

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Ko-II.1711.14.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_2_030

Pan
Krzysztof Bąkowski
Dyrektor
Zakładu Robót Drogowych
ul. Energetyczna 4
61-016 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli dot. zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżek środków obrotowych do budżetu za lata 2020, 2021 i 2023 oraz wykorzystania tych nadwyżek

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Zakład Robót Drogowych, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 31.12.2020 r. – 30.11. 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 23 sierpnia do 30 listopada 2023 r .

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Kontrola polegała na sprawdzeniu sposobu wydatkowania nadwyżki środków obrotowych powstałych w Zakładzie Robót Drogowych na dzień :

- 31 grudnia 2020 r., w kwocie 1.250.000,00 zł,
- 31 grudnia 2021 r., w kwocie 740.000,00 zł,
- 31 grudnia 2022 r., w kwocie 1.250.000,00 zł.

Kontrola nie obejmowała badania prawidłowości przeprowadzenia postępowań udzielenia zamówień publicznych.

Przyznane uchwałami LX/1131/VIII/2022, LX/1131/VIII/2022, LXXX/11446/VIII/2023 Rady Miasta Poznania środki zostały wydatkowane w całości zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o finansach publicznych, na zakup sprzętu:

- koparko – ładowarki CASE 580ST,
- samochodu ciężarowego IVECO EUROCARGO,

- samochodu ciężarowego IVECO EUROCARGO,
- przyczepy dwuosiovej,
- samochodu ciężarowego IVECO EUROCARGO,
- samochodu ciężarowego IVECO EUROCARGO,
- koparko – ładowarki CASE 580SV,
- walca drogowego.

Podjęte przez ZRD działania związane z dokonaniem zakupu sprzętu ze środków pochodzących z nadwyżki środków obrotowych za 2020, 2021, 2022 rok, zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonywanych zadań przez kontrolowaną jednostkę, w szczególności w odniesieniu do wydatkowania przedmiotowych środków finansowych.

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole.

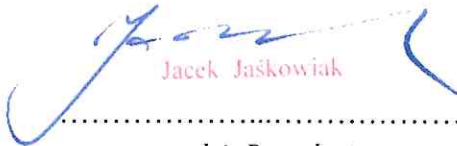
ZALECENIA

Z uwagi na niestwierdzenie nieprawidłowości w badanym obszarze, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 02.01.2024 r.


Jacek Jaśkowiak
.....
podpis Prezydenta