



OR.1711.4.2.6.2015

**INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI DORAŻNEJ PRZEPROWADZONEJ
W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE
Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE**

Temat kontroli: kontrola dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych na przełomie lat 2014 i 2015 w zakresie wykonanych czynności i poniesionych nakładów finansowych

Czas przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki w okresie 01.04. – 08.04.2015r.

Przedmiotowy zakres kontroli:

W celu przeprowadzenia kontroli od jednostki pobrano niżej wymienione dokumenty:

- a) umowy dotyczące utrzymania dróg powiatowych na przełomie lat 2014 i 2015,
- b) wszystkie faktury wraz z wyciągami bankowymi,
- c) karty drogowe,
- d) dziennik pracy sprzętu obcego,
- e) inne dokumenty dotyczące kontrolowanego zagadnienia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zaproponowano wniosek pokontrolny – wszystkie praktykowane istotne ustne ustalenia związane z rozliczaniem czasu pracy sprzętu zawarte pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, przy kolejnych zawieranych umowach, powinny zostać wprowadzone do ich treści.

Zgodnie z powyższym wnioskiem pokontrolnym podjęto uchwałę Nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15.05.2015r. w sprawie zaleceń pokontrolnych z kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

Żnin, dnia 18.05.2015r.

STAROSTA

Zbigniew Kaszczuk