

**Protokół Nr 11/2018**  
**kontroli Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach**  
**z dnia 18 września 2018 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/203/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

Józef Chmielewski – Przewodniczący Komisji,  
Józef Stankiewicz – Wiceprzewodniczący Komisji,  
Mirosław Czarniecki – Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 18 września 2018 r. kontrolę w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach w obecności Kierownika Pana Jarosława Polensa.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach jest jednostką organizacyjną w trybie i na warunkach określonych w Uchwale Rady Powiatu Sejneńskiego Nr IV/12/99 z dnia 21.01.1999 r.

Organizację i zasady funkcjonowania PZD w Sejnach określa Regulamin Organizacyjny oraz Statut.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wykonania budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach za I półrocze 2018 r.:

**Wydatki bieżące:** plan – 523.500,00 zł, wykonano – 241.345,56 zł czyli wykonano w 46,1 %.

Na wydatki składa się:

- zakup paliwa – 40.942,43 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni asfaltowej – 56.436,10 zł
- zakup części do naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu – 25.049,10 zł
- znaki i zakupy na drogi – 15.683,45 zł
- materiały biurowe, środki czystości, tonery – 2.154,03 zł
- energia elektryczna – 4.466,34 zł
- naprawa sprzętu i usługi obce – 2.870,05 zł
- badania techniczne sprzętu, prowizje bankowe, wywóz nieczystości itp. wydatki – 7.495,31 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 31.555,98 zł
- remonty bieżące dróg powiatowych – 10.147,50 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków – 8.615,10 zł
- podatek od nieruchomości – 4.426,00 zł
- zakupy dotyczące bhp – 4.284,92 zł
- telefony i opłaty za Internet – 1.610,06 zł
- badania lekarskie pracowników – 1.159,00 zł
- szkolenia pracowników – 2.840,00 zł
- delegacje pracowników – 638,00 zł

- odpis na zfs - 19.200,00 zł
- zakupy kwiatów, ziemi ogrodowej, części do wykaszarek i kosiarek - 1.772,19 zł

**Planowane dochody:** po dokonanych w 2018 roku zmianach wyniosły 152.985,00 zł, wykonano na kwotę 125.761,79 zł czyli 82,21%.

Uzyskane dochody za I półrocze 2018 r.:

- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - 97.483,89 zł
- za wynajem lokali i dzierżawy - 9.586,44 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 3.344,46 zł
- wpływy z różnych planów (odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, koszty upomnień) - 13.029,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4,14 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 267,67 zł
- dochody z opłaty grzewczej - 2.046,04 zł

**Wynagrodzenia i pochodne:** plan na rok 2018 - 793.085,00 zł, wykonano na kwotę 388.990,46 zł, czyli 49,05%.

W ramach tych środków Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach zatrudnia pracowników na roboty publiczne.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień w działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu jednostki za I półrocze 2018 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Jarosław Tolens

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

prof. Chmielowski  
prof. Szaudyński  
Wojciech Górniewicz

Sejny, dn. 25 września 2018 r.

Odręcznie: 25.09.2018  
duu,