

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

Kontroli dokonano w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32.

W kontroli uczestniczył przedstawiciel jednostki Wójt Gminy – mgr Lidia Małgorzata Grzejka pełniąca swoją funkcję od 4 grudnia 2006 r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Agnieszka Skupska – inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego.

Kontrolę w dniu 2 grudnia 2009 roku przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ewa Rudnicka - Przewodniczący Komisji
2. Janina Małkowska - Członek Komisji
3. Marcin Chojnowski - Członek Komisji

Przedmiot kontroli:

Realizacja zaplanowanych inwestycji do wykonania w 2009 r.

Ustalenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień udzielanych przez inspektora ds. inwestycji i planowania przestrzennego. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2009 r. przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi gminnej w Kuleszce

W dniu 16 czerwca br. zawarto umowę z firmą UNIBEP MAKBUŁ Oddział w Łomży ul. Poligonowa 12 na przebudowę drogi gminnej w Kuleszce poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej w terenie zabudowanym (droga gminna i droga powiatowa) z terminem realizacji do 30 września 2009 r. za kwotę 675.596,63 zł. W dniu 06.10.br. dokonano odbioru wykonanych robót. W trakcie realizacji robót okazało się, że niektóre roboty uległy zmniejszeniu i ustalono dla wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 664.665,55 zł, ponadto wystąpiła potrzeba wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji na co zawarto umowę w dniu 23 listopada 2009 r. z terminem wykonania do 30 listopada 2009 r. za kwotę 18.485,11 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła Pani Ewa Bujko – pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Pozostały odcinek drogi (od Zaruzia) planowany jest do budowy w 2010 roku.

2. Przebudowy drogi gminnej w Czartorii

W dniu 4 czerwca 2009 r dokonano odbioru robót rozpoczętych w 2008 r. przez firmę PBK w Łomży dotyczących przebudowy drogi gminnej w Czartorii odcinek II (ułożono nawierzchnię bitumiczną). Wartość robót wyniosła 327.674,54 zł. Roboty wykonywane były w okresie od 17.09.2008 r. do 20.05.2009 r. Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy na 3 lata tj. do 03.06.2012 r. Inspektorem nadzoru była Pani Ewa Bujko.

3. Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:

W dniu 11.05. br. wystosowano zapytanie ofertowe - opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych:

- a) nr105870B ul. Sosnowa, nr ewid. 662 ul. Ogrodowa, położonych na terenie wsi Tarnowo - za kwotę 12.100 zł

b) nr 105875B ul. Lipowa, nr 105891B ul. Szkolna, nr 105892B ul. Nowa, położonych na terenie wsi Drogoszewo - za kwotę 15.500zł.

c) nr 105878B położonej na terenie wsi Nowosiedliny - za kwotę 6.800zł.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Pani Krystyna Lipińska. Z uwagi na uzupełnienie map geodezyjnych ustalono termin opracowania dokumentacji na dzień 30.11.br. W chwili obecnej trwa procedura dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę w/w dróg. W następnym stadium postępowania prowadzonego przez gminę (po wydaniu decyzji środowiskowej) będzie przeprowadzone postępowanie dotyczące wydania decyzji celu publicznego - Nowosiedliny, decyzji o realizacji drogi - Drogoszewo, decyzji o realizacji drogi Tarnowo ul. Sosnowa i decyzji o warunkach zabudowy - Tarnowo ul. Ogrodowa.

4. Przebudowa drogi powiatowej Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki w miejscowości Łuby Kurki

W dniu 30.06.br. zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki w miejscowości Łuby Kurki na dofinansowanie przez gminę przedmiotowej inwestycji w wysokości 300.000 zł. W dniu 10.09.2009 r. przekazano wykonawcy PBK w Łomży plac budowy. Planowany termin odbioru ustalono na dzień 10.12.2009 r.

