

Protokół Nr 1
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25.05.2007 r.
z kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller
- Antoni Lewandowski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał:

- P. Zenon Poturalski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

Tematyka kontroli:

1. Analiza wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg od stycznia do maja 2007 r.
2. Ocena stanu realizacji inwestycji drogowych wraz z regulacją stanu własnościowego działek pod drogami.

Ad.1

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg ujęte są w planie wydatków w par. 4210, 4270, 4300 oraz w par. płacowych.

Zestawienie ogólne:

	<u>Wykonanie 2006</u>	<u>plan 2007</u>
Par.4210	876.191,66	397.020
4270	246.031,08	830.000
4300	<u>601.379,34</u>	<u>266.000</u>
	1.723.602,08	1.493,020

Środki finansowe ujęte w planie 2007 r. na w/w par. są mniejsze od wykonania roku 2006 o 13,4 %.

Zestawienia szczegółowe:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

wykonanie 2004 r. - 302.792,00 zł
wykonanie 2006 r. - 876.191,66 zł
plan 2007 r. - 397.020,00 zł
wykonanie I – V.2005 r. - 187.010,47 zł
wykonanie I – V. 2007 r. - 173.359,55 zł

Kwota wydatkowana w 2006 r. obejmuje (łącznie z zobowiązaniami na koniec roku):

- Bieżące utrzymanie ZDP - 47.491,03 zł (materiały biurowe, środki czystości, odzież, wyposażenie pomieszczeń)
(2004 r. - 11.991,23 zł)
- Zakup części zamiennych - 60.400,77 zł
(2004 r. - 35.416,40 zł)
- Zakup paliwa, oleju - 95.431,13 zł
(2004 r. - 85.383,86 zł)
- Zakup wyposażenia - 27.542,80 zł (szafy, regały, pojemniki, sekator)
(2004 r. - 6.333,39 zł)
- Zimowe utrzymanie dróg - 115.500,56 zł (mieszanka, solanka, paliwo)
(2004 r. - 82.281,34 zł)
- Pozostałe zakupy - 20.484,80 zł (prasa, środki BHP, programy komputerowe, panele, wykaszarka, kosiarka)

- (2004 r. 20.081,39 zł)
- Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników – 509.340,57 zł (materiały do remontu dróg)

(2004 r. 174.750,91 zł)

Poniesione wydatki	w okresie I – V 2005 r.	w okresie I – V. 2007
• Bieżące utrzymanie ZDP	- 11.926,04 zł	- 41.009,35 zł
• Zakup części zamiennych	- 20.101,60 zł	- 14.660,46 zł
• Zakup paliwa i oleju	- 10.312,42 zł	- 37.183,09 zł
• Zakup wyposażenia	- 4.945,75 zł	- 1.204,78 zł
• Zimowe utrzymanie dróg	- 19.216,49 zł	- 103.141,43 zł
• Pozostałe zakupy	- 6.701,12 zł	- 7.170,73 zł
• Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg	- 113.807,05 zł	- 69.087,01 zł

Zgłoszone potrzeby w zakresie paragrafu 4210 do projektu budżetu na 2007 r. – 699.000,00 zł.
Przyjęta w budżecie 2007 kwota wg ZDP zabezpieczy wydatki, które dostosowano do wielkości zadysponowanych środków.

§ 4270 zakup usług remontowych

wykonanie 2004 r.	- 15.578,08 zł
wykonanie 2006 r.	- 246.031,08 zł
plan 2007r.	- 830.000,00 zł
wykonanie I – V. 2005 r.	- 9.423,27 zł
wykonanie I – V. 2007	- 6.664,19 zł

Paragraf obejmuje wydatki związane ze wszelkimi naprawami sprzętu, maszyn i dróg oraz zakup usług zewnętrznych.

Kwota wydatkowana w 2006 r. obejmuje:

- Wydatki na drogi - 204.143,70 zł (odnowa, profilowanie, barierki)
(2004 r. – 6.052,56 zł)
- Remonty maszyn i urządzeń - 41.887,38 zł
(2004 r. – 9.522,52 zł)

W okresie I – V 2005 r. wydatkowano kwotę 9.423,27 zł, z czego na:

- Bieżące utrzymanie dróg - 6.615,08 zł (naprawa i profilowanie dróg)
- Remonty maszyn i urządzeń - 2.808,19 zł

W okresie I – V. 2007 r. wydatkowano kwotę 6.664,19 zł, z czego na:

- Remonty maszyn i urządzeń - 6.664,19 zł.

Zgłoszone potrzeby w tym paragrafie do projektu budżetu na 2007 r. to kwota 9.570.000,00 zł
W przyjętym budżecie na 2007 rok wydatki ujęte w tym paragrafie stanowa kwotę 830.000 zł –
W planie 2007 ujęto wydatki związane z budową chodników w ciągach dróg powiatowych – kwota 360.000 zł,
z czego środki własne Powiatu to kwota 240.000 zł, a 120.000 zł to środki finansowe Gmin.

Zakres robót w 2007 r. dostosowano do wielkości posiadanych środków finansowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych

wykonanie 2004 r.	- 185.108,00 zł
wykonanie 2006 r.	- 601.379,34 zł
plan 2007 r.	- 266.000,00 zł
wykonanie I –V 2005 r.	- 463.667,04 zł
wykonanie I –V.2007 r.	- 92.932,44 zł

Kwota wydatkowana w 2006 r. obejmuje (łącznie z zobowiązaniami na koniec roku):

- Zimowe utrzymanie dróg - 236.996,75 zł
(2004 r. – 98.061,50 zł)
- Bieżące utrzymanie dróg - 276,868,73 zł (wynajem sprzętu, wywóz wód opadowych, wycinka drzew)
(2004 r. – 31.190,29 zł)
- Usługi pozostałe - 51.260,70 zł (umowy zlecenia, opłaty pocztowe, rozmowy tel., szkolenia, przeglądy techniczne, opłaty za wodę, ścieki i śmieci, przeglądy mostów, konserwacja sprzętu – ksero, komputery)
(2004 r. – 52.730,08 zł)
- Ochrona zakładu - 14.320,01 zł
(2004 r. – 10.800,08 zł)
- Rozgraniczenia - 21.933,15 zł
(2004 r. – 2.680,11 zł)

Poniesione wydatki	w okresie I – V.2005 r.	w okresie I- V.2007 r.
• Zimowe utrzymanie dróg	- 416.800,36 zł	- 52.315,54 zł
• Bieżące utrzymanie dróg	- 11.790,55 zł	- 19.434,31 zł
• Usługi pozostałe	- 29.250,70 zł	- 9.671,82 zł
• Ochrona zakładu	- 2.700,03 zł	- 7.320,00 zł
• Rozgraniczenia	- 2.875,40 zł	- 4.190,77 zł

Zgłoszone potrzeby do projektu budżetu na 2007 r. – 900.000,00 zł.

Po przeanalizowaniu wydatków w/w paragrafach, informacji zawartych we wcześniejszych materiałach sesyjnych oraz informacji uzyskanych od pracowników ZDP Komisja stwierdza, że wielkość środków finansowych przeznaczona w budżecie Powiatu na bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg, zakup materiałów do remontów) nie gwarantuje nie pogarszania się ich stanu.

- Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych ZDP za okres I-V. 2007
- Załącznik nr 1 do protokołu
- Część opisowa do bieżącego utrzymania dróg powiatowych za okres I-V.2007
- Załącznik nr 2 do protokołu

Ad.2

Inwestycje drogowe planowane do realizacji w 2007 r.:

1. Remont mostu w Pile

Zadanie w trakcie realizacji, przewidywany termin oddania do eksploatacji 18.06.2007 r.

Finansowanie:

Dochody własne Powiatu – 502.227 zł

Bezwrotne środki zewnętrzne – 307.732 zł

Łączny koszt inwestycji - 809.959 zł

W trakcie 2007 r. zwiększono plan wydatków związanych z tym zadaniem o kwotę 110.000 zł, pochodzących z oszczędności z zimowego utrzymania dróg.

Zwiększenie wydatków związane było z kwotą , jaką uzyskano w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych.

2. Budowa ronda w miejscowości Gostycyn.

Udział Powiatu Tucholskiego w tym zadaniu to kwota 385.140 zł – łącznie z kwotą ujętą w wydatkach niewygasających w 2006 r.

Kwota ta pochodzi z dochodów własnych Powiatu.

Łączny koszt zadania (tj. ZDW + Gmina Gostycyn + Powiat Tucholski) – 1.398.849,82 zł
Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 1.06.2007 r

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 20.07.2007 r.

3. Budowa obwodnicy Tucholi

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 15.05.2007 r. pomiędzy Gminą Tuchola a Powiatem Tucholskim Samorządy wspólnie sfinansują koszt wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu obwodnicy Tucholi.

Jednostką prowadzącą zadanie będzie Gmina Tuchola.

Udział Powiatu - 1/3 niezbędnych do poniesienia kosztów.

Na dzień kontroli w budżecie ZDP ujęta jest kwota 20.000 zł. Kwota ta w wyniku postępowania przetargowego i posiadanych informacji będzie wyższa.

4. Budowa drogi w Rzepicznej.

Planowany koszt zadania – 140.000 zł.

