

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo
w dniu 11 grudnia 2013 r.**

Kontroli dokonano w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18 – 413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Nr 10.2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.

W kontroli uczestniczył Wójt Gminy – Jerzy Wróblewski pełniący funkcję od dnia 2 grudnia 2010 r. (data złożenia ślubowania).

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Bożena Dąbkowska | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Ewa Ostrowska | - Członek Komisji |
| 3. Katarzyna Cwalina | - Członek Komisji |

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Agnieszka Skupska - Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Przedmiot kontroli:

Rozliczenie zadań inwestycji i remontów doraźnych za 2013 r.

Ustalenia kontroli:

Komisja dokonała kontroli na podstawie udostępnionych dokumentów przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja planowanych zadań przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z przebudową i rozbudową dróg gminnych:

- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Rydzewo ul. Długa.** Wartość kosztorysowa zadania wynosi 239.660,29 zł,
- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Rydzewo ul. Piaskowa.** Wartość kosztorysowa zadania wynosi 144.986,26 zł,
- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej - Rydzewo ul. Kościelna.** Wartość kosztorysowa zadania wynosi 158.849,70 zł.

Na dzień kontroli gmina nie posiadała pozwoleń na przebudowę ww. dróg. Z uwagi na opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należy przeprojektować dokumentację techniczną w zakresie dowiązania skrzyżowań z drogą krajową. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę,

- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej Miastkowo ul. Różana.** Gmina jest w posiadaniu pozwolenia na budowę ww. drogi od 2012 r. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 30 % „schetynówka”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 977.410,20 zł, jednak z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymaliśmy dofinansowania. 5 - krotne zmniejszenie kwoty wydatków z budżetu Państwa na realizację Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych sprawiło, że nie uzyskaliśmy dofinansowania na realizację ww. inwestycji.

II. Zadania remontowe związane ze żwirowaniem i równaniem dróg:

- **żwirowanie dróg.** W dniu 15 lipca br. zawarto umowę na dostawę kruszywa łamanego w ilości 1400 m³ z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „GOSK – KRUSZ” z terminem dostawy do 14 sierpnia 2013 r. Żwirowania odcinków dróg dokonano w miesiącach lipiec – sierpień br. zadanie zostało wykonane jego wartość wynosi 137.760 zł,
- **równanie dróg.** W dniu 22 marca br. zawarto umowę na równanie/profilowanie nawierzchni dróg gminnych. Zamówienie obejmowało ok. 400.000 m² nawierzchni żwirowych dróg gminnych do wykonania w II i III kwartale 2013 r. Wykonawcą umowy była firma P.H.P.U „WÓDEX” z Miastkowa. Wartość umowy stanowiła kwotę 28.000 zł. Wykonano równania 257.335 m² nawierzchni dróg na łączną kwotę 18.013,45 zł brutto.

III. Zadania związane z budową i modernizacją sieci wodociągowych:

- **budowa sieci wodociągowej.** W dniu 14 stycznia br. zawarto umowę przekazania własności wybudowanej sieci wodociągowej Ø 90 o długości 105 m we wsi Chojny - Naruszczyki. Wartość wybudowanego odcinka stanowi kwotę 8.515,32 zł. Zad
- **przebudowa hydroforni w Miastkowie.** W dniu 22 lipca br. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na przebudowę stacji wodociągowej. Wartość kosztorysowa zadania stanowi kwotę 1.810,629,69 zł. Zawarto umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 1.117.436 zł. Po przeprowadzonym przetargu kwota dofinansowania zmieniła się do wysokości 725.973 zł.

IV. Realizacja pozostałych zadań:

- **przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Drogoszewie.** Będzie złożony wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 25.000 zł z „ LIDERA”. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.727,85 zł. Po uzyskaniu dotacji inwestycja będzie realizowana,
- **wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie.** Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wartość zadania wynosi 31.124,66 zł z tego 20.243,68 zł dofinansowanie z LIDERA, 10.880,98 zł wkład własny. Po otrzymaniu dofinansowania nastąpi realizacja inwestycji,
- **wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnach – Naruszczykach.** Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Wartość zadania wynosi 31.142,71 zł z tego 20.250,21 zł dofinansowanie z LIDERA, 10.892,50 zł wkład własny. Po otrzymaniu dofinansowania nastąpi realizacja inwestycji,
- **budowa boiska sportowego w Rydzewie ul. Sportowa.** Dokonano zgłoszenia planowanych robót. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z „Odnowy” w wysokości 51.475,00 zł, jednak ze względu na planowany zakres robót Urząd Marszałkowski dotacji nie udzielił. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie zostanie złożony ponownie zwiększając zakres robót. Ponadto w dniu 4 października 2013 r. dokonano renowacji nawierzchni trawiastej za kwotę 18.500 zł,
- **zakup kosiarki.** Na podstawie zlecenia z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano zakupu traktorka ogrodowego STIGA za cenę 8.199 zł,
- **zakup kopiarki.** Wykonano konserwację i wymianę zużytych części istniejącej kopiarki, dlatego też nie dokonano zakupu,
- **remont dachu na budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie.** Na podstawie zawartej umowy w dniu 11 lipca br. z wykonawcą dokonano remontu dachu. Wartość robót wyniosła 37.517,34 zł,

- **zakup klimatyzatora.** Na podstawie zlecenia z dnia 24 czerwca 2013 r. dokonano zakupu klimatyzatora do Urzędu Gminy za kwotę 3.200 zł,
- **remont autobusu.** Na podstawie zlecenia z dnia 18 czerwca br. dokonano remontu autobusu Autosan H-9 na kwotę 35.000 zł,
- **zakup odkurzacza.** Na podstawie zlecenia z dnia 5 maja br. Dokonano zakupu odkurzacza do oczka wodnego za kwotę 657 zł.

Reasumując wyniki kontroli Komisja stwierdziła, że założenia inwestycyjne są realizowane.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano: Wójtowi i Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej**

WÓJT

Jerzy Wróblewski

.....

Członkowie Komisji:

1.

2.

3.