

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 19 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/101/16 Rady Gminy Łomża z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2016 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Anna Kruszewska - Przewodniczący Komisji;
- 2) Sławomir Zacharczyk - z - ca Przewodniczącego;
- 3) Anna Zielińska – członek,

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli z realizacji inwestycji w 2015 r.

Wyjaśnienia udzielali:

1. Piotr Kłys – Wójt Gminy Łomża.
2. Krystyna Lipińska – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych komisja przeanalizowała inwestycje realizowane i finansowane w roku budżetowym 2015.

W ramach wydatków na dokumentację wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 804 B – ulica Leśna we wsi Wygoda:
- aktualizacja dokumentacji – 12 300,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 698 B Boguszyce – Kisiółki – Andrzejki:
a) zmiana projektu budowlanego – 9 840,00 zł,
b) projekty podziału nieruchomości – 5 850,00 zł.
3. Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody – 4 907,00 oraz program funkcjonalno-użytkowy – 7 380,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 717 B Gać – Pniewo:
a) wtórnik, badania geologiczne i karta informacyjna – 11 600,00 zł,
b) wypisy z rejestru działek – 980,60 zł.
5. Remont drogi gminnej Nr 105 692 B Mikołajki – Boguszyce przez wieś Mikołajki:
- mapa zasadnicza 44,70 zł.
6. Remont drogi gminnej Nr 105 711 B Droga Krajowa Nr 63-Modzele Skudosze-Modzele Wypychy przez wieś Modzele Skudosze i Modzele Wypychy:
a) wtórnik – 4 700,00 zł,
b) projekt wykonawczy drogowy - 17 466,00 zł.
7. Budowa drogi gminnej Nr 105 785 B ulica Ogrodowa we wsi Konarzyce:
- koncepcja do projektu przebudowy drogi – 3 013,50 zł.
8. Budowa drogi gminnej Nr 152 006 B ulica Krótka we wsi Zawady i drogi gminnej Nr 152 005 B ulica Polna we wsi Zawady:
- wtórnik 3 500,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 759 B ulica Dworna we wsi Stare Kupiski:
a) wtórnik – 2 000 zł,
b) projekt wykonawczy – 11 685,00 zł,

- c) kserokopia projektu do „schetynówki” – 22,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 755 B ulica Armii Krajowej we wsi stare Kupiski:
- Projekty podziału działek – 12 600,00 zł.
 11. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie:
a) projekty podziału działek – 3 150,00 zł,
b) projekt przebudowy linii nn – 2 460,00 zł
 12. Remont drogi gminnej Nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie – Mikołajki przez wieś Grzymały Szczepankowskie:
- koncepcja do projektu przebudowy drogi – 3 013,50 zł.
 13. Remont drogi gminnej wewnętrznej we wsi Gać:
- wtórnik – 1 400,00 zł.
 14. Remont drogi gminnej wewnętrznej Milewo-Modzele Wypychy:
- wtórnik – 1 900,00 zł.

W ramach wydatków na odszkodowania za działki przejęte na podstawie „specustawy” pod budowę dróg wydano środki na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 714 B Milewo-droga powiatowa Nr 1938 B
- odszkodowanie za 1 działkę w kwocie 941,85 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 803 B – ulica Kolejowa we wsi Wygoda:
- odszkodowanie za 8 działek w łącznej kwocie 10 093,65 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 808 B – ulica Sosnowa we wsi Wygoda:
- odszkodowanie za 1 działkę – 482,47 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 741 B ulica Zielona we wsi Jednaczewo i drogi gminnej Nr 105 739 B ulica Szkolna we wsi Jednaczewo:
- odszkodowanie za 10 działek na łączną kwotę 22 018,50 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 827 B ulica Elektryczna w Podgórzu:
- odszkodowanie za 1 działkę w kwocie 7 482,30 zł.

W ramach wydatków na roboty wydano środki na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 765 B ul. Leśna w Starych Kupiskach – 538 650 ,84 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 105 767 B – ulica Łąkowa we wsi stare Kupiski – 229 114,75 zł.
3. Budowa wodociągu na ul. Polnej i Wiklinowej we wsi Stare Kupiski – 138 310,00 zł.
4. Wykonanie placu zabaw we wsi Stare Kupiski – 6 762,12 zł.
5. Wykonanie częściowe placu zabaw w Gietczynie – 9 003,21 zł.
6. Wykonanie termomodernizacji Szkół Podstawowych w Kupiskach, Jarnutach i Konarzycach na łączną kwotę 1 069 330,61 zł.
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Kolejowej we wsi Wygoda – 17 204,01 zł.
8. Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Jednaczewskiej we wsi Stare Kupiski – 12 050,75 zł.
9. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konarzyce – 55 283,62 zł.
10. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Stare Modzele – 28 601,85 zł.
11. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Złotej we wsi Stara Łomża przy Szosie – 3 998,72 zł.
12. Dobudowa oświetlenia drogowego we wsi Bacze Suche – 4 495,86 zł
13. Dobudowa oświetlenia drogowego we wsi Sierzputy Młode – 2 200,00 zł.

14. Budowa oświetlenia we wsi Janowo – 22 238,47 zł.
15. Wykonanie remontu garażu i jego adaptacja na kuchnię we wsi Czaplice – 10 164,51 zł.
16. Remont pomieszczeń łazienki w świetlicy we wsi Chojny Młode – 8 566,67 zł.
17. Remont kapliczki we wsi Konarzyce – 14 967,96 zł.

Komisja dokonała zestawienia wykonanych zadań inwestycyjnych z planem przyjętym uchwałą Nr XII/68/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015-2018 oraz wykazem wydatków inwestycyjnych na 2015 r. przyjętym uchwałą Nr V/15/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2015 rok. W wyniku dokonanej analizy i wyjaśnień naczelnika Krystyny Lipińskiej ustalono, co następuje:

1. W roku 2015 nie zrealizowano projektu budowlanego na drogę gminną Nr 105 813 B – droga dojazdowa do wsi Boguszyce. Projekt wykonano w roku 2016.
2. W ramach I etapu opracowania dokumentacji na ul. Polną, Krótką, Konarską i Boczną we wsi Zawady zrealizowany został wtórnik na ul. Krótką i Polną. Cały projekt wykonany został w roku 2016.
3. W roku 2015 nie opracowano projektu na rozbudowę oświetlenia we wsi Boguszyce. Jego wykonanie zlecono w roku 2016.
4. W roku 2015 nie wykonano oświetlenia na ul. Bocznej w Podgórzu. Zadanie zrealizowano w roku 2016.
5. Poza wieloletnim programem inwestycyjnym w roku 2015 opracowano część dokumentacji na drogę Gać – Pniewo. Realizacja tej inwestycji jest obecnie zawieszona z powodu wysokich kosztów opracowania dokumentacji i podziału nieruchomości (ponad 200 działek).
6. W roku 2015 nie wykonano dokumentacji na odwodnienie we wsi Konarzyce z powodu przeszkód formalnych wynikających z braku zgody właścicieli działek na prowadzenie robót. Dokumentacja została wykonana w roku 2016.
7. W roku 2015 nie wykonano projektów budowlanych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pniewie i remontu szkoły w Czaplicach i Puchałach. Projekty wykonano w roku 2016.
8. Poza wieloletnim programem inwestycyjnym w roku 2015 zapłacono za działki na ul. Kolejowej we wsi Wygoda i za działkę na drodze Milewo – droga powiatowa Nr 1938 B z powodu opóźnienia w wydaniu decyzji odszkodowawczych przez Starostwo Powiatowe.
9. Poza wieloletnim programem inwestycyjnym w roku 2015 wykonano wodociąg na ul. Wiklinowej i Polnej we wsi stare Kupiski z uwagi na zewnętrzne środki jakie pozyskała gmina na ten cel.
10. Część zadań tj. plac zabaw w Starych Kupiskach i Giełczynie, oświetlenie we wsi Janowo, remont garażu i jego adaptacja na kuchnię we wsi Czaplice została sfinansowana ze środków inwestycyjnych, ale pochodzących z funduszu sołectkiego poszczególnych wsi.

Wnioski zespołu kontrolującego

1. Część zadań inwestycyjnych została wykonana z opóźnieniem w stosunku do harmonogramu przyjętego uchwałą Nr XII/68/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015-2018.
2. Realizację inwestycji dokonano w oparciu o aktualizowany wykaz wydatków inwestycyjnych na 2015 rok przyjęty uchwałą Nr V/15/15 Rady Gminy Łomża z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2015 rok.

Zalecenia zespołu kontrolującego

Komisja zaleca ścisłą realizację inwestycji zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XII/68/15 Rady Gminy Łomża z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015-2018.

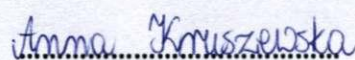
Pouczenie

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

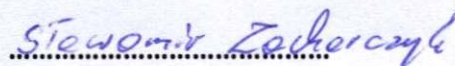
Podpis kontrolowanego:


.....
mgr Piotr Klys

Podpisy Kontrolujących:


.....


.....


.....

Data otrzymania protokołu:


.....

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący Rady


.....
Mieczysław Kuzia