

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 i poz. 1463) oraz § 45 ust. 1 i § 48 ust. 3 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XLIX / 316 / 2018 r. z dnia 16 października. 2018 roku. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2018 roku., poz. 5038)

Zespół Kontrolny w dniu 5 września 2023 roku, o godz. 10.00 powiadomił pana Tomasza Szczepańskiego Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 5 września 2023 i zakończył 5 września 2023 roku w następującym składzie:

1. Krystyna Król
2. Henryka Łużyńska
3. Maria Bielicka
4. Józef Zieliński

Przy udziale pracowników Urzędu Gminy i sołtysów:

1. Pani Marii Oelberg – pracownika Urzędu Gminy
2. Leszka Klejny – pracownika Urzędu Gminy
4. Pani Iwony Jakubowskiej pracownika Urzędu Gminy
5. Pana Tomasza Michalskiego – sołtysa wsi Kowaliki
6. Pani Marii Nadolskiej – sołtysa wsi Boleszyn

Kontrola dotyczyła:

1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie kosztów poniesionych z budżetu Gminy na inwestycje drogowe oraz remonty dróg gminnych za rok 2021 i 2022.
2. Przeprowadzenie kontroli w zakresie wydatkowania środków z funduszu sołeckiego za rok 2022 w sołectwach : Kowaliki i Boleszyn.

Ad. 1.

Zespół Kontrolny na podstawie dokumentacji przedstawionej przez panią Marię Oelberg i pana Leszka Klejnę pracowników Urzędu Gminy stwierdził, że w roku 2021 i 2022 poniesiono koszty z budżetu Gminy na wykonane inwestycje drogowe.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH GMINY GRODZICZNO ZA ROK 2021

INWESTYCJE:

- 1. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu komunikacyjnego w granicach działek nr 160/15 i 160/24 obręb Montowo w miejscowości Białobłoty o dł. 250,5 mb.**

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

Koszt inwestycji - 182 962,02 z tego:

Finansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 182 000,33

Środki własne - 961,69

- 1. Doprowadzenie do należytego stanu technicznego osiedlowego ciągu komunikacyjnego pieszo - jezdni zlokalizowanego w granicach działki 416/11 obręb Montowo w miejscowości Katlewo o dł. 163 mb.**

Wykonawca:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno

Koszt inwestycji - 185 546,70 z tego:

Finansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - 182 690,01

Środki własne - 2 856,69

ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI DROGOWYCH GMINY GRODZICZNO ZA ROK 2022

INWESTYCJE:

- 2. Przebudowa drogi gminnej 183023N Trzcina - Chelsty na odcinku o długości 0,58 km.**

Wykonawca:

COLAS POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Koszt inwestycji - 494 500,63 z tego:

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 392 335,00

Środki własne - 102 165,63

1. Przebudowa drogi gminnej 183012N Mroczno - Trzcina etap II o dł. 1,4 km.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

Koszt inwestycji - 1 887 258,74 z tego:

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 048 035,77

Środki własne - 839 222,97

2. Przebudowa drogi gminnej 183019N Zembrze – Boleszyn o dł. 2,13 km.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

Koszt inwestycji - 3 707 105,34 z tego:

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 2 182 085,03

Środki własne - 1 525 020,31

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lorki na działce nr 126/1 obr. Lorki o dł. 0,37 km.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica

Koszt inwestycji - 565 797,48 z tego:

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 80 000,00

Środki własne - 485 797,48

4. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 183009N Montowo – Nowe Grodziczno o dł. 165 mb.

Wykonawca:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno

Koszt inwestycji	-	53 142,00	z tego:
Środki własne	-	53 142,00	

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o dł. 120mb.

Wykonawca:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno

Koszt inwestycji	-	39 494,07	z tego:
Środki własne	-	39 494,07	

6. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 183006N Nowe Grodziczno - Rynek o dł. 230mb.

Wykonawca:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., Nowe Grodziczno 10A, 13-324 Grodziczno

Koszt inwestycji	-	68 275,09	z tego:
Środki własne	-	68 275,09	

7. Remont mostu przez rzekę Wel w ciągu drogi gminnej 183007N Lorki - Nowe Grodziczno

Wykonawca:

Tedromost Edward Adamski ul. Wielbarska 8, 12-122 Jedwabno

Koszt inwestycji	-	48 978,60	z tego:
-------------------------	---	------------------	----------------

ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYDATKÓW NA BIEŻĄCE REMONTY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W LATACH 2021 – 2022

Wydatki na bieżące remonty dróg w roku 2021

Kruszywo, pospółka do remontu nawierzchni dróg – 164.974,30 zł

Beton, materiały chodnikowe, masa asfaltowa – 41.402,48 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych remonterami – 32.075,94 zł

Równanie i profilowanie nawierzchni drogowych nieutwardzonych – 114.276,10 zł

Rozgarnianie kruszywa, wałowanie nawierzchni - 22.796,21 zł

Wydatki na bieżące remonty dróg w roku 2022

Kruszywo, pospółka do remontu nawierzchni dróg – 194.044,08 zł

Beton, materiały chodnikowe, masa asfaltowa – 4.469.03 zł

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych remonterami – 47.062,00 zł

Równanie i profilowanie nawierzchni drogowych nieutwardzonych – 177.098,00 zł

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.

Ad. 2.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez panią Iwonę Jakubowską pracownika Urzędu Gminy stwierdził:

Zespół Kontrolny po dokonaniu lustracji wykonanych zadań w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022 w sołectwach : Kowaliki i Boleszyn stwierdził:

że w w/w sołectwach fundusz sołecki został uwzględniony w budżecie gminy na wskazane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, zgodnie z propozycjami mieszkańców w w/w sołectwach. Przedsięwzięcia ujęte we wnioskach zostały zrealizowane prawidłowo.

Sołectwo Kowaliki – po dokonaniu lustracji Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.

Sołectwo Boleszyn – po dokonaniu lustracji Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.

Zalecenia pokontrolne

Zespół Kontrolny nie wnosi zaleceń pokontrolnych.

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

.....
(członek)

.....
(członek)

.....
(członek)

