

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża
w dniu 18 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/27/18 Rady Gminy Łomża z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2019 rok

Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Mieczysław Kaliściak - Przewodniczący Komisji;
- 2) Anna Zielińska – Zastępca Przewodniczącego;
- 3) Arkadiusz Józef Dmochowski – członek Komisji,
- 4) Kamil Cieślikiewicz – członek Komisji

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik Nr 1 do protokołu dokonała kontroli w zakresie realizacji wybranych inwestycji gminnych w roku 2018.

Wyjaśnień udzielali:

1. Piotr Kłys – Wójt Gminy.
2. Antoni Szepietowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

Ustalenia kontroli:

Komisja dokonała analizy wykonania i kosztów inwestycji z podziałem na ich rodzaj:

1. Inwestycje drogowe:

	długość [m]	powierzchnia [m2]	całkowity koszt
Podgórze Piękna I etap Podgórze Kościelna	przebudowa		1 404 785,32 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	600	3035,9	
wykonanie nawierzchni zjazdów		347,16	
wykonanie nawierzchni chodników		933,67	
przebudowa wodociągu	455		
budowa kanalizacji deszczowej	455		
studnie ściekowe	18 szt.		
Pniewo ul. Lipowa	przebudowa		494 055,94 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	689	2278,8	
wykonanie nawierzchni zjazdów		100,795	
wykonanie nawierzchni poboczy		1269	
Giełczyn ul. Spokojna	przedbudowa		1 085 722,38 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	760	4929,35	
wykonanie studni osadnikowej	1 szt.		
Wygoda ul. Sosnowa	przebudowa		338 781,57 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	197,4	921	
wykonanie nawierzchni zjazdów		42,16	
wykonanie nawierzchni chodników		350,84	
znaki drogowe	8 szt.		
przebudowa sieci telekomunikacyjnej	ok. 690 m		
Stare Sierpudy Bożenica Nowe Kupiski	przebudowa		1 628 955,75 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	1060	6160,85	
wykonanie nawierzchni zjazdów		554,35	
wykonanie nawierzchni chodników		570,97	
wykonanie nawierzchni poboczy		1355,9	
wykonanie oświetlenia drogowego/wymiana opraw	20 szt.		
przebudowa sieci telekomunikacyjnej	1085		
Zawady Polna Krótka	budowa		774 684,15 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	395,72	1896,57	
wykonanie nawierzchni zjazdów		117,75	
wykonanie nawierzchni chodników		729,01	
wykonanie nawierzchni poboczy		70,6	
oznakowanie pionowe	28 szt.		
oznakowanie poziome		108,42	
Mikołajki Boguszyce	przebudowa		1 153 268,24 zł
wykonanie nawierzchni jezdni i podbudowy	689	4317,96	
wykonanie nawierzchni zjazdów		384,32	
wykonanie nawierzchni chodników		1090,19	
oznakowanie pionowe	9 szt.		
			6 880 253,35 zł

1. Budownictwo kubaturowe i energetyka

Lp.	Nazwa inwestycji	Koszty całkowite brutto	Dofinansowanie	Zakres
1	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Łomża przy Szosie	452 401,24 zł	RPO WP 191 899,88 zł	przebudowa, wykończenie, instalacje wewnętrzne, instalacja CO, przyłącze gazowe, utwardzenie placu
2	Remont Szkoły Podstawowej w Puchalach - II etap (roboty dodatkowe)	87 344,78 zł	Fundusz sołecki - 5 000,00 zł	izolacje, ocieplenie, elewacje, opaska wokół budynku (I etap w 2017 r. - remont ścian zewnętrznych, wymiana elementów konstrukcyjnych, dach)
3	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Łomża	95 751,20 zł	fundusz sołecki	Pniewo, Zawady, Wygoda, Janowo, Rybno, Mikołajki
4	Wykonanie ogrodzenia oraz roboty wykończeniowe przy wiacie w miejscowości Modzele Skudosze	20 276,00 zł	fundusz sołecki - 14 697,52 zł	
5	Wykonanie chodnika przy placu zabaw w Starej Łomży przy Szosie	25 161,78 zł	fundusz sołecki - 12861,49 zł	
6	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gielczyn (ul. Wiklinowa i Górzysta)	52 816,59 zł	-	
7	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lutostań	62 116,90 zł	-	
8	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda (ul. Polna)	53 736,67 zł	-	
9	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Konarzyce (ul. Łomżyńska)	36 984,55 zł	-	
10	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojny Młode (od krajówki na Sławiec)	20 031,40 zł	-	
11	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego OSA w Starej Łomży nad Rzeką	130 426,48 zł	Ministerstwo Sportu: 50 000,00 zł Fundusz sołecki: 19 384,86 zł	budowa siłowni zewnętrznej (dokończenie), placu zabaw, strefy relaksu (ławki, stoły do gier)
12	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego OSA w Starych Modzelach	172 935,68 zł	Ministerstwo Sportu: 50 000,00 zł Fundusz sołecki: 17 348,05	budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, strefy relaksu (ławki, stoły do gier)
13	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego OSA w Jednaczewie	104 598,00 zł	Ministerstwo Sportu: 50 000,00 zł Fundusz sołecki: 25 394,65	budowa placu zabaw, strefy relaksu (ławki, stoły do gier)

