

PROTOKÓŁ

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 16 maja 2025 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie w zakresie wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025.

Zgodnie z uchwałą Nr X/64/2025 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025r. przeprowadzono w II kwartale br. czynności kontrolne w zakresie wydatków poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie: Damian Janowicz, Stanisław Glapiak, Bartosz Adamczewski oraz Marek Tulewicz natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podczas kontroli reprezentował Kierownik – Bartosz Kowalski, Zastępca Kierownika - Jarosław Dokurno, Główny Księgowy – Zuzanna Lester.

Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2024 r. do 13 maja 2025 r., z czego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie poniósł w II półroczu 2024 r. koszty na zimowe utrzymanie dróg 211 056,91 złotych, z czego na zużycie materiałów i wyposażenia wydatkowano 150 284,95 złotych, zakup energii 1 740,88 złotych, zakup usług remontowych 13 776,00 złotych, zakup usług pozostałych 38 145,00 złotych, wydatki na posiłki regeneracyjne dla pracowników wynosiły 7 110,08 zł.

Wydruk z systemu finansowo-księgowego stanowi akta kontroli.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie poniósł w I półroczu 2025 r. koszty na zimowe utrzymanie dróg 123 627,12 złotych, z czego na zużycie materiałów i wyposażenia wydatkowano 20 533,24 złotych, zakup energii 3 875,23 złotych, zakup usług remontowych 2 583,00 złotych, zakup usług pozostałych 91 667,03 złotych, wydatki na posiłki regeneracyjne dla pracowników wynosiły 4 968,62 zł.

Wydruk z systemu finansowo-księgowego stanowi akta kontroli.

Z analizy (kosztów i wydatków) wynika, że główny ciężar wydatków bieżących związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych dotyczył materiałów (rozchód wewnętrzny: mieszanki piasku i soli) i zakup usług (w zakresie zimowego utrzymania dróg).

Kontroli poddano dokumenty wewnętrzne gospodarki magazynowej ZDP tj. przyjęcia na magazyn nr PZ000018/24-1, PZ000019/24-1, PZ000020/24-1 i rozchody wewnętrzne magazynu nr RW000023/24-1, RW000026/24-1, RW000001/25-1, RW000004/25-1 - dotyczące wydawania mieszanki piasku i soli. Dokumenty zawierały informację ceny nabycia,

ilości w tonach i wartości rozchodu ze stanu magazynowego, informacji kto dokument wystawił, kto wydał towar z magazynu i kto odebrał oraz kto zatwierdził.

Na dzień 13 maja 2025r. na magazynie znajdowało się 418,37 ton materiałów tj.

- mieszanki piasku i soli 310,37 ton,
- piasku 38 ton,
- soli kamiennej drogowej 70 ton.

Stan magazynu na dzień 13 maja 2025r. był zgodny z księgami rachunkowymi ZDP w Lesznie.

Kopie – dokumentów wewnętrznych stanowią akta kontroli.

Do kontroli poddano próbę 12 szt. dowodów księgowych (faktur) świadczących o dokonywaniu wydatków bieżących w zakresie zimowego utrzymania dróg:

Pozycja	Nr faktury	Data	Wyszczególnienie (czego dotyczy)	Kwota PLN brutto
1.	Faktura 421/09/2024	30.09.2024	Zakup soli kamiennej drogowej 296,34 ton	123 564,89
2.	Faktura 45/2024	29.11.2024	Montaż pluga	1 230,00
3.	Faktura 28/10/2024	14.10.2024	Zakup piasku 450 ton	19 926,00
4.	Faktura FS/1/10/2024	10.10.2024	Usługa koparko- ładowarką- mieszanie soli i piasku	12 600,00
5.	Faktura FV/9/12/2024	18.12.2024	Przygotowanie samochodu do zimowego utrzymania dróg – montaż czolownicy i piaskarki	4 428,00
6.	Faktura FV-44/24	09.12.2024	Podłączenie elektr. sterownika piaskarki	2 521,50
7.	Faktura 3/2025	12.01.2025	Serwis piaskarki	369,00
8.	Faktura 04/2025	27.02.2025	Usługa odśnieżania drogi (6 godz.)	2 400,00
9.	Faktura FLBB/59333/2024	02.01.2025	Zakup paliwa (ZIMA)	7 656,49
10.	Faktura FV-2/25	16.01.2025	Naprawa instalacji elektrycznej rozdzielczej, sterowania i hydraulicznej piaskarski	1 353,00
11.	Faktura FV/P2/R/2025/02/0634	24.02.2025	Zużycie energii elektrycznej	353,81
12.	Faktura FA/2025/15712	06.05.2025	Usługa monitorowania pojazdów (15 szt.)	645,75
			Razem:	176 495,44

Wszystkie faktury posiadały datę wpływu do ZDP, opisane pod kątem prawa zamówień publicznych, sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzono do wypłaty przez Głównego Księgowego i Kierownika jednostki. (kopie faktur - stanowią akta kontroli).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie poniesionych kosztów i wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025, Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

Zespół Kontrolny:

Czesław Fedyl

[Signature]
Przewodniczący

[Signature]

Denise Jasch

Zarząd Dróg Powiatowych

w Lesznie:

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lesznie
[Signature]
mgr inż. Bartosz Kowalski

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{1-x}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1-x}$
 $\frac{1}{2} \log \frac{1}{1-x}$