

OR-II.0012.1.3.2015

PROTOKÓŁ nr 2/2015
z kontroli przeprowadzonej
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku
przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
w dniu 19 marca 2015 roku

Na podstawie § 41 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/244/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 123 poz. 2411) zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Maciej Karaś – członek
3. Tomasz Świtek – członek

w dniu 19 marca 2015 roku, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (Uchwała Nr III/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku), przeprowadził kontrolę w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące wydatkowania środków finansowych na inwestycje w 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Ponadto członkowie zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej dokonali analizy struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku pod kątem racjonalności wydatków i wykonywanych zadań.

W obecności:

Mariusza Ożarka – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zapoznano się z następującymi materiałami:

1. Regulaminem Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku,
2. wykazem zatrudnienia i średnich płac,
3. schematem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku (2011 rok),
4. schematem organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku obowiązującym od grudnia 2014 roku.

Powyższe dokumenty stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu.



Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku działa w oparciu o schemat organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Słupskiego uchwałą nr 124/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. W wewnętrznej strukturze jednostki wprowadzono podział na: Zarząd (administracja) – 13 osób i Służbę Drogową – 26 osób, ogółem 39 osób. Zgodnie ze schematem organizacyjnym Zarządem kieruje Dyrektor, pod niego bezpośrednio podlegają Główny Inżynier i Główna Księgowa. Pod Głównego Inżyniera podlegają bezpośrednio Sekcja Utrzymania Dróg i Mostów (3 pracowników), Sekcja Inwestycji i Zamówień Publicznych (3 pracowników) i Kierownicy Obwodów Drogowych w Słupsku i Główczykach (2 pracowników). Pracownicy zatrudnieni w pionie Głównego Inżyniera oprócz zadań administracyjnych (wydawanie decyzji, przygotowanie zamówień publicznych i rozliczanie inwestycji) pełnią również prace w terenie związane z przygotowaniem inwestycji (pomiary, kosztorysy), odbiorem robót oraz przeglądami dróg i zieleni. W pionie Głównej Księgowej ulokowane są Sekcja Finansowa, Zatrudnienie i Płace oraz Organizacyjno-Administracyjna w sumie zatrudniająca 4 osoby.

Stan zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosił 31 pracowników, a na dzień 31 grudnia 2014 roku – 30 pracowników. Średnie zatrudnienie wyniosło 30 pracowników, w tym 13 osób w administracji i 17 osób w Służbie Drogowej.

Zadania określone dla Służby Drogowej jednostki są realizowane przez 17 pracowników pracujących w obwodach drogowych nr 1 w Słupsku i nr 2 w Główczykach. Są to w większości pracownicy wysoko wykwalifikowani, posiadający doświadczenie oraz uprawnienia i kursy do obsługi maszyn drogowych.

Posiadane środki finansowe nie pozwalają na zwiększenie zatrudnienia w Służbie Drogowej do liczby 26 osób. Brak pełnego obsadzenia etatowego rekompensowane jest zatrudnianiem w okresie wiosenno-jesiennym – średnio 4 pracowników w ramach robót publicznych finansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

W ramach oszczędności od 2 lat zlikwidowana jest kasa – obroty odbywają się tylko przelewowo.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku oprócz pensji podstawowej wprowadzono również system premiowy w formie nagród uznaniowych, które otrzymuje każdy pracownik jednostki, z wyłączeniem Dyrektora. Mają one charakter uznaniowy, co przekłada się na wydajność pracowników oraz zmniejsza absencję chorobową.

W 2014 roku wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1.124.603,35 zł.

W tym:

– nagrody jubileuszowe 34.626,00 zł,



- odprawa emerytalna 12.888,00 zł,
- nagrody uznaniowe 170.729,00 zł,
- wynagrodzenia brutto 906.360,35 zł.

Średnia płaca wynagrodzenia brutto wynosi 2.517,67 zł.

Średnia płaca wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem nagród wynosi 2.991,91 zł.

Zaznaczyć należy, że jest to pensja średnia (pensje pracownika fizycznego są faktycznie znacznie niższe – ok. 2.300 zł brutto) zawiązana przez wynagrodzenie Zarządu.

Rotacja pracowników rocznie to ok. 2 osoby.

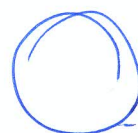
§§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
	<u>Rozdział 60095</u>			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.124.665,00	1.124.603,35	99,99
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.165,00	76.970,47	98,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawca)	199.008,00	197.296,55	99,14
4120	składniki na fundusz pracy (pracodawca)	21.871,00	21.403,21	97,86
	Razem	1.423.709,00	1.420.273,58	99,76

Wydatki Inwestycyjne:

W ramach nakładów na roboty drogowe o charakterze inwestycyjnym przeznaczono kwotę w wysokości 8.819.129,00 zł, z czego wykonano 6.057.214,53 zł. Inwestycje nw. stanowią zadania realizowane z budżetu powiatu oraz przy zwyczajowo 50% dofinansowaniu z budżetów gmin oraz środków zewnętrznych (nadleśnictwa, budżet państwa). Inwestycje przygotowywane oraz nadzorowane są przez Sekcję Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Głównego Inżyniera i Dyrektora.

