

**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 9 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 13.2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.

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

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Bożena Wilk | - Skarbnik Gminy |
| 2. Agnieszka Skupska | - Kierownik referatu inwestycji i gospodarki nieruchomościami |
| 3. Teresa Pawelczyk | - Inspektor do spraw księgowości budżetowej |

Przedmiot kontroli:

Rozpatrzenie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w 2015 r.

Ustalenia kontroli:

Kontroli dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów oraz wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy.

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2015 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do protokołu.

Na podstawie przedłożonego zestawienia Komisja stwierdziła, że w 2015 r. zaplanowano i rozpoczęto realizację inwestycji finansowych ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych- dofinansowań.

W ramach "schetynówek" wykonano przebudowę z rozbudową drogi gminnej w Miastkowie ul. Różana - była to inwestycja z dofinansowaniem w 50 % - inwestycja zakończona

Z dofinansowania PROW realizowano również remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogoszewo - inwestycja zakończona.

Ponadto realizowano budowę boiska sportowego w miejscowości Rydzewo ul. Sportowa dofinansowanie "LIDER"- inwestycja zakończona

Ze środków własnych zrealizowano następujące inwestycje:

- rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Miastkowie - inwestycja zakończona
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Łubach - Kurkach - inwestycja zakończona
- przejęcie wodociągu obręb Zaruzie - Sosnowiec (zwrot kosztów budowy wodociągu przez osobę prywatną)

- przebudowa drogi gminnej Leopoldowo - opracowano dokumentację na przebudowę, wartość kosztorysowa robót wynosi 1.049.937,09 zł - inwestycja będzie zrealizowana w latach następnych
- konserwacja stawu w miejscowości Podosie - inwestycja w trakcie realizacji (ze względu na warunki atmosferyczne przedłużono realizację do 31.05.2016 r.)

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje:

- wykonano instalacje centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojny -Naruszczki
- budowa boiska sportowego w miejscowości Czartoria - wykonano dokumentację - inwestycja będzie realizowana w latach następnych
- budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach: Drogoszewo, Nowosiedliny, Rybaki
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Gałkówka
- rozbudowa skrzyżowania w miejscowości Kraska - inwestycja w trakcie realizacji, trwają rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych
- budowa siłowni napowietrznej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie oraz w miejscowości Rydzewo
- budowa ogrodzenia działek gminnych w miejscowości Podosie i Zaruzie
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnowo
- umundurowanie jednostki OSP w Tarnowie
- remonty dróg gminnych - dokonano zwirowania

W trakcie kontroli dotyczącej zrealizowanych inwestycji w 2015 roku komisja dokładnie przeanalizowała projekt budowy boiska sportowego w Rydzewie. W trakcie analizy został przedstawiony szereg nieprawidłowości dotyczących ww. inwestycji. Ponadto te same nieprawidłowości wykryła kontrola kompleksowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w protokole kontroli. Wydano stosowne zalecenia pokontrolne, które udostępniono Komisji Budżetowej do wglądu.

Zalecenia pokontrolne:

Po dokładnej analizie realizowanych inwestycji Komisja wnioskuje o dokładne rozpatrywanie ofert składanych przez inwestorów nadzoru budowlanego i odpowiednie zapisy w umowie dotyczące kar za nienależycie sprawowany nadzór.

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**

W. G.
.....
Zbigniew Górski

Członkowie Komisji:

1. *Zdzisław Przychocki*
2. *Jolanta Mielkowska*
3. *Anna Henryk*
4. *Tomasz Polak*
5. *Wojciech Mielkowski*