

## PROGRAM KONTROLI

**I. Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu  
ul. Poznańska 384C  
88-100 Inowrocław

**II. Termin przeprowadzenia kontroli:**

06 – 10 lipca 2015 r.

**III. Cel, zakres, przedmiot kontroli:**

Kontrola obejmuje sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych nr AWK.II.1711.064.2014 z 09 lipca 2014 r., wydanych przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli nr AWK.II.1711.03.2014 z 17 czerwca 2014 r. oraz realizację prac remontowych i inwestycyjnych w ciągu al. Niepodległości od ul. Miechowskiej do ul. 800-lecia.

**IV. Wyniki analizy przedkontrolnej**

Na podstawie protokołu nr AWK.II.1711.064.2014 z 09 lipca 2014 r. ustalono, że zostały wydane zalecenia pokontrolne.

**V. Założenia organizacyjne:**

Zespół kontrolujący:

- Joanna Michalak (koordynator)
- Anna Żuk

**VI. Analiza stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli:**

1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.),
3. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
4. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2013, poz. 267 z późn. zm.),
5. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm.),
6. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 460 z późn. zm.),
7. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013, poz. 627 z późn. zm.),
8. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.),
9. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U.2011, Nr 143, poz. 846),

10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231),
11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2010, Nr 38, poz. 207),
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2014, poz. 119),
13. Rozporządzenie Ministra Finansów z 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013, poz. 289),
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. 2010, Nr 242, poz.1622).

PODINSPEKTOR

Sporządzający: *Anna Żuk*  
 Anna Żuk

**Wskazówki metodyczne:**

*Sprawdzenie wykonania zadań kontrolnych i uwzględnienie  
 napraw i komentarzy spółek oraz samorządów publicznych. Sprawdzanie  
 realizacji planów i prognoz w w/w. w zakresie ulic  
 Białka i Niepodległości*

02.07.2015

KIEROWNIK  
 Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli  
 AUDYTOR WEXNARZNY  
*Robert Gotdecki*  
 RGAP