

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu
z kontroli przeprowadzonej
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
w okresie od 07 do 25 czerwca 2010 roku

Czynności kontrolnych dokonał zespół w składzie:

1. Krzysztof Legun
2. Jerzy Wolski

W oparciu o upoważnienie nr BRP0054-2/10 na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Powiatu Kołobrzесьkiego oraz zatwierdzonego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 07 do 25 czerwca 2010.

Zakres kontroli obejmował zagadnienia:

1. Weryfikacja zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach zapisami ewidencyjnymi
2. Rozrachunki i rozszczenia
3. Zajęcie pasa drogowego w latach 2008-2010 (ilość, rodzaj i wartość wydawanych decyzji
4. Prowadzenie akcji „zima” w latach 2008-2010

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych informacji udzielali:

1. Pani Magdalena Dąbrówka – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
2. Pani Lesława Ziółkowska – Główny Księgowy
3. Pani Alicja Mączyńska – Specjalista do spraw finansowo-kadrowych
4. Pan Waldemar Skretny – Kierownik Służby Drogowej

Z udzielonych informacji wynika iż na przestrzeni roku 2008-2010 przeprowadzonych było wiele kontroli zewnętrznych (m.in. NIK – kontrola dot. inwestycji drogowej tzw. „schetynówek”, Urząd Marszałkowski – kontrola inwestycji drogowych jak również przeprowadzony został audyt wewnętrzny).

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest jednostką budżetową Powiatu Kołobrzесьkiego, która samodzielnie utrzymuje ok. 300km dróg powiatowych pozamiejskich i 16 km ulic powiatowych w mieście Kołobrzeg.

Ustalenia ogólne.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono zgodność danych wykazanych w sprawozdaniach z zapisami ewidencyjnymi oraz rozrachunki i rozszczenia. Uchwałą nr 315/2009 Zarząd Powiatu w Kołobrzegu udzielił Pani Magdzie Dąbrówce

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

1. Weryfikacja zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach z zapisami ewidencyjnymi

Kontrolujący dokonał weryfikacji zgodności danych w sprawozdaniach Rb-28S z analizą wykonania planu wydatków w 2009 r. i porównania zgodności sprawozdań z saldem wydatków zaksięgowanych w programie BUDŻET. Sprawozdania Rb-28S zostały złożone w Starostwie Powiatowym zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 115. poz. 781). Weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-28S z wyżej wymienioną ewidencją w ZDP jest zgodna. Uwag nie wniesiono.

2. Rozrachunki

W trakcie kontroli sprawdzono terminowość regulowania zobowiązań wynikających z zakupu materiałów. Dokumenty księgowo pod względem formalno – rachunkowym są opisywane i oznaczone zgodnie z wymogami Polityki Rachunkowości z dnia 02.07.2003 r. ZDP w Kołobrzegu.

3. Zajęcie pasa drogowego w latach 2008-2010

Opłatę za zajęcie pasa drogowego nalicza się zgodnie z art. 40 ust. 4,5,6 w/w ustawy oraz według obowiązujących stawek za zajęcie pasa drogowego na podstawie Uchwały nr XXII/134/2008 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwały nr XXII/139/2008 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rok 2008

Ilość wydanych decyzji 319 na kwotę 452 473,00

Rok 2009

Ilość wydanych decyzji 475 na kwotę 1 231 914,00

Rok 2010 do 31 maja

Ilość wydanych decyzji 198 na kwotę 364 692,00

Z przedstawionych informacji wynika iż systematycznie wzrastają kwoty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym, większe są również kwoty za roboty budowlane przeprowadzane w pasie drogowym, natomiast zmalały kwoty za umieszczanie reklam w pasie drogowym co związane jest bezpośrednio z wysokimi stawkami.

4. Prowadzenie akcji „zima” 2008-2010

Drogi te podzielone są na V standardów zimowego utrzymania dróg. Plan Zimowego Utrzymania Dróg (na 2010 r. w załączeniu) opracowuje co roku ZDP. Jest on zatwierdzony przez Zarząd Powiatu i przekazywany zainteresowanym jednostkom.

W okresie zimowym w trakcie akcji ZUD prowadzone są całodobowe dyżury i oprócz 17 pracowników ZDP głównie operatorów sprzętu obsługujących sprzęt do akcji zaangażowanych jest bezpośrednio 4 pracowników techniczno – administracyjnych. Przykładowy grafik dyżurów w załączeniu.

Co roku w przetargach wyłonieni są dostawcy piasku i soli. Zużycie materiałów za sezon 2009/2010 w załączeniu.

W akcji ZUD 2009/2010 samochody ZDP (5 samochodów Star , 1 samochód Kraz) przejechały 37 198 km. Pozostały sprzęt (ciągniki i koparko-ładowarka) wypracowały 847 Mth.

Akcje ZUD w sezonie 2007/2008 (od 12.11.2007r. do 27.03.2008r.) uruchomiono 17 razy, w sezonie 2008/2009 (od 21.11.2008r. do 24.03.2009r.) uruchomiono 30 razy natomiast w sezonie 2009/2010 (od 14.12.2009r. do 05.03.2010r.) uruchomiono 43 razy.

Z akcji ZUD sporządzane są dobowe raporty (kserokopia w załączeniu) pracy sprzętu określające stan pogody, ilość pracującego sprzętu, czas pracy itd..

W związku z bardzo trudnymi warunkami zimowymi w sezonie zimowym 2009/2010, porównywalnymi z tzw. „zimą stulecia” w latach 1978/1979 ZDP poczynił starania o zakup 2 ciężkich samochodów „Ural” do jazdy z pługami czołowymi oraz koparko-ładowarki. Przy czym należy zaznaczyć, że planuje się wykorzystywanie tego sprzętu także do bieżącego utrzymania dróg (samochód wywrotka i samochodów pod tzw. skrapiarzkę do remontów cząstkowych).

W dalszych swoich planach Z.D.P. zamierza wybudować wiatę na sól oraz zakup równiarki drogowej, która także oprócz akcji ZUD będzie używana do bieżącego utrzymania dróg (profilowanie dróg gruntowych).

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych naruszeń i uchybień w kontrolowanych tematach, po dokonaniu czynności kontrolnych nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Do protokołu załączono informacje:

- faktury i wyciągi z rachunków bankowych
- sprawozdania z planu wydatków budżetowych
- dane dot. zajęcia pasa drogowego w latach 2008-2010
- informacje na temat prowadzenia akcji „zima” w latach 2008-2010

Członkowie zespołu kontrolnego:

1. Krzysztof Legun

2. Jerzy Wolski

Dyrektor kontrolowanej jednostki

