

Kalisz, dn. 09.05.2014r.

Protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących wydatków niewygasających w roku 2013 w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

Kontrolujący:

1. Marian Durlej – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej
2. Mirosław Jurek – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej
3. Mirosław Gabrysiak – Radny Rady Miejskiej Kalisza, członek Komisji Rewizyjnej

Okres przeprowadzenia kontroli od 06.05.2014r. do 09.05.2014r.

Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie zgodności danych dotyczących 3 wybranych zadań, ujętych w „Wykazie zadań i planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013” – załączniku do Uchwały Nr XLII/576/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20.12.2013r. z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.

Ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów:

- umowy cywilno – prawne,
- dowody księgowe (FV),

-informacja ZDM dotycząca poniesionych nakładów i wydatków inwestycyjnych oraz wielkości środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem 2013r.

Ustalenia przeprowadzonej kontroli znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Pod względem rzetelności i poprawności prowadzenia rozliczeń w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości ze strony Miasta Kalisza.

Mie wany rusp

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
(podpis Dyrektora) s z u
inż. Krzysztof Gałka

dyrektora

[Signature]

Przykładowe zadania inwestycyjnie realizowane w 2013r. przez Zarząd Dróg Miejskich, finansowane w 2014r. z udziałem wydatków niewygasających z upływem 2013r.

Nr zadania w planie wydatków majątkowych 2013	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2013 po zmianach (31.12.2013r.)	w tym		Umowy do całkowitego lub częściowego sfinansowania z wydatków niewygasających w 2013	Ostateczny termin wykorzystania środków	Wykorzystanie przekazanych na wydatki niewygasające wg stanu na dzień 06 maja 2014r.	% (9:6)	Powody przekazania środków na wydatki niewygasające
				dokonane płatności z budżetu 2013r.	środki przekazane na wydatki niewygasające 2013r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Dział 600 Rozdział 60015 § 6057 § 6059	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędmi do granicy miasta (WPF)	7 017 602,00	184 500,00	6 833 102,00	Umowa ZP.272.300.2013 z 30-12-2013 - PBD SA - kwota 6.701.763,49 zł Umowa ZP.272.299.2013 z 30-12-2013 - BBF Sp. z o.o. - kwota 131.338,51 zł	30-06-2014	2 460,00	0,04	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z terminem realizacji w 2014r. Zawarto umowy na realizację powyższych zadań. Rozpoczęcie robót i płatności za wykonane roboty nastąpi w 2014r.
8	Dział 600 Rozdział 60015 § 6057 § 6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	6 069 321,50	1 445 777,03	4 623 544,47	Umowa ZP.272.20.2012 z 09-03-2012 - Grupa UTI - kwota 4.514.552,64 zł Umowa ZP.272.21.2012 z 08-03-2012 - SAFEGE - kwota 108.991,83 zł	30-06-2014	21 836,34	0,47	Realizacja zadania w toku. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W trakcie trwania realizacji fazy I (opracowanie dokumentacji projektowej) przedmiotowego zadania w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” stwierdzono konieczność skoordynowania robót dla obu zadań ze względu na częściowe nakładanie się ich zakresu rzeczowego. W tej sytuacji, uzasadnionym jest aby roboty drogowe na ulicach: Wrocławskiej i Górnośląskiej, oraz na skrzyżowaniach al. Wojska Polskiego z ul. Poznańską zostały zrealizowane równocześnie w 2014r. Wobec powyższego przesunięto termin zakończenia zadania do 31.10.2014r. Z uwagi na zmianę harmonogramu robót, część planowanych na 2013r. robót przesunięta została na 2014r. Wobec powyższego płatności za wykonane roboty zostaną zrealizowane w 2014r.
29	Dział 600 Rozdział 60016 § 6050	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	52 000,00	0,00	48 822,40	Umowa ZP.272.306.2013 z 19-12-2013 - ZPD Marcin Nowak kwota 48.822,40 zł	30-06-2014	0,00	0,00	W roku 2013 zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Realizacja robót oraz planowany termin zakończenia w roku 2014. Płatności w roku 2014 po zakończeniu i odbiorze końcowym robót.