Finansowanie – z dochodów własnych powiatu.

Przygotowanie zadania do realizacji: uporządkowano rozgraniczenia i sprawy własnościowe działek w pasie drogi, wykonano dokumentację projektową. Do uzgodnienia pozostaje rodzaj nawierzchni (interpelacja radnego – wniosek o nawierzchnię z kostki polbrukowej, tj. inną niż w dokumentacji)

W związku z budową tej drogi złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Infrastruktury.

Na dzień kontroli brak odpowiedzi.

5. Projekty pod budowę dróg.

Kwota ujęta w budżecie – 530.000 zł.

Finansowanie:

30.000 zł - dochody własne powiatu

500.000 zł - kredyt

W uzgodnieniu z zarządem Powiatu przewiduje się wykonać następujące projekty:

1. Iwiec – Wełpin II etap

Droga nr 1035 C

Przygotowanie zadania do realizacji: wykonano podkłady geodezyjne, prowadzone są prace projektowe.

Sprawy własnościowe działek w pasie drogi uregulowane.

2. Żalno – Kęsowo I etap

Droga nr 1010C

Przygotowanie zadania do realizacji: wykonano podkłady geodezyjne, prowadzone są prace projektowe.

Sprawy własnościowe działek w pasie drogi uregulowane

3. Raciąż I etap

Droga nr 10093C i 1009C

Przygotowanie zadania do realizacji: wykonano podkłady geodezyjne, prowadzone są prace projektowe.

Sprawy własnościowe działek w pasie drogi uregulowane

4. Cekcyn I etap

Droga nr 1026C

Przygotowanie zadania do realizacji: wykonano podkłady geodezyjne, prowadzone są prace projektowe.

Sprawy własnościowe działek w pasie drogi uregulowane

5. Śliwice I etap

Droga nr 1017C

Przygotowanie zadania do realizacji: podkłady geodezyjne w trakcie realizacji.

6. Przebudowa drogi powiatowej Tuchola- Tleń – Osie

Planowana kwota na to zadanie - 125.000 zł

Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Świeckim.

Przygotowanie zadania do realizacji: podkłady geodezyjne w trakcie realizacji.
Sprawy własnościowe działek w pasie drogowym uregulowane.
Problemy mogą się pojawić w m. Trzebcinach – w trakcie wytyczania drogi.

Komisja stwierdza, że ujęte w budżecie Powiatu na 2007 rok zadania są zgodne z Wieloletnim Planem Inwestycji Drogowych.

Regulacja stanu własnościowego działek pod drogami.

Stan komunalizacji działek określa zestawienie stanowiące załącznik nr do protokołu.

Na dzień kontroli na ogólną liczbę działek pod drogami powiatowymi 1521 szt uregulowany stan prawny ma 1403 szt działek, co stanowi 92,2 %.

Biorąc pod uwagę powierzchnię, to uregulowany stan prawny ma 93,9 % działek w drogach powiatowych. Do uregulowania pozostały działki o skomplikowanym stanie prawnym, wymagającym długiej procedury sądowej.

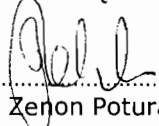
- Zestawienie działek w pasie dróg powiatowych w zakresie komunalizacji
- Załącznik nr 3 do protokołu

Wnioski

1. Komisja stwierdza, że inwestycje drogowe ujęte w budżecie roku 2007 realizowane są planowo.
2. Środki finansowe przewidziane na bieżące utrzymanie dróg powinny zabezpieczać co najmniej utrzymanie ich w nie pogorszonym stanie.
3. Zwiększyć udział środków własnych na inwestycje drogowe i bieżące remonty dróg i chodników.
- zadanie własne Powiatu.
Rozważyć możliwość wprowadzenia stałego % odpisu od dochodów budżetu na inwestycje drogowe i remonty bieżące, np. od dochodów własnych.
4. Wykorzystywać każdą możliwość do pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych (np. wnioski do Ministerstwa Infrastruktury).
Projekty przewidziane do dofinansowania wzbogacać o inne elementy: ścieżki rowerowe, wspólna realizacja z samorządami gminnymi itp., co może wpłynąć na ich pozytywną ocenę.
5. Przygotować realny program realizacji zadań ujętych w WPID , m. in. ze względu na postępujący wzrost cen materiałów budowlanych.
6. Na bieżąco prowadzić sprawy związane z regulacją stanu prawnego działek pod drogami powiatowymi tak, aby 100 % działek było własnością Powiatu.

Na tym kontrolę zakończono.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych


.....
Zenon Poturalski

Komisja Rewizyjna

1. Małgorzata Oller


2. Antoni Lewandowski