Poniżej przedstawiono zestawienie wykonanych inwestycji:

1. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 261 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica) na kwotę 176.150,97 zł (w tym dotacja od Marszałka Województwa Pomorskiego 52.845,00 zł),
2. przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie Powiatu Słupskiego na kwotę 113.236,87 zł,
3. przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny – Stowięcino (Gmina Główny) na kwotę 1.117.275,85 zł,
4. przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka) na kwotę 885.225,00 zł,



5. przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) na kwotę 255.954,69 zł,
6. przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w miejscowości Biesowiczki na kwotę 622.247,93 zł,
7. przebudowa drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka (Miasto Ustka i Gmina Ustka) na kwotę 160.000,00 zł,
8. przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie Gminy Potęgowo na kwotę 207.609,95 zł,
9. przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno – Gąbino (Gmina Słupsk) na kwotę 184.154,22 zł,
10. przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno – Gąbino (Gmina Ustka) na kwotę 96.329,31 zł,
11. przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka) na kwotę 116.828,17 zł,
12. budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica) na kwotę 175.752,88 zł,
13. przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica – Żelkowo (Gmina Damnica) na kwotę 266.409,88 zł,
14. budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica) na kwotę 90.242,07 zł,
15. budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica) na kwotę 442.522,78 zł,
16. przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo – Lulemino (Gmina Kobylnica) na kwotę 98.634,55 zł,
17. przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko – Głuszyno (Gmina Potęgowo) na kwotę 187.451,51 zł,
18. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główeczyce) na kwotę 78.428,65 zł,
19. przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo – Zapadłe (Gmina Ustka) na kwotę 211.649,83 zł,
20. przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska) na kwotę 364.997,27 zł,
21. budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G



- (Gmina Kępice) na kwotę 34.000,02 zł,
22. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1135G w miejscowości Święcichowo (Gmina Damnica) na kwotę 53.628,33 zł,
23. przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damno (Gmina Damnica) na kwotę 69.349,84 zł,
24. budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej nr 1120G w miejscowości Gąbino Kolonia (Gmina Ustka) na kwotę 49.133,96 zł.

Wydatki inwestycyjne rozliczone w 2014 roku z 2013 roku (niewygasłe) na kwotę 765.349,09 zł:

1. przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo na kwotę 200.000,00 zł,
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica – Charnowo na kwotę 58.414,09 zł,
3. przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino na kwotę 506.935,00 zł.

§§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
	<u>Rozdział 60014</u>			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.417.238,00	5.669.803,86	67,36
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki unijne)	84.928,00	84.927,65	100,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny do środków unijnych)	28.310,00	28.309,22	100,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup materiałów – inwestycja w m. Budowo)	112.502,00	98.022,83	87,13
	<u>Rozdział 60017 i 01042</u>			
6050	Przebudowa drogi w m. Zębowo (środki własne)	123.306,00	123.305,97	100
6050	Przebudowa drogi w m. Zębowo (dofinansowanie)	52.845,00	52.845,00	100
	RAZEM ROZDZIAŁ 60014	8.819.129,00	6.057.214,53	68,68

Ze względu na rozstrzygnięcia przetargowe oraz problemy z odbiorami robót (m. Bierkowo) konieczne było wprowadzenie następujących wydatków niewygasających na rok 2015:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w miejscowości Bierkowo (Gmina Słupsk) – 1.934.791,00 zł – umowa z wykonawcą zadania podpisana w dniu 26.06.2014 roku z terminem wykonania do 30.05.2015 roku (inwestycja zrealizowana – nie dokonano odbioru robót),
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1202G ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka) – 31.536,00 zł – umowa z wykonawcą zadania podpisana w dniu 21.05.2014 roku – z terminem wykonania do 30.05.2015 roku (160.000,00 zł rozliczono w 2014 roku),

3. przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino-Gorzyno (Gmina Główny) – 123.132,00 zł – umowa z wykonawcą podpisana w dniu 30.12.2014 roku z terminem wykonania do 30.05.2015 roku,
4. przebudowa drogi powiatowej nr 1162G w miejscowości Przytocko (Gmina Kępice) – 236.621,00 zł – umowa z wykonawcą zadania podpisana w dniu 30.12.2014 roku – z terminem wykonania do 30.05.2015 roku,
5. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w miejscowości Swołowo (Gmina Słupsk) – 28.290,00 zł – umowa z wykonawcą zadania podpisana w dniu 10.12.2014 roku – z terminem wykonania do 30.05.2015 roku,
6. przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek-Duninowo (Gmina Ustka) – 258.817,00 zł – umowa z wykonawcą zadania podpisana w dniu 22.12.2014 roku – z terminem wykonania do 30.05.2015 roku.

Wartość robót niewygasających 2.613.187,00 zł.

W 2014 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku nie dokonywał zakupów inwestycyjnych w celu odnowienia taboru maszynowego. W roku 2015 w ramach dodatkowych dochodów jednostki wprowadzono do budżetu inwestycję w postaci zakupu dwóch samochodów towarowo-osobowych na kwotę 215.000,00 zł. Pozwoli to na wymianę dwóch samochodów marki Lublin z 1999 roku (jeden nie przeszedł badań technicznych, drugi otrzymał badania warunkowo).

Na podstawie przedłożonych dokumentów zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków finansowych na inwestycje w 2014 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Po przeanalizowaniu struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku pod kątem racjonalności wydatków i wykonywanych zadań należałoby zwrócić uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników, które nie sprzyjają właściwej motywacji do pracy.

Kolejną uwagą jest, aby inwestycje w jednostce wprowadzane były na początku roku, najdalej do 15 kwietnia, by w jak najmniejszym stopniu przechodziły na kolejne lata jako wydatki niewygasające.

Na tym protokół zakończono.



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana

DIREKTOR
mgr inż. Mariusz Ozarek
27.03.2015
(data i podpis)
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
76-200 SŁUPSK
ul. Słoneczna 16 e

Zespół kontrolujący

1. Anna Pietrzak – przewodnicząca
2. Maciej Karaś – członek
3. Tomasz Świtek – członek

Pietrzak
Karaś
Świtek

Słupsk, dnia 26.03.2015r.