

Protokół 39/2014
kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
w dniu 18 września 2014 r.

Działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 r. oraz Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 15 września 2014 r.

(zał. nr 1)

Zespół kontrolny w składzie:

1. Barbara Błaszczkiewicz - kierownik zespołu
2. Marek Nowak
3. Jolanta Schatt

przeprowadził kontrolę w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem, dróg gminnych za okres od stycznia do czerwca 2014 r.

Wyjaśnień udzielił Tomasz Olejnik – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego.

Kontroli dokonano na podstawie zestawienia planów i wydatków za okres od stycznia do czerwca 2014 r. (wydruk księgowy 17.09.2014 r.)

(zał. nr 2).

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 000,00 zł wykonanie 1 458,09 m.in.: na zakup tablic do oznakowania dróg, zakup piasku do remontu chodnika;

§ 4270 zakup usług remontowych plan 364 707,00 wydatkowano 230 492,83 w tym na :

- remont dróg tłuczniowych - plan 103 000,00 wydatkowano 906,26 na interwencyjny remont drogi tłuczniowej (pozostała kwota wydatkowana została w II półroczu),
- remont dróg przy użyciu grysów i emulsji – plan 255 000,00 (wydatkowano w II półroczu),
- remonty przepustów – plan 16 707,00 wykonano 6 686,32 remont 3 przepustów na terenie gminy,
- wykaszanie poboczy - plan 10 000,00 - roboty zakończono i zapłacono w II półroczu,
- odnowienie oznakowania poziomego plan – 10 000,00 wykonano 8767,44
- odnowienie oznakowania pionowego – plan 5 000,00 wykonano 1 176,70 – wykonano oznakowanie dróg na Osiedlu Młodych w Wołczynie,
- równanie dróg - plan 15 000,00 - roboty zrealizowano w II półroczu,
- inne roboty utrzymaniowe - plan 10 000,00 wydatkowanie 6 436,21 (remont ul. Polnej w Wołczynie),
- remont chodnika i zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Rożnowie - plan 30 000,00 zrealizowano w II półroczu,
- remont drogi w miejscowości Markotów Mały Nowa Wieś w okresie kontrolowanym wydatkowano kwotę 9 053.73 na wykonanie projektu technicznego;

§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano 45 500,00 wydatkowano 1 153,20 w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – plan 35 500,00 w związku z nie wykorzystaniem na „Akcja zima”

- środki przewidziano na bieżące utrzymanie dróg,
- przeglądy mostów – plan 8 000,00 środki wykorzystano w II półroczu,
 - inne roboty utrzymaniowe plan 2 000,00 wykorzystano kwotę 1 153,20 z przeznaczeniem na transport piasku, utrzymanie ulicy parkowej w Skałagach;
- § 4430 różne opłaty i składki** – plan 25 200,00 wykonano 23 510,90 (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg nie związanych z ich funkcjonowaniem);
- § 4590 kary i odszkodowania** – wypłacono odszkodowanie w wysokości 1 500 ,00 za korzystanie z działki stanowiącej dojazd do użytków rolnych

Wydatki inwestycyjne:

- na zadaniu „Budowa i przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Wierzchy” - plan 461 500,00 wykonanie 795,52 (aktualizacja kosztorysu u inwestorskiego),
- na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej ul. Kołtątaja w Wołczynie” - plan 280 000 wydano 95 000,00 (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego).

Powyższe wyjaśnienia są wystarczające.

Zdaniem komisji poniesione wydatki były uzasadnione i realizowane zgodnie z planem.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag.

Protokół sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

BURMISTRZ

C. 4. 4. 10
mgr Jan Leszek Wiącek

.....
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy członków zespołu:

1.
2.
3.