

## PROTOKÓŁ

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 20 grudnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym. Kontrola odbyła się w obwodzie drogowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie na ulicy Energetyków 10.

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/256//2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. przeprowadzono w IV kwartale br. czynności kontrolne w zakresie kontroli gospodarowania sprzętem będącym na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie: Stanisław Kasperski, Józef Buszewicz, Stanisław Matuszewski, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podczas kontroli reprezentował Zastępcę Kierownika - Jarosław Dokurno, Kierownik Obwodu Drogowego - Bernard Grzeško oraz majster Dariusz Strzałkowski.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie przedstawił zestawienie środków trwałych (grupa 3-8) na Obwodzie Drogowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, ul. Energetyków 10, wg stanu na dzień 16 grudnia 2022r. Komisja dokonała analizy zestawienia z którego wynika m.in., że na stanie ZDP znajduje się:

- Agregat prądowórczy – 1 szt . - o wartości początkowej 4.867,80 zł, - umorzenie 4.867,80 zł, wartość aktualna – 0,00 zł.
- Grupa sprzętu typu: ładowacz, skrapiacz, kosiarka boczna, rozdrabniacz do gałęzi, posypywarka stratos, pługi śnieżne, remonter z przyczepą, ścianarka pobocza, głowica do frezowania pni, piaskarko – solarki, przecinarka spalinowa, głowica kosząca, zamiatarka, wysięgnik wielofunkcyjny, kosiarka bijakowa, walec, rozścielacze, zagęszczarka, walec drogowy- o wartości początkowej 2.347.685,29 zł, - umorzenie 1.749.347,33 zł, wartość aktualna – 598.337,96 zł.
- Dźwignica – 1 szt . - o wartości początkowej 3.421,57 zł, - umorzenie 3.421,57 zł, wartość aktualna – 0,00 zł.
- Grupa sprzętu typu: ciągnik zetor, przyczepa ciągnikowa, samochód KIA, ciągnik rolniczy Zetor forterra, samochód ford fusion, samochód ciężarowy wywrotka, samochód osobowy skoda Octavia, ciągnik rolniczy John Deere, samochód dostawczy Ford Transit, przyczepa Joskin, Ciągnik, tur do ciągnika, przyczepa niskopodwoziowa, samochód peugeot boxer, samochód skoda

Octavia II, samochód ford transit, ciągnik rolniczy New Holland, Samochód Ford Tourneo Connect, . - o wartości początkowej 2.110.813,91 zł, - umorzenie 1.253.581,62 zł, wartość aktualna – 857.232,29 zł.

- Inne sprzęty biurowe i urządzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (radary sztuk. – 21)

Zestawienie na podstawie ewidencji księgowej opracował Główny Księgowy – Maria Koszowska, zestawienie zawiera: l.p., numer ewidencyjny, nazwę, datę zakupu, datę przyjęcia do użytkowania, stopę umorzenia, wartość początkową, wartość umorzenia, wartość aktualną, bilans otwarcia, przychód, umorzenie z bilansu otwarcia, umorzenie z bilansu zamknięcia (*zestawienie – stanowi akta kontroli*).

W dalszej części czynności kontrolnych zapoznano się z opracowaniem Kierownika Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie przedstawiającym wykonywany zakres prac przez pracowników Obwodu Drogowego w Lesznie, przy bieżącym i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ujętego w ww. wykazie. W zakresie prac wykonano m.in.

- remonty cząstkowe dróg emulsją asfaltową i grysem,
- remonty cząstkowe dróg masą asfaltową na zimno,
- ustawianie i wymiana nowych tablic i znaków,
- regulacja tablic i znaków w ciągach dróg powiatowych – szczególnie w obrębie miejscowości wypoczynkowych (letniskowych),
- ścinki zawyżonych poboczy,
- mechaniczne ręczne wykaszanie traw i chwastów ciągach dróg powiatowych i ciągach pieszo-rowerowych,
- ręczna i mechaniczna wycinka krzewów i odrostów przy drzewach, podcinanie koron drzew, wycinka suchych konarów drzew,
- naprawa uszkodzonych chodników,
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej, kolektory, studzienki kanalizacyjne z wykorzystaniem sprzętu ciśnieniowego (WUKO),
- regulacja i wykonanie nowych studzienek kanalizacji deszczowej,
- czyszczenie obiektów mostowych, naprawa uszkodzonych poręczy metalowych,

- porządkowania pasa drogowego tj. po wycince krzewów i odrostów przy drzewach, wiatrołomów, rozdrabnianie gałęzi, usuwanie śmieci z obrębu pasa drogowego, ziemi z jezdni,
- wycinka suchych drzew owocowych oraz innych po uzyskaniu zgody na wycinkę,
- chemiczne zwalczanie krzewów, chwastów w obrębie pasa drogowego,
- naprawa i czyszczenie przepustów drogowych,
- interwencyjne ustawienia i regulacja barier metalowych,
- sadzenie i pielęgnacja (podlewanie) nowo posadzonych drzew,
- zimowe utrzymanie dróg,
- poszerzenia i remonty dróg,
- kontrola robót i odbiory końcowe robót wykonywane przez podmioty zewnętrzne w obrębie pasa drogowego (wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne),
- systematyczne objazdy dróg powiatowych (kontrola wykonywanych robót),
- wykonywanie prac interwencyjnych – współpraca z innymi jst i służbami.

Ponadto zapoznano się z wykazem wykonanych ściniek poboczy w ciągach dróg powiatowych w 2022 r. przez Obwód Drogowy ZDP w Lesznie. Ogółem wykonano na 10 drogach powiatowych – ścinki poboczy na długości 21,9 km (obustronnie) 52.060 m<sup>2</sup>.

***Opracowanie Kierownika Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie stanowi akta kontroli.***

Następnie zespół kontrolny z przedstawicielami rejonu dróg dokonał wizytacji placu i pomieszczeń garażowych. Uwag nie stwierdzono. Po przeanalizowaniu zasobów sprzętowych, Zespół Kontrolny wnosi wniosek do Zarządu Powiatu o zakup samochodu ciężarowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do gospodarowania sprzętem będącym na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych.

Zespół Kontrolny:

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Lesznie: