

Poznań, dnia 24 lutego 2011 r.

WK – 0911/50/2010/1

Pan  
Bogdan Andrzej Jeran  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Obornikach

ul. Rolna 17  
Rogoźno

#### Wystąpienie pokontrolne

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) informuję o wynikach kontroli gospodarki finansowej prowadzonej w ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu obornickiego, przeprowadzonej w jednostce budżetowej – Zarządzie Dróg Powiatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych jednostki za 2009r.,.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym w dniu 31 grudnia 2010 roku, którego jeden egzemplarz przekazano Dyrektorowi w dniu podpisania.

1. W zakresie spraw organizacyjnych ustalono, iż jednostka budżetowa - Zarząd Dróg Powiatowych nie posiadała statutu nadanego jej przez organ powiatu, określającego podstawy funkcjonowania jednostki. Jednostka funkcjonowała w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156 poz. 1027), co wynika z wyjaśnienia złożonego w trakcie kontroli przez Dyrektora.  
Zgodnie z przepisami art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.) statuty, regulaminy lub inne przepisy organizacyjne w przejmowanych jednostkach organizacyjnych mogły zachować moc do czasu wydania przez organy powiatu nowych przepisów.  
Powyższe naruszało przepisy art. 20 ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.  
Odpowiedzialnym za powyższe jest Zarząd Powiatu Obornickiego kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 z tytułu nadzoru nad jednostką organizacyjną - Zarządem Dróg Powiatowych.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę w 2009r. szczegółową kontrolą objęto przebieg procesu inwestycyjnego, realizowane wydatki

oraz przestrzeganie przez jednostkę przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa chodników w mieście Ryczywół przy drodze powiatowej nr 2019P Ryczywół – Ludomy ulica Kolejowa oraz ulica Obornicka” o wartości ustalonej w kosztorysie inwestorskim w kwocie 219.252,03 zł, co stanowiło równowartość kwoty 56.550,52 EURO. Postępowanie to prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone zostało podpisaniem przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych umowy w dniu 14 października 2009r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 175.271,45 zł. W budżecie Powiatu obornickiego na 2009r. na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 240.000 zł.
- 2) „Budowa chodnika w m. Rogoźno przy ulicy Wielkiej Poznańskiej przy drodze powiatowej nr 2029P” o wartości 98.655 zł. Postępowanie to prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zakończone zostało podpisaniem przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych umowy w dniu 2 września 2009r. za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 95.259,74 zł. W budżecie Powiatu obornickiego na 2009r. na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 96.000 zł.

W ww. zakresie kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

PREZES IZBY  
*Grażyna Wróblewska*

W związku z powyższym Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu nie sformułowała wniosków pokontrolnych skierowanych do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Opis zawarty w pkt. 1 zamieszczony zostanie w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Starosty obornickiego, gdzie sformułowany będzie wniosek pokontrolny w tym zakresie.

Do wiadomości:  
Starosta obornicki

