

Protokół

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku przeprowadzony przez zespół kontrolny w składzie:

Waldemar Robak	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Henryk Mach	- Członek Zespołu Kontrolnego
Piotr Derejczyk	- Członek Zespołu Kontrolnego
Wiesława Wilk	- specjalista ds. kontroli finansowej w Wydziale Organizacyjnym Starostwa.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/44 ust. 3 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).

Kontrolę przeprowadzono w dniu : 16 maja 2008 r.

Jednostka kontrolowana :

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Zakres kontroli:

I. Wydatki akcji zima 2007/2008.

II. Inwestycja budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2066S w Popowie w 2007 roku.

Dane ogólne:

I. Wydatki akcji zima 2007/2008.

W przetargu na dostawę piasku startowały dwie firmy tj:

- „LARIX” Lubliniec
- PPHU „Cegielka” Rudniki – Faustianka

Przetarg wygrała PPHU „Cegielka”.

Dostawcą soli w wyniku przetargu została Firma „LARIX”.

Dostawcy materiałów zostali wyłonieni zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Przychody i rozchody materiałów przeznaczonych do zwalczania śliskości w sezonie zimowym 2007/2008.

Drogi wojewódzkie

SÓL

Stan z ubiegłego sezonu	- 70,10 t
przychód	- 307,12 t
rozchód	- 413,12 t
stan aktualny (magazyn)	- 78,00 t

PIASEK

Stan z ubiegłego sezonu	- 426,00 t
przychód	- 857,60 t
rozchód	- 821,60 t
stan aktualny (magazyn)	- 462,00 t

Drogi powiatowe**SÓL**

Stan z ubiegłego sezonu	- 18,00 t
przychód	- 366,74 t
rozchód	- 352,74 t
stan aktualny (magazyn)	- 32,00 t

PIASEK

Stan z ubiegłego sezonu	- 84,00 t
przychód	- 1 262,58 t
rozchód	- 1 003,58 t
stan aktualny (magazyn)	- 343,00 t

Ogółem koszty akcji zima wyniosły:

- drogi powiatowe - 171 045,11 zł.
- drogi wojewódzkie - 247 677,16 zł.

Sprawdzono część faktur na dostawę piasku i soli:

- Nr FAV 4/1/2008 z dnia 25.01.2008r. na kwotę - 2 524,00 zł. - PPHU „Cegielka”
- Nr FAV 4/1/2008 z dnia 25.01.2008r. na kwotę - 1 010,16 zł. - PPHU „Cegielka”
- Nr 21/1/2008 z dnia 29.01.2008r. na kwotę - 8 431,66 zł. - „LARIX” Lubliniec
- Nr 22/1/2008 z dnia 29.01.2008r. na kwotę - 7 578,15 zł. - „LARIX” Lubliniec
- Nr 603/12/2007 z dnia 11.12.2007r. na kwotę - 23 029,31 zł. - „LARIX” Lubliniec

Na wykonanie usług związanych z prowadzeniem akcji zimowej przeprowadzono przetarg nieograniczony w wyniku którego wybrano firmy zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do pisma nr PZD-BZ-3450/41/2007 oraz załącznikami 1 i 2 do pisma nr PZD-BZ-3450/42/2007 (załączniki stanowią załącznik do protokołu).

Sprawdzono część faktur za wykonane usługi:

- Nr 0046/08/FUS z dnia 07.04.2008r. na kwotę - 1 262,60 zł. - PUH BUD-MED Truskolasy
- Nr 0103/07/FUS z dnia 04.12.2007r. na kwotę - 3 077,43 zł. - PUH BUD-MED Truskolasy
- Nr FUS- 36/2007/U z dnia 30.11.2007r. na kwotę - 4 732,37 zł. - MEGA-BRUK Kłobuck
- Nr FUS- 5/2008/U z dnia 29.02.2008r. na kwotę - 1 301,21 zł. - MEGA-BRUK Kłobuck
- Nr FU 2008-01/5 z dnia 31.01.2008r. na kwotę - 299,60 zł. - ZHU „BOMAX” Popów

II. Inwestycja budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2066S w Popowie w 2007 roku.

Skontrolowano umowę z dnia 22.08.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przez gminę Popów oraz porozumienie pomiędzy Powiatem a Gminą Popów w sprawie przejęcia środków do realizacji budowy chodnika (Umowa oraz Porozumienie stanowią załącznik do protokołu).

Pozostałe części dokumentacji nie skontrolowano, ponieważ znajduje się w Gminie Popów.

Zalecenia:

Przy konstruowaniu porozumień i umów zwrócić uwagę na zabezpieczenie interesu Powiatu oraz zabezpieczenie możliwości przeprowadzenia kontroli wykonania zadania.

Zespół kontrolny poinformował Pana Tadeusza Pułkę – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku o przysługującym prawie wniesienia na piśmie zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu /Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu kłobuckiego, -§ 47 ust. 1/

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz.1/2008.

Niniejszy protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 26 maja 2008r. Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.

Kłobuck , dnia 26 maja 2008r.

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Dyrektor
/-/ Tadeusz Pułka
podpis kierownika jednostki

Podpisy kontrolujących:

1. Waldemar Robak	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego	/-/ Waldemar Robak
1. Henryk Mach	- Członek Zespołu Kontrolnego	/-/ Henryk Mach
2. Piotr Derejczyk	- Członek Zespołu Kontrolnego	/-/ Piotr Derejczyk
3. Wiesława Wilk	- Specjalista ds. kontroli	/-/ Wiesława Wilk