Razem: 1 314 581,27 zł

1. Inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne

Zakres rzeczowy i wartość elementów przedmiotu odbioru:

Mikołajki

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Składniki ceny [w zł]		
		j. miary	ilość	netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5		6
Koszty robót budowlanych i instalacyjnych						
1.	Roboty ziemne	kpl	1	30 000,00	6 900,00	36 900,00
2.	Rurociągi i studnie	kpl	1	85 000,00	19 550,00	104 550,00
3.	Przepusty	kpl	1	25 000,00	5 750,00	30 750,00
Razem				140 000,00	32 200,00	172 200,00

Podgórze

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Wartość przedmiotu odbioru [w zł]		
		j. miary	ilość	netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5		6
Koszty robót budowlanych i instalacyjnych						
1.	Sieci zewnętrzne wodociągowe i kanalizacji odprowadzenia oczyszczonych wód popłucznych wraz z urządzeniami	kpl	1	119 000,01	27 370,00	146 370,01
2.	Urządzenia do odprowadzenia wód popłucznych	kpl	1	18 000,00	4 140,00	22 140,00
3.	Zbiorniki wyrównawcze - technologia	kpl	1	329 999,66	75 899,92	405 899,58
4.	Technologia stacji uzdatniania	kpl	1	639 999,95	147 199,99	787 199,94
5.	Budynek stacji	kpl	1	255 000,33	58 650,08	313 650,41
6.	Instalacje elektryczne, automatyka i sterowanie	kpl	1	68 000,00	15 640,00	83 640,00

7.	Roboty drogowe i ukształtowanie terenu	kpl	1	78 000,05	17 940,01	95 940,06
8.	Ogrodzenie	kpl	1	58 000,00	13 340,00	71 340,00
Razem wartość robót budowlanych				1 566 000,00	360 180,00	1 926 180,00

Stare Modele

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Mierniki rzeczowe		Wartość przedmiotu odbioru [w zł]		
		j. miary	ilość	netto	VAT	brutto
1	2	3	4	5		6
Koszty robót budowlanych i instalacyjnych						
1.	Sieci zewnętrzne wodociągowe i kanalizacji odprowadzenia oczyszczonych wód popłucznych wraz z urządzeniami	kpl	1	250 000,00	57 500,00	307 500,00
2.	Urządzenia do odprowadzenia wód popłucznych	kpl	1	6 000,00	1 380,00	7 380,00
3.	Zbiorniki wyrównawcze - technologia	kpl	1	262 000,00	60 260,00	322 260,00
4.	Technologia stacji uzdatniania	kpl	1	563 000,20	129 490,05	692 490,25
5.	Budynek stacji	kpl	1	255 000,00	58 650,00	313 650,00
6.	Instalacje elektryczne, automatyka i sterowanie	kpl	1	85 000,00	19 550,00	104 550,00
7.	Roboty drogowe i ukształtowanie terenu	kpl	1	96 999,80	22 309,95	119 309,75
8.	Ogrodzenie	kpl	1	70 000,00	16 100,00	86 100,00
Razem wartość robót budowlanych				1 588 000,00	365 240,00	1 953 240,00

Razem zadanie: 4 233 660,00 zł brutto (w tym projekty 182 040 zł brutto)

Ogółem wydział: 12 428 494,62 zł brutto

Wnioski zespołu kontrolującego

Po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych wyjaśnieniach Komisja stwierdza, że kontrolowana realizacja inwestycji gminnych w roku 2018 była zgodna planem inwestycyjnym. Komisja nie wnosi uwag co do zasadności i celowości poniesionych wydatków.

Odstępuje się od zaleceń z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie

Zgodnie z § 74 ust. 5 Statutu Gminy Łomża, Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.

Podpis kontrolowanego:

.....

Wójt

mgr Piotr Kłys

Data otrzymania protokołu:

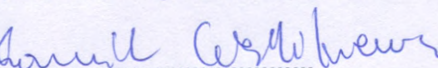
.....

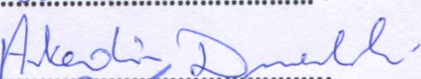
Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

Podpisy Kontrolujących:


.....


.....


.....


.....

Przewodniczący Rady


Sławomir Zacharczyk
.....