

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 25 marca 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli:

1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w roku 2014.
2. Kontrola rozliczenia dotacji w 2014r. w dziale 60014 (cel przyznania dotacji i podmioty, którym dotacje udzielono).

Skład zespołu kontrolnego:

1. Małgorzata Kaźmierczak
2. Roman Guździół
3. Bashar Al-Shaer
4. Żanetta Kaźmierczak
5. Maria Płotkowska
6. Jacek Kruszyna
7. Barbara Mojzesowicz

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
2. Janusz Lackner – Dyrektor Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
3. Roman Meger – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
4. Jarosław Kijas – podinspektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Członkowie komisji rozpoczęli prace od kontroli wybranych skarg, które wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w 2014r.:

1. skarga dotycząca wywłaszczonej nieruchomości uznana za częściowo zasadną (akta sprawy OR-I.1510.2.2014),
2. skarga dotycząca nieodśnieżonej drogi na terenie Gminy Białe Błota uznana za bezzasadną (akta sprawy OR-I.1510.4.2014),
3. skarga na pracownika, który nie dopełnił swoich obowiązków uznana za zasadną (akta sprawy OR-I.1510.6.2014).

Odpowiednio do każdego z w/w skarg wyjaśnienia złożyli dyrektorzy działów, którzy zapoznali Radnych z każdą ze skarg i poinformowali o trybie i sposobie ich rozstrzygnięcia. Następnie Radni przeszli do kontroli celowości przyznania i rozliczenia dotacji w 2014 roku dla Gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Radni zapoznali się

z dokumentami dotyczącymi rozliczenia dotacji i materiałem pisemnym zawierającym wyszczególnione kwoty dotacji dla Gmin i zadania na jakie Gminy otrzymały dotację (załącznik do protokołu).

Radny Jacek Kruszyna zapytał o podstawę rozliczania dotacji, czy jest nią FV od Gminy? Pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu wyjaśniła, jak wygląda sprawa rozliczeń. Merytorycznie za rozliczenia odpowiada Wydział Dróg Powiatowych Starostwa, który kontroluje na bieżąco sprawy realizacji umów. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zgodnie z zawartymi wcześniej umowami gminy otrzymują środki finansowe, które gminy rozliczają do końca grudnia bądź do końca stycznia. Radna Maria Płotkowska zapytała, czy Gminy same występują o środki finansowe? Skarbnik Grażyna Czepanko odpowiedziała, że określają to stosowne porozumienia, natomiast środki niewykorzystane wracają do Powiatu do końca grudnia i „poprawiają” wynik finansowy, natomiast te środki, które wracają do końca stycznia są wykorzystane na bieżące potrzeby.

Radny Jacek Kruszyna zapytał o to jaki jest klucz przydzielania środków poszczególnym Gminom. Pan Roman Megger – Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa odpowiedział, iż jest to przelicznik średniej kwoty za kilometr w przełożeniu na długość dróg powiatowych. Dyrektor wyjaśnił, iż za 1km utrzymania drogi powiatowej ustalono kwotę 2,5 tysiąca złotych (cała zima). Poinformował również Radnych, iż istnieje system kontroli utrzymania dróg powiatowych na terenach Gmin i nie ma możliwości, aby Gminy same podejmowały decyzję o konieczności np. odśnieżania. Każdorazowo musi zostać na to wydana zgoda Wydziału Dróg powiatowych.

Wnioski z kontroli

W toku czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 3/2015.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:


STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Portych

Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2015r.

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2014 roku

I. Dotacja dla gmin na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i AZ 60014 § 2310

Lp.	Gmina	Rodzaj robót i ich koszt w zł									
		Remonty	Utrzymanie zimowe	Remonty częściowe	Oznakowanie urządzenia zabezpiecz.	Utrzymanie poboczy i pasa zieleni	Remonty nawierzchni tłuczniowych gruntowych	Naprawa nawierzchni zatoki autobusowej	Udrożnienie rowów i przepustów	Inne	Razem
1.	Dąbrowa Chełm.	144.998,30 *	160.946,29	47.783,47	14.845,53	5.434,88	22.750,80	-	11.131,50	2.083,80	409.974,57
2.	Sicienko	-	108.182,09	38.499,00	217,42	32.484,51	-	-	64,80	4.147,57	183.595,39
3.	Dobrcz	-	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	130.000,00
4.	Osielsko	-	25.291,80	-	-	-	-	-	-	-	25.291,80
5.	N.W.W.	-	28.199,12	-	-	-	-	-	-	-	28.199,12
Razem		144.998,30	452.619,30	86.282,47	15.062,95	37.919,39	22.750,80	-	11.196,30	6.231,37	777.060,88

Uwaga:

1. Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska

zgodnie z Aneksem nr 1/14 z dn. 03.01.2014 r., Aneksem nr 2/13 z dn. 12.06.2014 r. i Aneksem nr 3 z dnia 10.11.2014 r., otrzymał w 2014 r. dotację w wysokości **409.998,30 zł** z czego: 144.998,30 zł na remont drogi 1541C, a 265.000,- zł na bieżące utrzymanie a nie wykorzystaną część dotacji w wys. 23,73 zł zwrócił na konto Powiatu Bydgoskiego w dniu 31.12.2014 r.

144.998,30 * - dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1541C Gzin-Dąbrowa Chełmińska (ul. Linie) na dł. 357 mb –umowa podstawowa na dł. 293 mb - umowa uzupełniająca 650 mb

2. Urząd Gminy Sicienko

zgodnie z Aneksem nr 1/14 z dnia 03.01.2014 r. otrzymał w 2014 r. dotację w wysokości 200.000,- zł ,
a nie wykorzystaną część dotacji w wys. 16.404,61 zł zwrócił na konto Powiatu Bydgoskiego w dniu 16.01.2015 r.

3. Urząd Gminy Dobrcz

zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 03.01.2014 r. otrzymał dotację w wysokości 130.000,- zł na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – dotacja została wykorzystana w całości.

4. Urząd Gminy Osielsko

zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 03.01.2014 r. i Aneksem nr 2 z dnia 02.12.2014 r. otrzymał dotację w wysokości 40.000,- zł na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
a nie wykorzystaną część dotacji w wys. 14.708,20 zł zwrócił na konto Powiatu Bydgoskiego w dniu 02.01.2015 r. r.

5. Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka

zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 18.12.2013 r. otrzymał dotację w wysokości 67.500,- zł na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
a nie wykorzystaną część dotacji w wys. 39.300,88 zł zwrócił na konto Powiatu Bydgoskiego w dniu 30.12.2014 r.

Ocena :

Na podstawie powyższego zestawienia oraz oceny wykonywanych zadań w terenie można stwierdzić, że prace realizowane przez gminy wykonywane są w sposób zadowalający w odniesieniu do przekazanych środków finansowych.

II. **Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 60014 § 6300**

- a) Gm. Białe Błota na zadanie pn.: „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulic Hebanowa, Epokowa, Arlekina, Herbowa i Alpejska w Białych Błotach ” – otrzymała dotację w wysokości 660.000,- zł
- b) Gm. Dobrcz na zadanie pn.: „Budowa chodnika – miejscowość Strzelce Górne – droga powiatowa nr 1507C Włóki- Jaruzyn- Bydgoszcz”- otrzymała dotację w wysokości 57.500,- zł

Podinspektor

Grażyna Kędzierska

Dyrektor Wydziału
Roman Włogz