



Protokół kontroli nr 26/2017

przeprowadzonej w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kraj. w dniu 12 grudnia 2017r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Henryk Pawlina - koordynator Komisji
2. Wiesława Wołoszyn-Spirka - członek Komisji
3. Dorota Witkowska - członek Komisji
4. Piotr Kamiński - członek Komisji

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 25/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. zgodnie z planem kontroli przyjętym uchwałą Nr XXVII/140/2016 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Starostę Sępoleńskiego zawiadomieniem z dnia 07.12. 2017r.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie **ocena realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kraj.**

Kontrolę rozpoczęto od godziny 13.00 .

W kontroli udział wzięli :

1. E. Eckert- Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj.

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Koordynator Komisji przedstawił plan kontroli.
2. Komisja zapoznała się z realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych. Dyrektor E.Eckert wprowadził w zagadnienia interesujące członków komisji. Określił warunki pracy i priorytety działań Zarządu Drogowego. Omówił najważniejsze dokonania, których zasadniczym celem było utrzymanie stanu użyteczności. Omówił też wszelkie działania związane z likwidacją szkód spowodowanych sierpniową nawałnicą, szczególnie w odcinkach drogowych. Jednocześnie wyjaśnił zasady i źródła finansowania poszczególnych prac. Szczegóły i

poszczególne inwestycje zawiera sporządzony przez Dyrektora informacyjny materiał pomocniczy dotyczący realizacji poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych z którym członkowie komisji zapoznali się. /załączony do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na źródła finansowania zadań remontowych i związanych bezpośrednio ze skutkami nawałnic. Pytał też o etapy działań związanych z przebudową ul. Wojska Polskiego , a także o to, czy powiat aplikował do kolejnej edycji „schetynówek”. Dyrektor wyjaśnił, że kwoty planowane na przełomy i wysadziny zawarte są w budżecie, natomiast skutki nawałnicy będą likwidowane ze środków powiatu i darowizn.

Radny P. Kamiński zapytał o pomoc zewnętrzną związaną z likwidacją szkód spowodowanych nawałnicą. W odpowiedzi Dyrektor wyjaśnił, że pomoc zewnętrzna nie do końca jest oszacowana, na dzień kontroli opiewa na sumę ok.400.000 PLN/ od 23 darczyńców/.

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu Dyrektora Zarządu Drogowego E. Eckerta wypracowała/ nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

Kontrolę zakończono o godzinie 14.30.

Kontrolowany **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu / **wnosi** następujące zastrzeżenia do protokołu

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

.....
.....
.....
.....



DYREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO

mgr. Sławomir Kowalczyk

.....
podpisy osób kontrolujących

.....
data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

ZARZĄD DROGOWY
w Sępólnie Kraj.
Powiat Sępoleński
ul. Korcynowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. (052) 388 12 62
NIP 561-133-56-37 KRS 000033410