

Protokół z kontroli Zarządu Powiatu Krasnostawskiego przeprowadzonej w dniach 09 -23kwitnia 2014 roku .

Skład zespołu kontrolnego

Andrzej Kmicic

Agnieszka Chwaszcz

Monika Grzesiuk

Henryk Knap

.

Uchwała Rady Powiatu z dnia 18 marca 2014 roku upoważniała Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w przedmiocie;

- Zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Krasnostawskim a Gminą Izbica w sprawie udzielenia dotacji celowej na przebudowę drogi Ostrzyca –Izbica.

- Pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu wniosku ZDP w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na opisane zadanie drogowe.

Zespół kontrolny w wyżej wymienionym składzie dokonał analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Sekretarza Powiatu Wojciecha Hryniewicza .

1/ Uchwała NrXXVII/235/13 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/189/12Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013(załącznik nr 1)

2/ Wniosek Dyrektora ZDP na posiedzenie Zarządu Powiatu z 20.sierpnia 2013roku w sprawie dokonania zmian w planie wydatków ZDP w Krasnymstawie i przeniesienie kwoty 200 tys zł przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 3113I w m. Bobliwo , na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3114L w m. Tarnogóra .(załącznik nr2)

3/ Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 sierpnia 2013roku (załącznik nr3)Z protokołu wynika ,że Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP

4/ Umowa Nr 4/I/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego ,z której wynika że gmina Izbica udziela Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy na rok 2013 w wysokości 100 000,00zł

na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr3114LOstrzyca –Izbica od 1+175dokm1+785 o długości 0,610km”.Przewidywane koszty realizacji zadania szacowane na kwotę 200 000,00zł.(załączniknr4)

5/ Protokół komisji 26 sierpnia 2013 roku z którego wynika, że jednomyślnie przyjęto wniosek: Doprowadzić do podpisania porozumienia z Gminą Izbica na modernizację drogi powiatowej w Bobliwie zamiast planowanej przez Radę Gminy Izbica drogi Powiatowej w Tarnogórze. (załącznik5)

6/ Wniosek ZDP na posiedzenie Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 10 września 2013 roku dotyczący rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114L Ostrzyca –Izbica i zabezpieczenie kwoty w budżecie w wysokości 169 263,50 (załącznik nr 6)

7/ Protokół NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013roku .Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP.(załącznik nr7)Sekretarz Powiatu stwierdził ,że ten wniosek nie powinien znaleźć się na zarządzie bo to jest w kompetencjach Dyrektora ZDP.

8/ Protokół z posiedzeniu Komisji Drogownictwa w dniu 25 września 2013 roku na której przegłosowano proponowaną przez Zarząd Powiatu zmianę budżetu dotyczącą przebudowy drogi w Tarnogórze. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.(załącznik nr6)

9/ Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/253/13Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/189/12 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.(załączniknr9)

10/ Aneks nr 1 do umowy Nr 4/1/2013 z dnia 21 sierpnia 2013roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego ,zawarty w dniu 29 października 2013roku (załącznik nr10)

Z analizy dokumentów wynika że Zarząd Powiatu zawarł umowę z gminą Izbica na wykonanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr3114LOstrzyca –Izbica od 1+175dokm1+785 o długości 0,610km zanim sprawa zmian w budżecie znalazła się w porządku właściwej komisji.

Ustalony stan sprawy wskazuje ,że przyjęte do realizacji zadanie było realizowane z naruszeniem zasad dotyczących wykonania zadań przyjętych uchwałą budżetową. Należy przede wszystkim wskazać na potrzebę przestrzegania zasady aby wszelkie zmiany dotyczące realizacji zadań budżetowych były w pierwszej kolejności rozpatrywane przez właściwe komisje. Biorąc pod uwagę , że w sprawie tej chodziło głównie o pozyskanie od Gminy Izbica dotacji na realizację zadania Powiatu, oraz fakt , że uchybienia w postępowaniu zostały

zalegalizowane stosowną uchwałą Rady Powiatu brak jest podstaw do jednoznacznego stwierdzenia ,że została naruszona dyscyplina finansów publicznych.

W związku z tym zespół kontrolny wnioskuje ;

Wniosek : 1/ Przestrzeganie przez Zarząd Powiatu paragrafu 45 punkt 4 Statutu Powiatu w zakresie opiniowania i rozpatrywania spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje.

W zakresie pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu 10.09.2013 r. wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na opisane wcześniej zadanie drogowe Zespół Kontrolny przychylił się do wyjaśnień udzielonych przez Sekretarza powiatu z których wynika że wniosek ten nie powinien być rozpatrywany przez Zarząd Powiatu z uwagi na to ,że upoważnienie do ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu posiadał dyrektor ZDP.

Pan Andrzej Kmicic proponuje skierować następujący wniosek do Zarządu Powiatu.

Dokonywać przez Zarząd Powiatu rozstrzygnięć w zakresie swoich kompetencji.

W wyniku dyskusji przeprowadzonej przez członków zespołu kontrolnego przy 3 głosach za oraz 1 przeciw postanowiono nie formułować w/w wniosku .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowany- Zarząd Powiatu

Zespół Kontrolny

Janusz Szpak

Agnieszka Chwaszcz

Henryk Czerniej

Monika Grzesiuk

Andrzej Grabek

Andrzej Kmicic

Janusz Pędzisz

Henryk Knap

Marek Piwko

Krasnystaw 29 maja 2014 r