

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Budżetową
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bożena Przychodzień | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jolanta Małkowska | - Członek Komisji |
| 3. Henryk Rupacz | - Członek Komisji |
| 4. Tomasz Dmochowski | - Członek Komisji |
| 5. Wojciech Ustaszewski | - Członek Komisji |

przeprowadziła kontrolę w dniu 23 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 7.2018 z dnia 11 maja 2018 r.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy Kazimierz Górski pełniący funkcję od dnia 1 grudnia 2014 r. (data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Agnieszka Skupska - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
2. Marta Brzostek - podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych

Przedmiot kontroli:

Wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego za 2017 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów oraz wyjaśnień pracowników Urzędu.

W ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 309.214,00 zł, a wydatkowano kwotę 274 148,74 zł. Z uzyskanej informacji wynika, że z tej kwoty otrzymamy zwrot w wysokości 47.913,98 zł, co stanowi 17,477 % wykonanych wydatków.

Wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego za 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Chojny - Naruszczeni

Wykonano remont świetlicy wiejskiej. Wykonawcą wybranym do wykonania remontu była firma PHU Kuligowski K. z Łomży za kwotę 10.641,81 zł.

2. Gałkówka - brak wniosku

3. Kuleszka.

W związku z zaplanowanym wykonaniem projektu na budowę chodnika Pan J. Grygo opracował mapę do celów projektowych za kwotę 1.530,00 zł oraz wykonał podziały geodezyjne na kwotę 4.400,00 zł. Zakupiono także 3 lampy solarne na plac zabaw od firmy Modern Home za kwotę 8.409,51 zł.

4. Leopoldowo

Dokumentację projektową na budowę obiektów małej architektury, altany i ogrodzenia opracował pan F. Okurowski za kwotę 2.706,00 zł.

Pan J. Grygo opracował mapę do celów projektowych za kwotę 480,00 zł. Wybudowano ogrodzenie systemowe panelowe na cokole z prefabrykowanych żerdzi oraz dostarczono i zamontowano bramę przesuwana i furtkę na działce nr 236/4 w Leopoldowie. Wykonawcą była firma Instalatorstwo sanitarne i C.O. A. Banach za kwotę 7.300,00 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan F. Okurowski za kwotę 738,00 zł.

5. Miastkowo

Zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 480,00 zł. Dokumentację projektową na budowę obiektów małej architektury opracował Pan F. Okurowski za kwotę 2.706,00 zł, pełnił także funkcję nadzoru inwestorskiego za kwotę 835,00 zł brutto.

Wykonawcą wyłonionym do dostawy i montażu zestawu sprawnościowego, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki, bujaka, zestawu z długą zjeżdżalnią, dwóch bujaków na sprężynie, zestawu zabawowego, dwóch ławek oraz tablicy z regulaminem była firma Ricoland- Dom z Suwałk za kwotę 34.809,00 zł.

6. Nowosiedliny

Pani T. Chwał zaktualizowała kosztorys inwestorski i przedmiar robót na budowę obiektów małej architektury za kwotę 184,50 zł. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzenie placu zabaw z powierzchniowym wyrównaniem terenu na działce ewid. 130/2. Wykonawcą była firma Instalatorstwo sanitarne i C.O. A. Banach za kwotę 10.455,00 zł brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw pełnił Pan F. Okurowski za kwotę 738,00 zł.

7. Rybaki

Zakończono budowę placu zabaw, opłacono fakturę końcową wystawioną przez firmę Ricoland-Dom z Suwałk w wysokości 7.868,67 zł. Ze względu na brak wykazu elementów wiaty do wykonania nie zrealizowano zadania w całości.

8. Rydzewo

Kontynuowano dostawę i montaż urządzeń wg projektu. Zapłacono fakturę końcową za budowę placu zabaw w wysokości 26.974,55 zł.

Zakupiono 3 lampy solarne zamówione w sklepie Modern HST z Żerania Dużego za kwotę 1.684,81 zł oraz ławkę za kwotę 615,00 zł zamówioną w sklepie BASTER ze Świecia.

