

BR.P.0012.1.5.2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 23 kwietnia 2019 roku w sali Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384C. Obradom przewodniczył Andrzej Sieradzki, przewodniczący Komisji.

Zaproszeni goście:

1. Marlena Kochańska PO Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
2. Piotr Kaczmarek starszy Inspektor ds. Sprzętu i Gospodarki Materiałowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 8.00, zakończyło się o godzinie 9.15.

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola z zakresu funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu / ZDP /
 - gospodarka paliwowa
 - zakupy materiałów
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Andrzej Sieradzki dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (obecnych 4 członków Komisji). Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się

w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie przez członków Komisji.

Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji przechodząc do kolejnego porządku obrad przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu - Panią Marlenę Kochańską pełniącą obowiązki, od 1 kwietnia 2019 r., dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu i podał cel spotkania tj. kontrola z zakresu funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu w zakresie gospodarki paliwowej i zakupów materiałów. Na wstępie poproszono PO Dyrektora o przedstawienie organizacji pracy i zakresu działania ZDP.

Pani Marlena Kochańska omawiając organizację ZDP zwróciła uwagę, że do realizacji statutowych zadań zatrudnia się kadrę posiadającą wymagane przepisami uprawnienia wymieniając stanowiskowy stan zatrudnienia pracowników. Budżet zakładu wynosi około 14 milionów, w tym 3 miliony na płace. Przedstawiając zadania szczególną uwagę zwróciła na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Przechodząc do omawiania gospodarki finansowej Pani Marlena Kochańska poinformowała, że ZDP jest jednostką budżetową Powiatu Inowrocławskiego i podlega przepisom ustawy o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.

Przewodniczący zwracając uwagę na duży zakres prac i dużą bazę techniczną poprosił o przedstawienie zasad zakupu paliwa, jego wydawania i rozliczania z kierowcami i operatorami.

W odpowiedzi na pytania dyrektor omówiła zasady ogłaszania przetargu nieograniczonego na każdy rok do 30 tys. euro wg przepisów zamówień publicznych oraz wyborze najkorzystniejszej ceny. Stwierdziła również, że nie ma dużego zainteresowania ogłoszeniem, w tym roku ofertę wystawiła tylko jedna firma.

Omówiono zużycie ropy, oleju i benzyny. Zwrócono uwagę na zużycie paliwa dla sprzętów specjalistycznych, które oblicza się i rozlicza wg przyjętych norm.

W dalszej części Piotr Kaczmarek starszy Inspektor ds. Sprzętu i Gospodarki Materiałowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu na prośbę

Dyrektora ZDP zreferował szczegółowo specyfikę gospodarowania sprzętem i paliwem. Zwrócił uwagę na weryfikowanie norm wykorzystania paliwa co 3 lata i centralną rolę kierownika w strukturze organizacyjnej. Zbiornik-dystrybutor jest umieszczony na terenie ZDP pod nadzorem monitoringu co ułatwia bieżący nadzór nad rozdzielnictwem. Zaprezentował dzienny sposób rozliczenia paliwa z wykorzystaniem kart rozliczeniowych.

Następnie inspektor przedstawił skład ilościowy taboru samochodowego z podziałem na osobowy i ciężarowy oraz specjalistyczny. Radny Marek Knop zapytał o amortyzację sprzętu – roczny procentowy odpis.

Do przeanalizowania w ramach odpowiedzi dyrektor podała wykaz jednostek transportowych sprzętu będącego na wyposażeniu ZDP w Inowrocławiu na dzień 15 kwietnia 2019 r. i przyjętą amortyzację.

Pan Marek Knop stwierdził, że być może zaistniały zaniedbania Starostwa Powiatowego tj. niedofinansowanie jeżeli istnieje powyżej 20% amortyzacji. Przewodniczący Andrzej Sieradzki w odpowiedzi stwierdził, że dawno zakupiony sprzęt jest wykorzystywany w ciągłym systemie prac, na bieżąco naprawiany i z oddaniem służbowym i osobistym zadbane przez pracowników. Stan załogi to 39 pracowników utrzymujących 530 km dróg.


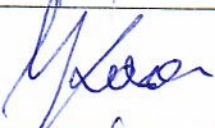


Omówiono również w dalszych rozważaniach z dyrektor ZDP sposób zakupu i wykorzystanie budulca naprawczego dróg. Dokonuje się planowanego zakupu emulsji i masy nalewanej na zimno, piasku, betonu oraz różnego rodzaju kruszywa. Ogłaszane są przetargi nieograniczone. Komisje przetargowe powołuje się spośród 20 pracowników zatrudnionych w administracji zakładu.

W systemie organizacyjnym ważną rolę odgrywa drogomistrz, pracownik koordynujący pracę zatrudnionych osób.

W podsumowaniu kontroli Radny Marek Knop zwrócił uwagę na doinwestowanie sprzętu oraz na wyniki statystyczne w zakresie ilości zatrudnionych pracowników przypadających na ilość km obsługiwanych dróg. Przytoczył dane przypadające w ZDP Inowrocław 15,5 km na pracownika w stosunku do danych statystycznych 11,5 km na pracownika.

Zgłoszono również problem utylizacji liści i obciętych gałęzi przy drogach – dotyczy kosztów, braku zainteresowania prywatnych odbiorców w porównaniu z ubiegłymi latami.

**Lista obecności członków
KOMISJI REWIZYJNEJ
na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2019r.**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Rosa Jacek – zastępca przewodniczącego	
3.	Mrówczyńska Jolanta - sekretarz	
4.	Knop Marek - członek	
5.		

Zaproszeni goście:

1. p. Małgorzata Kochanek
p.o. Dyrektora ZDP
2.
3.