

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

Komisja w składzie:

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

dokonała kontroli w Urzędzie Gminy Miastkowo w dniu 8 sierpnia 2014 r. na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 8.2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

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

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

Przedmiot kontroli:

Realizacja rozpoczętych inwestycji za I półrocze 2014 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień udzielanych przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja rozpoczętych inwestycji przedstawia się następująco:

**1. Zadania związane z przebudową i rozbudową dróg gminnych:**

- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Rydzewo ul. Długa, Piaskowa, Kościelna** - złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji nastąpi w III kwartale br.
- **przebudowa z rozbudową drogi gminnej w Miastkowie ul. Szeroka I etap - inwestycja wykonana.** W dniu 30 kwietnia br. dokonano końcowego odbioru wykonanych robót na kwotę 327.479,01 zł. W ramach tej kwoty ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 527,59 m. Roboty wykonywane były przez firmę PBK w Łomży. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Adam Łazarski.
- **przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulki ul. Wesola i Polna** - w dniu 8 maja br. złożono wniosek o pozwolenie na rozbudowę odcinka drogi ul. Wesolej. Realizacja inwestycji nastąpi w III kwartale br.

**2. Zadania związane z budową i modernizacją sieci wodociągowych:**

- **przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie** - na podstawie zawartej umowy w dniu 1 sierpnia 2013 r. firma "BARTOSZ" w Białymstoku kontynuuje roboty na przedmiotowej inwestycji. Termin wykonania zadania ustalono do dnia 31 lipca 2014 r. Wartość robót stanowi kwotę 1.141.006,92 zł. Podwykonawca zadania są Wodociągi Wiejskie w Łomży. Funkcję inspektora nadzoru pełni: Fabian Okurowski - roboty budowlane, Ryszard Obrycki - roboty sanitarne, Jan Olszewski - roboty elektryczne. W I półroczu br. nie nastąpiła płatność dla wykonawcy.



W grudniu ubiegłego roku opłacono jedynie fakturę częściowo na kwotę 410.772,24 zł dla wykonawcy i kwotę 7.218,50 zł dla inspektora nadzoru za wykonane roboty wyszczególnione w protokole z dnia 18 grudnia 2013 r. zgodnie z zapisem w § 9 pkt.3 ww. umowy

W dniu 20 stycznia br. spisano protokół konieczności na wykonanie 4 - komorowego osadnika popłuczyn z kręgów betonowych Ø 2,0m, głębokości -3 m. Roboty wycenione zostały przez wykonawcę na podstawie kosztorysu ofertowego na kwotę 34.517,40 zł, ponadto zostanie wykonana linia zasilająca budynek stacji do złącza kablowo - pomiarowego za kwotę 5.938,81 zł netto a więc wartość umowna robót wzrosła. Rozliczenie robót nastąpi w lipcu br. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW na lata 2007 - 2013, całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi do końca br.

- **budowa wodociągu w Rydzewie - inwestycja wykonana.** W dniu 7 marca br. zawarto umowę na przekazanie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie (Ø 90 długość odcinka 194 m). Wartość wybudowanego urządzenia stanowi kwotę 14.317,16 zł.

### 3. Zadania związane z wyposażeniem świetlic wiejskich:

- **wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie - inwestycja wykonana.** W dniu 19 maja br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "BMS" w Kwidzynie na dostawę akcesoriów kuchennych na kwotę 5.735,72 zł, które dostarczono w dniu 16 czerwca br.

W dniu 14 maja br. zawarto umowę z firmą NEONET we Wrocławiu na dostawę sprzętu AGD i RTV na kwotę 16.560,00 zł, który dostarczono w dniu 29 maja br.

W dniu 5 maja br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem WENUS Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku na dostawę mebli na kwotę 3.776,10 zł, które dostarczono w dniu 4 czerwca br.

W dniu 23 kwietnia br. zawarto umowę z firmą KOMETKA w Białymstoku na dostawę sprzętu sportowego na kwotę 4.985,19 zł, który dostarczono w dniu 22 maja br. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW na lata 2007 - 2013,

- **wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chojnach - Naruszczykach - inwestycja wykonana.** W dniu 19 maja br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "BMS" w Kwidzynie na dostawę akcesoriów kuchennych na kwotę 5.575,44 zł, które dostarczono w dniu 16 czerwca br.

W dniu 14 maja br. zawarto umowę z firmą NEONET we Wrocławiu na dostawę sprzętu AGD i RTV na kwotę 9.445,00 zł, który dostarczono w dniu 29 maja br.

W dniu 5 maja br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem WENUS Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku na dostawę mebli na kwotę 10.585,38 zł, które dostarczono w dniu 4 czerwca br.

W dniu 23 kwietnia br. zawarto umowę z firmą KOMETKA w Białymstoku na dostawę sprzętu sportowego na kwotę 4.985,19 zł, który dostarczono w dniu 22 maja br. Inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW na lata 2007 - 2013.

### 4. Zadania związane z budową małej architektury:

- **plac zabaw we wsi Łuby - Kurki - inwestycja wykonana.** W dniu 21 maja br. przekazano plac budowy dla przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS w Jarosławiu w celu budowy i wyposażenia placu zabaw na podstawie zawartej umowy w dniu 7 maja 2014 r. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę 26.856,80 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Fabian Okurowski.



Termin zakończenia robót stanowi okres do 6 lipca br. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013,

- **plac zabaw we wsi Zaruzie - inwestycja wykonana** . W dniu 21 maja br. przekazano plac budowy dla przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS w Jarosławiu w celu budowy i wyposażenia placu zabaw na podstawie zawartej umowy w dniu 7 maja 2014 r. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę 27.252,45 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Fabian Okurowski. Termin zakończenia robót stanowi okres 6 lipca br. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013,
- **plac zabaw we wsi Kuleszka - inwestycja wykonana** . W dniu 21 maja br. przekazano plac budowy dla przedsiębiorstwa Wielobranżowego APIS w Jarosławiu w celu budowy i wyposażenia placu zabaw na podstawie zawartej umowy w dniu 7 maja 2014 r. Wynagrodzenie wykonawcy stanowi kwotę 26.856,80 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełni Fabian Okurowski. Termin zakończenia robót stanowi okres 6 lipca br. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013.

#### 5. Realizacja pozostałych zadań:

- **przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Miastkowo ul. Cendrowizna - inwestycja wykonana**. W dniu 19 marca br. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo - Handlowym "KORZENIECKI" Krzysztof Korzeniecki w Kupiskach Starych na budowę oświetlenia z terminem wykonania do 19 kwietnia br. Wartość zadania stanowi kwotę 37.884,00 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Czesław Taraszkiewicz. W dniu 18 kwietnia br. dokonano odbioru robót,
- **przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Miastkowie** - z uwagi na brak środków finansowych gmina nie otrzymała dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 na realizację inwestycji, w związku z tym realizacja nastąpi z własnych środków finansowych w III kwartale br.
- **remont dachu świetlicy wiejskiej w Drogoszewie** - z uwagi na brak środków finansowych gmina nie otrzymała dofinansowania w PROW na lata 2007-2013 dlatego też w III kwartale br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji,
- **budowa boiska sportowego w Rydzewie**. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej PROW 2007-2013. W dniu 28 maja br. ponownie złożono wniosek o dofinansowanie. Całkowity koszt boiska to kwota 110.028,89 zł z czego dofinansowanie wynosi 62.900,00 zł,
- **zakup komputerów i kopiarek** - w dniu 6 czerwca br. dokonano zakupu 4 komputerów za kwotę 5.821,12 zł z firmy LEMFAX w Łomży.

Reasumując wyniki kontroli Komisja stwierdziła, że inwestycje są zakończone lub są w realizacji zgodnie z planem.

#### Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

.....

.....

.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Kierownikom kontrolowanych jednostek oraz Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel  
jednostki kontrolowanej**

*WCT*  
Jerzy Wróblewski

**Członkowie Komisji:**

1. .... *Przet*

2. .... *Chal*

3. .... *SD*