

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2007 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Łobzie.

Komisja (Zespół) w składzie:

1. Jan Michalczyzyn
2. Zdzisław Bogdanowicz
3. Elżbieta Pilecka
4. Mieczysław Fojna
5. Zdzisław Trojga

działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) przeprowadzi kontrolę:

Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie

Przy kontroli obecni byli i wyjaśnień udzielali

1. Krzysztof Wasicionek – dyrektor
2. Wiesław Bernacki – z-ca dyrektora
3. Alicja Orzechowska – główna księgowa
4. Renata Nowak – st. Referent ds. administracji

Kontrolą objęto okres: od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2006 r.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

1. Wykonanie budżetu za 2006 rok
2. Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Węgorzyno – skutki prawne i ekonomiczne
3. Inwentaryzacja dróg powiatowych
4. Zagospodarowanie środków zaoszczędzonych w ZDP za rok 2006
5. Przyjęcie wniosków do pracy na rok 2007 i lata następne

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje: (podać stwierdzone wyniki kontroli)

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali w dniu 28 lutego 2007 r. z Zarządu Dróg Powiatowych szczegółowy opis zagadnień zgłoszonych do podjęcia kontroli.

Na podstawie pisemnych materiałów oraz rozmowy, zapytań i wyjaśnień z kadrą kierowniczą zakładu, Komisja przyjęła następujące uwagi i wnioski:

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2006 wskazuje, iż na zaplanowaną kwotę 1 584 718 zł wykonano kwotę 1 550 489,94 zł. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazano oszczędności w wysokości 34 228,065 zł wynikające z rozliczenia wycinki i sprzedaży drzewa zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego. Komisja przyjęła za zasadne wyjaśnienia dyrektora i głównej księgowej, że rozliczenie z kwoty 34 228,06 zł wynikającej z wycinki drzew nastąpiło w ostatniej dekadzie grudnia 2006 r. Sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu należało złożyć do Starostwa Powiatowego do dnia 20 grudnia 2006 r., stąd niemożliwością było racjonalne wykorzystanie kwoty 31 574 zł w tak krótkim czasie. Na pozostałych usługach pozostała niewykorzystana kwota 2 647 zł oraz kwota 7,06 zł.

Łącznie kwota 34 228,06 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łobzie w dniu 28 grudnia 2006 r. jako wydatki niewygasające z możliwością wystąpienia o zwrot w 2007 roku.

Komisja pozytywnie oceniła gospodarowanie środkami budżetowymi w 2006 roku.

2. Komisja dokonała wnikliwej analizy sposobu przeprowadzenia zadania dot. wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gminy Węgorzyno. Zwrócono szczególną uwagę na sposób postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania. Komisja potwierdza, że z trzech opracowanych wariantów zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszy dla ZDP. Nad całością prac przygotowawczych do przetargu, nadzór sprawowała Komisja Przetargowa posiłkująca się opiniami radcy prawnego i Skarbnika Powiatu. Prace związane z wycinką 699 drzew powierzono jednemu oferentowi - Prywatnemu Przedsiębiorstwu Usługo-

wo – Handlowemu „Agroman” w Raduniu. Termin zakończenia robót oraz końcowe rozliczenie za wykonanie usługi odbyło się zgodnie z założeniami i warunkami oferty. Komisja nie wnosi żadnych uwag.

3. Inwentaryzacja dróg powiatowych – Członkowie Komisji otrzymali pełną pisemną informację w tej sprawie z załączonym wykazem dróg i ulic miejskich zaliczanych do tej kategorii dróg powiatowych. Łącznie ZDP w Łobzie administruje 381 km dróg. Dyrektor ZDP złożył wyjaśnienia o problemach związanych z uregulowaniami prawnymi nieruchomości gruntowych leżących w ciągu dróg publicznych powiatowych. Priorytetową stała się sprawa uregulowań prawnych na gruntach prywatnych jak i gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Przeprowadzenie niezbędnych podziałów jest sygnalizowane dla Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łobzie.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do sposobu gospodarowania środkami finansowymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie. Wykonanie budżetu za rok 2006 jest prawidłowe.
2. Kierownictwo i załoga pracownicza wykazują dbałość o dobre funkcjonowanie jednostki organizacyjnej. Dobrze przebiega współpraca ze Starostwem Powiatowym Łobzie.
3. W celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę i remonty dróg powiatowych w ramach programów unijnych należy nawiązać kontakt z powiatami ościennymi – goleniowskim, gryfickim, świdwińskim i drawskim – i opracować wspólny projekt z wnioskiem o środki finansowe.
4. Obecna kwota budżetu rocznego, będąca w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie, nie pozwala na wykonanie nowych zadań, w tym opracowania dokumentacji geodezyjnych, wykupu gruntów, naprawy dróg i chodników w miejscowościach powiatu łobeskiego. Komisja wnosi o zwiększenie budżetu dla ZDP w latach następnych.