5. Przebudowa stacji wodociągowej w Miastkowie

Z uwagi na to, iż nie doszła do skutku realizacja przebudowy stacji wodociągowej przez Wodociągi Wiejskie w Łomży (nie uzyskano dofinansowania) złożono do Starostwa Powiatowego wniosek o pozwolenie na przebudowę stacji wodociągowej w Miastkowie. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku ze środków gminy.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rydzewo i Tarnowo

W ramach współpracy z indywidualnymi inwestorami wybudowano sieć wodociągową Ø110 długości 95 m w miejscowości Rydzewo za kwotę 8.832,66 zł oraz sieć wodociągową Ø110 długości 78 m w miejscowości Tarnowo za kwotę 6.451,06 zł.

7. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie

W dniu 22 września br. zawarto umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane w Łomży na wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie z terminem wykonania robót do 30.11. br. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski. W dniu 28.10.2009 r. dokonano odbioru robót elewacyjnych (wartość 43.198,80 zł). Wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru robót.

8. Utwardzenie placu przy Gimnazjum

Postępowanie prowadzone było przez Dyrektora Gimnazjum, która w dniu 5 maja 2009 r. zawarła umowę z Firmą Usługi Budowlane w Miastkowie za kwotę 38.999,74 zł. W dniu 20 lipca br. dokonano odbioru robót. Termin gwarancji wynosi 2 lata. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski.

9. Remont dachu budynku Gimnazjum

Postępowanie prowadzone było również przez Dyrektora Gimnazjum, która w dniu 10 lipca 2009 r. zawarła umowę z Gospodarstwem Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze za kwotę 49.882,49 zł z terminem wykonania do 30 września br. W dniu 31 sierpnia 2009 r. spisano umowę na roboty dodatkowe na kwotę 3.442,80 zł. W dniu 28.09.br dokonano odbioru robót za ogólną kwotę 53.313,09 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Fabian Okurowski. Termin gwarancji wynosi 2 lata od dnia odbioru robót.

10. Oświetlenie drogowe

W dniu 1.10. br. wystosowano zapytanie ofertowe do 4 firm geodezyjnych o podanie ceny za 1 ha za opracowanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe. Wpłynęła tylko 1 oferta Pana Bogdana Długołęckiego o następującej treści:

- a) za 1ha mapy w skali 1:500- w cenie 366 zł brutto,
- b) za 1ha mapy w skali 1:100 -w cenie 305 zł brutto. W najbliższym czasie zostanie ustalony zakres (odcinki dróg), na które będzie opracowywana dokumentacja geodezyjna.

11. Budowa boisk sportowych w Miastkowie

W dniu 9.10. br. zawarto umowę z firmą Kaszub w Kiełpino-Leszno na budowę boisk sportowych w Miastkowie tj. budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Łomżyńskiej 10 i budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 1 z terminem wykonania do 26 lutego 2010 r. za ogólną cenę 649.632,19 zł. Zamówienie realizowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

- a) boisko sportowe wielofunkcyjne w Miastkowie ul. Łomżyńska 10 - zakres rzeczowy za kwotę 389.941,92 zł obejmuje:
 - wykonanie betonowej podbudowy boiska oraz nawierzchni z poliuretanu,
 - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych,
 - dostawę i montaż sprzętu sportowego (zestaw do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej oraz tenisa),
 - chodnik z kostki wewnątrz boiska ,
 - oświetlenie,
 - b) boisko sportowe w Miastkowie ul. Sportowa 1- zakres rzeczowy za kwotę 259.630,27 zł obejmuje:
 - wykonanie podbudowy areny: nawierzchnie z mieszanek piaszczysto - gliniastych po wcześniejszym usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
 - dostawę i montaż trybun pięciorzędowych.
- Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Fabian Okurowski.

12. Zakup komputerów i oprogramowania

Zakupiono komputery i oprogramowanie dla potrzeb Urzędu za łączną kwotę 27.924,56 zł.

13. Zakup samochodu dla OSP w Miastkowie

W dniu 7.10.br. zawarto umowę na zakup samochodu dla OSP w Miastkowie na kwotę 814.270 zł z firmą Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak w Bielsku Białej. Termin dostawy określono do dnia 20 grudnia br.

Komisja stwierdza, że realizacja inwestycji była prowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy na dany rok.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

.....

.....

.....

jednostki kontrolowanej:

WÓJT

mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Członkowie Komisji:

1. Ewa Rzedzińska

2. Jh

3. Anna