

**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 Jerzy Wróblewski pełniący swoją funkcję od dnia 2 grudnia 2010 r. (data złożenia ślubowania).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Jerzy Wróblewski – Wójt Gminy
2. Teresa Pawelczyk – Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dniu 28 czerwca 2011 roku w składzie:

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

Przedmiot kontroli:

Ocena wykonania rozpoczętych inwestycji.

Ustalenia kontroli:

Oceny rozpoczętych inwestycji dokonano na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień udzielanych przez ww. osoby.

1. Przebudowa drogi we wsi Drogoszewo.

W 2009 r. opracowano dokumentację techniczną na przedmiotowe zadanie. Przebudowę drogi objęto ulice: Lipową, Szkolną i Nową. W lipcu 2010 r. w wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą rozpoczęto roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z wykonaniem chodników i zjazdów. W 2011 r. na powyższą inwestycję przeznaczono środki własne w budżecie gminy w wysokości 1.087.770,00 zł. Termin odebrania robót przewidziano na miesiąc lipiec br.

2. Przebudowa drogi we wsi Nowosiedliny.

Dokumentację na przedmiotową inwestycję opracowano w 2009 r. Całkowity koszt przebudowy poniosła gmina. W 2011 r. wydatkowano kwotę 673.779,95 zł z zaplanowanych środków w wysokości 679.567,00 zł. Koszt inwestycji zwiększony został o 1% w związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23 %. Inwestycja została zakończona i odebrana 20 maja 2011 r.

3. Świetlica w miejscowości Zaruzie.

W listopadzie 2010 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Zaruzie. Termin opracowania dokumentacji ustalono do 30 września 2011 r.

4. Remont świetlicy wiejskiej w Miastkowie.

Remont świetlicy został zakończony i odebrany w miesiącu kwietniu br.

W ramach remontu wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- elewację zewnętrzną budynku z dociepleniem,

- wymianę podłóg z częściowym ułożeniem płytek ceramicznych.

Całkowity koszt remontu wyniósł 97.688,47 zł i został pokryty ze środków własnych gminy. Na ww. kwotę złożyły się:

- faktura wykonawcy - 93.547,65 zł
- opracowanie dokumentacji - 3.000,00 zł
- nadzór inwestorski - 1.140,82 zł

W miesiącu maju br. został złożony wniosek o refundację środków do Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień przeprowadzanej kontroli gmina nie otrzymała jeszcze zwrotu środków.

5. Dobudowa klatki schodowej w Przedszkolu w Miastkowie.

Na dzień kontroli obiekt był w trakcie budowy. Koszt robót budowlanych stanowi kwotę 156.968,11 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 16 sierpnia 2011 r.

6. Ogrodzenie działki gminnej w Miastkowie ul. Długa 7.

Prace nie zostały jeszcze rozpoczęte. Z wyjaśnień Wójta wynika, że ogrodzenie zostanie wykonane w II półroczu 2011 r.

7. Budowa stadionu w Miastkowie ul. Sportowa

Inwestycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zaawansowane w 90%. Umowny termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2011 r.

8. Rozbudowa budynku Gimnazjum

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę budynku gimnazjum za kwotę 11.000,00 zł (netto). Termin przekazania dokumentacji - 30 października 2011 r.

9. Drogi gminne

Żwirowanie dróg gminnych wykonano w 20 %.

Komisja stwierdza, że realizowane inwestycje są prowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach środków zabezpieczonych w budżecie gminy.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie zgłaszała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....

.....

.....

.....

Zgodnie z § 68 Statutu Gminy, Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady.

**Przedstawiciel
jednostki kontrolowanej:**

.....
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Członkowie Komisji:

1. *Dobroska Bożena*
2. *Kataryna Grolina*
3. *Osowska E.*