



Protokół kontroli nr 3/2019

przeprowadzonej w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sępólnie Kr. przyjętym uchwałą Nr III/21/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. **„Kontrola płac, wydatków rzeczowych i stanu zatrudnienia w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr.”**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Andrzej Chatłas – Przewodniczący Komisji
2. Krzysztof Wilgosiewicz – członek Komisji
3. Franciszek Fröhlke – członek Komisji

Kontrolę rozpoczęto w dniu 25 czerwca 2019 r., wtorek, o godzinie 12:00. Kontrolę przeprowadzono w zakresie kontroli płac, wydatków rzeczowych i stanu zatrudnienia w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Kr. W kontroli udział wzięli:

1. Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr.

Przewodniczący Andrzej Chatłas powitał zebranych, przedstawił plan kontroli. Zespół kontrolny dokonał analizy rocznych kosztów za rok 2017 i 2018 w Zarządzie Drogowym.

Krzysztof Wilgosiewicz zadał pytanie skąd wzięła się różnica w kosztach eksploatacji sprzętu i pojazdów w wymienionych wyżej latach, uwzględniając znaczący wzrost cen paliw. Dyrektor Zarządu Drogowego, Edwin Eckert wyjaśnił, że różnica wynika z rezygnacji użytkowania pojazdów spalających znaczne ilości paliwa i awaryjnych. Pojazdy te zastąpiono bardziej ekonomicznymi i mniej awaryjnymi pojazdami. Ponadto, pracownicy Zarządu Drogowego wykazują się dbałością o użytkowane sprzęty. Sprzęt i pojazdy o dużych kosztach eksploatacji nadal pozostają we własności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr.

Na pytanie przewodniczącego Andrzeja Chatłasa o dużą różnicę w kosztach ubezpieczenia dróg w latach 2017 i 2018, Dyrektor Edwin Eckert wyjaśnił, że umowę z ubezpieczycielem podpisuje Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kr.

Dodał, że kwota na zakup kruszywa w roku 2018 była niższa niż w 2017, ponieważ wiązało się to z recyklingiem, Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr. pozyskał duże ilości kruszywa ze zdemontowanych wcześniej starych chodników.

Zadano również pytanie o zmianę ceny emulsji. Dyrektor Edwin Eckert odpowiedział, że Zarząd Drogowy nie ma żadnego wpływu na cenę emulsji, gdyż wynika ona z rozstrzygnięć przetargowych.

Na pytanie o dużo mniejszą kwotę przeznaczoną na utrzymanie dróg w roku 2018 niż 2017, Dyrektor odpowiedział, że było to skutkiem nawałnicy, która przeszła nad Powiatem Sępoleńskim w roku 2017.

W dalszej części Przewodniczący poinformował, że koszty energii elektrycznej kształtują się na podobnym poziomie.

Jeżeli chodzi o koszty biurowe Przewodniczący Komisji Andrzej Chatłas zauważył, że koszty dotyczące internetu wzrosły o 162,7 % natomiast koszty aktualizacji programów komputerowych o 127,7 %. Pracownik Zarządu Drogowego, zajmujący się m. in. obsługą komputerów wyjaśnił, że wzrost kosztów dotyczących internetu spowodowany był koniecznością zakupu zwiększonych obszarów pamięci na serwerach zewnętrznych obsługujących jednostkę, natomiast na wzrost kosztów aktualizacji programów komputerowych wpływ miał zakup programu komputerowego niezbędnie koniecznego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Podczas analizy arkusza płac Przewodniczący Komisji zapytał o brak wpłat w roku 2018 na PFRON. Dyrektor Zarządu Drogowego wyjaśnił, że w projekcie na 2018 rok firma planowała zatrudnianie 21 stałych pracowników i 4 pracowników na pełen etat z Urzędu Pracy, pod co zaprojektowano wydatki na PFRON. W ciągu roku jednakże nie udało się wykonać zatrudnienia na planowanym poziomie (brak możliwości sprawczych Urzędu Pracy), w związku z czym nie powstał obowiązek odprowadzania wpłat na PFRON.

Przewodniczący zauważył, że średni koszt etatu w roku 2018 wzrósł do 2017 o 18,2%. Natomiast wzrost płac na poszczególnych stanowiskach to średni wzrost o 14,4%. Dyrektor Edwin Eckert powiedział, że przyczyną wzrostu płac było m. in. podniesienie wynagrodzeń zasadniczych do poziomu aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, wykonanie dyspozycji budżetowych w zakresie planowanego wzrostu wynagrodzeń oraz wynagradzanie pracowników zatrudnianych na pełen etat na czas określony, w ramach realizacji postanowień umów zawieranych z Urzędem Pracy w Sępólnie Kr., w tym umów ze skutkami wieloletnimi.

Zespół kontrolny po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zarządu Drogowego postanowił umieścić w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 ponowną kontrolę w Zarządzie Drogowym obejmującą wyłącznie wydatki płacowe.

PC.

Kontrolę zakończono o godzinie 14.05.

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

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU SĄPOLEŃSKIEGO
*) niepotrzebne skreślić
Andrzej Chatłas
.....
Andrzej Chatłas

Krzysztof Wilgosiewicz
.....

Fröhlke F.
.....

podpisy osób kontrolujących

DYREKTOR
ZARZĄDU DROGOWEGO
inż. Edmund Eickert

02.07.2019.....

data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Protokolant : Franciszek Fröhlke