9. Tarnowo, Łubia

Zakończono budowę ogrodzenia. Opłacono fakturę na kwotę 20.351,53 zł wystawioną przez firmę Instalatorstwo Sanitarne i C.O. A. Banach.

10. Drogoszewo

Zakupiono sprzęt sportowy do budynku byłej szkoły w Drogoszewie. Dostawcą był Sklep Kometka z Białegostoku. Zakupiono stół bilardowy, 2 stoły do tenisa stołowego, siatkę do piłki nożnej, 4 flagi narożne wbijane na sprężynie, 2 ramki z matą, 2 piłki nożne za łączną kwotę 3.956,60 zł.

Wykonano żwirowanie drogi nr 45/2 i 9 za kwotę 20.014,97 zł z czego z funduszu wydatkowano 2.686,32 zł, a pozostała kwota stanowi karę za odstąpienie od umowy.

11. Zaruzie

W związku z zaplanowaną budową ogrodzenia na działce 482/2 Pan L. Piątkowski zaktualizował kosztorys za kwotę 615,00 zł.

Wykonawcą wybranym do budowy ogrodzenia została firma Produkcja Handel Usługi W. Jankowski Kuleszka za kwotę 22.837,09 zł.

Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan L. Piątkowski za kwotę 861,00 zł.

W pozostałych sołectwach wnioskowano o żwirowanie dróg. Z uwagi na rozwiązanie umowy z pierwszym dostawcą kruszywa naturalnego, ponownie przeprowadzono przetarg na dostawę kruszywa naturalnego. W dniu 21 września 2017 r. wyłoniono dostawcę Gosk-Krusz, który zaoferował kwotę 34,44 zł brutto za m³ kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm. W ramach przetargu wykonano żwirowanie poszczególnych sołectw:

12. Rydzewo-Gozdy – wykonano żwirowanie drogi przez wieś nr 126 – na kwotę 10.710,84 zł.

13. Korytki Leśne – ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zrealizowano żwirowania.

14. Sosnowiec – wykonano żwirowanie drogi nr 100 na kwotę 10.883,04 zł.

15. Kaliszki - wykonano żwirowanie drogi na działce 93/2 i 93/1 na kwotę 8.575,56 zł.

16. Łuby – Kiertany – wykonano żwirowanie drogi nr 142 na kwotę 7.073,08 zł oraz miejscowe żwirowanie drogi nr 11 na kwotę 3.500,00 zł.

17. Kraska - wykonano żwirowanie drogi nr 95 - ul. Cicha za kwotę 8.127,84 zł.

Pan J. Grygo dokonał wznowienia znaków graficznych działki nr 95 i 93 za łączną kwotę 2.000,00 zł.

18. Czartoria – wykonano żwirowanie drogi za kwotę 14.120,40 zł.

Pan J. Grygo dokonał wznowienia znaków graficznych drogi gminne nr 260 za kwotę 1450,00 zł.

19. Sulki - wykonano żwirowanie drogi za kwotę 6.533,27 zł oraz dokonano wznowienia punktów granicznych za kwotę 1.100,00 zł.

20. Podosie – wykonano żwirowanie drogi nr 91 na kwotę 12.434,08 zł oraz wznowiono znaki graniczne drogi gminnej nr 91.

21. Łuby – Kurki - żwirowanie dróg nr 340, 343, 334 na kwotę 12.777,24 zł.

W trakcie kontroli Komisja szczegółowo przeanalizowała inwestycje realizowane w miejscowościach Miastkowo i Leopoldowo. Komisja zwróciła uwagę na zbyt wysokie koszty proceduralne (nadzór, odbiory techniczne, dokumentacja) w stosunku do kosztów całej inwestycji.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....
.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Przewodniczącemu Rady, trzeci pozostaje w aktach Komisji.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

WÓJT

Kazimierz Górski

Członkowie Komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 