

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

Komisja w składzie:

- |                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Agnieszka Komor                | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jarosław Włodarski             | - Członek                |
| 3. Danuta Małgorzata Zająchkowska | - Członek                |

dokonała kontroli w dniu 30 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Nr 10.2017 z dnia 23 października 2017 r.

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

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Katarzyna Kuczyńska - podinspektor ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych

Przedmiot kontroli:

Realizacja zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017 r.

Ustalenia kontroli:

Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja hydroforni w Łubach - Kiertanach - środki budżetowe 151.507,00 zł (dokumentacja). W I półroczu nie wydatkowano środków.
2. Dokumentacja na budowę polegająca na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w Miastkowie ul. Spokojna i ul. Wąska - środki budżetowe 41.820,00 zł (dokumentacja).  
W lutym br. zaktualizowano mapę do celów projektowych odcinka drogi ul. Wąska (fakturę w wysokości 480,00 zł opłacono 16.02.2017 r. ). Od kwietnia prowadzone było postępowanie w sprawie uzyskania opinii i warunków na przedmiotową inwestycję. W dniu 18 maja br. zlecono podzielenie działek niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego. Wartość zlecenia stanowiła kwotę 9.600,00 zł. projekty podziałów otrzymano w dniu 30.06.2017 r. i tego dnia opłacono fakturę w kwocie 9.600,00 zł.
3. Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Rydzewo - Gozdy - środki budżetowe 44.588,00 zł (dokumentacja).  
Od stycznia br. rozpoczęto postępowanie administracyjne a w dniu 26 kwietnia br. otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 30 czerwca br. otrzymano dokumentację projektową, która była realizowana na podstawie umowy zawartej w dniu 12 października 2016 r. z firmą PNOL w Łomży. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu - środki budżetowe 907.939,00 zł (realizacja).  
Opracowano aktualizację kosztorysów inwestorskich w dniu 5 czerwca 2017 r. , opłacono fakturę na kwotę 3.321,00 zł.

5. Przebudowa wieży internetowej - środki budżetowe 33.000,00 zł.

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zawarto umowę z firmą YNET MANNAGEMENT Paweł Skrodzki w Ostrołęce na realizację zadania w zakresie zaprojektowania i wybudowania. W ubiegłym roku opracowano dokumentację, a w styczniu br. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 18 maja br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane.

6. Dokumentacja na wykonanie fotowoltaiki na budynku Urzędu Gminy - środki budżetowe 20.000,00 zł (dokumentacja).

Umową z dnia 17 lutego 2017 r. za kwotę 18.081,00 zł firma CONSULTING z Białegostoku opracowała dokumentację aplikacyjną, fakturę opłacono w dniu 25 kwietnia 2017 r.

7. Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Leopoldowo - do granicy gminy - środki budżetowe 1.064.000,00 zł (realizacja). W I półroczu nie wydatkowano środków.

8. Zakup komputerów, kopiarek, oprogramowania - środki budżetowe 15.000,00 zł (realizacja). 14 lutego zakupiono od firmy LEMFAX w Łomży 1 komputer za kwotę 2.795,50 zł.

9. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gałkowie- środki budżetowe 50.000,00 zł (realizacja). W dniu 13 czerwca br. wystąpiono do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę, a w dniu 30 czerwca br. otrzymano postanowienie o uzupełnienie projektu budowlanego w terminie do 30 grudnia 2017 r. W związku z likwidacją firmy, która wykonała przedmiotowy projekt podjęto decyzję o wyłonieniu projektanta w celu wykonania aktualizacji, ze względu na potrzebę dostosowania projektu do bieżących wymagań Prawa Budowlanego.

10. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie - środki budżetowe 200.000,00 zł (realizacja).

W dniu 27 stycznia br. założono wniosek do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Sąsiedzi" o dofinansowanie w wysokości 149.880,00 zł tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych. Ogólna wartość zadania to kwota 289.726,30 zł. Podpisano umowę o przyznanie pomocy w dniu 25 września 2017 r.

11. Dokumentacja na rozbudowę oświetlenia drogowego we wsi Kraska, Łuby- Kurki, Sulki, Rydzewo - środki budżetowe 15.000,00 zł (dokumentacja). Zleceniem z dnia 12 kwietnia br. opracowano mapę do celów projektowych terenu wsi Łuby - Kurki za kwotę 480,00 zł (fakturę opłacono 13.06.2017 r.).

12. Dokumentacja na budowę placu zabaw we wsi Podosie, siłowni we wsi Czartoria, terenu rekreacyjnego we wsi Tarnowo - środki budżetowe 20.000,00 zł (dokumentacja). 20 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie. Wynagrodzenie projektanta to kwota 5.535,00 zł. termin realizacji ustalono na 10 lipca br.

13. Zakup ciągnika, kosiarki i pługa do odśnieżania - środki budżetowe 208.000,00 zł (realizacja). W dniu 12 czerwca br. ogłoszono przetarg na dostawę ciągnika z pługiem do odśnieżania i kosiarki. 30 czerwca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Agromasz Sp. z o.o. z siedzibą w Rzekuniu. Cena ofertowa to 207.870,00 zł.

Komisja szczegółowo analizowała przebieg realizacji ww. wydatków inwestycyjnych oraz sposoby ich finansowania i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.



Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

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

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano:


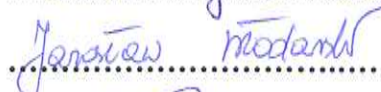

- 1) Kierownikowi kontrolowanej jednostki
- 2) Przewodniczącemu Rady
- 3) pozostaje w aktach Komisji.

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu uwag co do zawartej w nim treści.

**Przedstawiciel  
jednostki kontrolowanej**

**WÓJT**  
  
**Kazimierz Górski**

**Członkowie Komisji:**

1.  .....
2.  .....
3.  .....