

Protokół Nr 1/2024

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tucholi

w dniu 13.09.2024

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dariusz Kwaśniewski
2. Andrzej Pruszek
3. Sławomir Majnert

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

P. Arkadiusz Malinowski – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

Tematyka kontroli:

Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem planowanych inwestycji.

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty z Zarządu Dróg Powiatowych:

- układ wykonawczy budżetu planu zadań inwestycyjnych na rok 2024,
- salda paragrafów budżetowych na dzień 09.09.2024 r., w ZDP,
- salda paragrafów budżetowych na dzień 16.09.2024r., w ZDP,
- zestawienie pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu ZDP,
- lista etatów z wyszczególnieniem zajmowanych stanowisk.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała dokumenty i na tej podstawie oraz na podstawie odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych sporządzono protokół.

W roku 2024 realizowanych jest kilkanaście inwestycji. Łączna wartość tych inwestycji wg planu wynosi 31 923 641,07 zł. Źródła finansowania to:

- środki własne – 2 538 454,74 zł
- kredyty i pożyczki – 13 698 639,74 zł

- dotacje i środki z budżetu państwa – 599 227,00 zł
- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego – 169 230,59 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 14 215 889,00 zł
- inne źródła – 702 200,00 zł.

Należy zauważyć, że znacząco spadł udział gmin w finansowaniu drogowych inwestycji Powiatu Tucholskiego, jest to wg członków Komisji Rewizyjnej właściwy sposób finansowania, niemniej należy pamiętać o szczególnie trudnym okresie, w którym budżet powiatowy był objęty planem naprawczym i wówczas znaczącym udziale gmin w tych inwestycjach, które bez tego udziału często nie mogłyby być realizowane

Zdecydowana większość inwestycji w momencie przeprowadzania kontroli była jeszcze w trakcie realizacji, ale P. Dyrektor nie wskazywał, że któraś z nich jest zagrożona co do ustalonego terminu realizacji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zajmowali się stanem zatrudnienia w ZDP. Należy poddać ocenie przez Zarząd Powiatu Tucholskiego proporcje dotyczące liczby pracowników administracyjnych w stosunku do pracowników drogowych. Wydaje się, że jest zbyt mało pracowników liniowych w stosunku do liczby pracowników administracyjnych. Powoduje to, że sprzęt będący w posiadaniu ZDP nie jest wykorzystywany w wystarczającym stopniu i wpływa to bezpośrednio w sposób negatywny na stan utrzymania dróg powiatowych.

Dyrektor ZDP zwrócił uwagę na potrzebę zakupu następującego sprzętu:

- 2 busy osobowe,
- patcher drogowy,
- samochód osobowy,
- kosiarka bijakowa,
- samochód ciężarowy + solarka

oraz na przeprowadzenie remontu dachu oraz budowę wiaty – obydwie inwestycje dotyczą pomieszczeń, w których przechowywany jest sprzęt drogowy.

Stan pomieszczeń biurowych jest dobry.

Wg oceny członków Komisji Rewizyjnej pilny zakup to patcher oraz kosiarka bijakowa.

P. Dyrektor ZDP zwrócił uwagę na współpracę jednostki z Powiatowym Zakładem Obsługi. Zdaniem Dyrektora stosowane rozwiązania generują dodatkową pracę w Zarządzie Dróg Powiatowych związaną z obsługą dokumentacji księgowej.

Wnioski pokontrolne:

- weryfikacja stanu zatrudnienia z uwzględnieniem konieczności zwiększenia liczby pracowników liniowych,
- prośba do Zarządu Powiatu o wygospodarowanie środków na niezbędne remonty,
- pilny zakup sprzętu wskazanego przez Komisję Rewizyjną,
- weryfikacja przez Zarząd Powiatu funkcjonowania rozwiązań stosowanych w jednostce na linii ZDP – PZO.

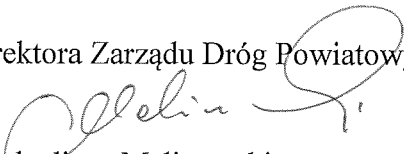
Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Zarządowi Powiatu, a drugi Przewodniczącemu Rady.

Z treścią protokołu zapoznano Dyrektora ZDP.

Do treści protokołu nie wniesiono / wniesiono uwag i zastrzeżeń.

p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych


Arkadiusz Malinowski

Kontrolujący

Dariusz Kwaśniewski



Tuchola, 13.09.2024r.