

Protokół Nr 12/ 2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 16 grudnia 2019 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

1. **Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy :** Urząd Miasta i Gminy w Skokach.
2. **Komisja Rewizyjna w składzie:**
 - Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
 - Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
 - Stanisław Janecko - członek komisji.
 - Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
 - Andrzej Surdyk - członek komisji.
3. **Kontrolę przeprowadzono:** w dniu 16 grudnia 2019 r.
4. **Temat kontroli:**
Kontrola wydatków na inwestycje – zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu.
5. **Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był :**
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos.

Przewodniczący Komisji Piotr Babrakowski dokonał otwarcia posiedzenia, powitał członków komisji oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Skoki .

Następnie poinformował, że temat dzisiejszego posiedzenia jest zgodny z planem pracy Komisji zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Komisja na podstawie przygotowanych dokumentów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach to jest :

- informacji z dnia 9 grudnia 2019 r. o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGR „7Ryb” na terenie Gminy Skoki,
- informacja z dnia 12 grudnia 2019 r. o sygnaturze RGB.0012.4.2019 o poniesionych wydatkach na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

kontrolą objęła wydatki na przedmiotową inwestycję.

Projekt zrealizowane przez stowarzyszenie LGR „7 Ryb” na terenie gminy Skoki, Potrzeńcu przy jeziorze Włókna:

1. „Budowa ścieżki edukacyjnej”

Koszt całkowity: 111.048,10 zł, w tym:

- Dotacja UE: 69.437,84 zł
- Wkład Gminy Skoki: 41.610,26 zł

2. „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzielona do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”

Koszt całkowity: 81.298,46 zł/ w tym:

Dotacja UE: 33.333,00 zł

Środki LGR 7 RYB: 10.666,69 zł

Wkład Gminy Skoki: 37.298/77 zł

Inwestycja realizowana była w latach 2017-2019 r.

Łącznie na zadanie inwestycyjne wydatkowano - 308 245,38 zł z czego :

- 71.211,61 zł - stanowi dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, środki wpłynęły na rachunek budżetu Gminy w dniu 17 maja 2019 r. po zaakceptowaniu rozliczenia projektu,

- 237.033,77 zł - środki własne Gminy.

Rodzaj wykonanych prac	Koszt	Wykonawca	Forma realizacji zadania /dowody księgowe oraz pozostałe dokumenty stanowią załącznik do protokołu stanowią /
Wykonanie dokumentacji technicznej	12.000 zł	Janusz Łopieński	Wykonawcą wybrano na podstawie zapytania ofertowego – Umowa nr RIGP/341/2017, faktura nr 8/2017 na kwotę 12.000 zł
Mapy do celów projektowych	600,00 zł	Usługi Geodezyjne – Kartograficzne Marcin Szymkowiak	Rachunek nr 03/08/2017 na kwotę 600 zł
Opinia geotechniczna	1230, 00 zł	Pracownia Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych „Grunt Wojciech Gruntmejer	Faktura nr 74/2017 na kwotę 1230 zł
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	788,43 zł	ZPED Oborniki Zakład Produkcyjny Elementów Drogowych s. c. Elżbieta i Waldemar Woźniak	Faktura 18-FVS/0485 na kwotę 788,43 zł.
Roboty budowlane	2 936 626,95 zł	Kop-Dróg Roman Stoiński ul. Akacjowa 10, 62-085 Skoki	Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła 268856,58 zł netto Firma wybrana w ramach przetargu nieograniczonego. Przetarg ogłoszony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr 71/2018 na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno – wypoczynkowych” Faktura 22/18 na kwotę 146 813,47 Faktura nr 31/18na kwotę 146

		813,48 zł.
--	--	------------

W ramach robót budowlanych wykonano :

- budowę drewnianego pomostu rekreacyjnego platformy widokowej,
- budowa w formie wstęgi ścieżki zejściowej do jeziora z ekokostki betonowej;
- budowę schodów zewnętrznych,
- zmianę ukształtowania istniejącego utwardzenia,
- urządzenie zieleni oraz montaż ławek betonowych z oparciem.

W ramach zrealizowanego zadania zagospodarowano część działki nr 500/6 o powierzchni całkowitej 62 029 m², położonej w Potrzeńniku przy jeziorze Włókna.

Dodatkowo wykonano przebieralnie plażowe, posadzki z kostki betonowej pod sanitariaty, oczyszczenie oraz umocnienie brzegów i skarpy jeziora Włókna a także utwardzenie drogi dojazdowej do jeziora.

Wydatki poniesione na inwestycję w poszczególnych latach 2017-2018 wyniosły :

2017	2018
13 830, 00 zł	294 415,38 zł

Struktura wydatków

W roku 2017 r. wydatki obejmowały wykonanie: dokumentacji projektowej budynku, map do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej.

W 2018 r. wydatki związane były z: robotami budowlanymi oraz wykonaniem i montażu tablicy informacyjnej.

7. Wnioski i podsumowanie

Komisja w trakcie kontroli stwierdziła, że dokumentacja księgowa prowadzona jest rzetelnie. Kwota uzyskanego dofinansowania wykorzystana została zgodnie z jego celem, czego dowodem jest zestawienie faktur i innych dokumentów potwierdzających koszty zrealizowanego przedsięwzięcia/faktury oraz rachunki stanowią załącznik do protokołu/.

Zdaniem komisji wydatki poniesione na inwestycje zagospodarowania terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńniku były realizowane zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy (Zarządzenie Wewnętrzne Burmistrza Miasta i Gminy Skoki nr 2/2016, 2/2017, 23/2018). Największy wydatek stanowiły roboty budowlane. W oparciu o kosztorys inwestorski wartość szacunkowa zamówienia wyniosła powyżej 30.000 euro, a poniżej 5.225 .000 euro. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w tym zakresie Burmistrz Miasta i Gminy ogłosił przetarg nieograniczony.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 14.02.2020. 2019 r. ^{kp}

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajka -
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk -

Pouczenie;

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Kłos

20.02.2020 r.

.....
**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy