

*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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) ) 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 14 grudnia 2022 roku, o godz. 10..00 powiadomił pana Tomasza Szczepańskiego Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.*

*Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 14 grudnia 2022 i zakończył 14 grudnia 2022 roku w następującym składzie:*

- 1. Krystyna Król*
- 2. Henryka Łużyńska*
- 3. Maria Bielicka*
- 4. . Łukasz Dziukowski*

*Przy udziale pracowników Urzędu Gminy.*

- 1. Pani Marii Olberg - inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy.*
- 2. Dominiki Ziółkowskiej – podinspektora ds. windykacji należności pieniężnych*
- 3. Pani Anny Łożyńskiej Kierownika Referatu Oświaty*

*Kontrola dotyczyła:*

- 1. Przeprowadzenie kontroli związanej z utrzymaniem budynków mieszkalnych na terenie Gminy Grodziczno za rok 2020 – 2021 ( koszty poniesione przez najemcę i koszty poniesione przez Urząd Gminy.)*
- 2. Przeprowadzenie kontroli dokumentacji finansowej w Szkole Podstawowej w Grodzicznie i Zwiniarzu za rok 2020 i 2021 ( inwestycje finansowane z budżetu Gminy Grodziczno).*

***Ad. 1.***

*Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez panią Marię Olberg - inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy i panią Dominikę Ziółkowską – podinspektora ds. windykacji należności pieniężnych stwierdził, że zgodnie z wykazem operacji zaksięgowanych na koncie 700-70005-0750 wpłaty na rzecz czynszów mieszkaniowych w roku 2020 wyniosły łącznie 16.443,04*

*Na dzień 01.01.2021 roku zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych za poprzednie lata wyniosły 21.022,53 zł. Zgodnie z rejestrem przypisów i odpisów na rok 2021 ogólna kwota planowanych wpływów z tytułu należności czynszowych wyniosła 15.707,22 zł.*

Reasumując kwota spodziewanych wpływów z tytułu należności czynszowych (wraz z zaległościami za poprzednie lata) wyniosła łącznie 36.729,75 zł.

Zgodnie z zestawieniem zbiorczym księgowania wpłaty dokonane na rzecz czynszów mieszkaniowych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wyniosły ogółem 18.723,16 zł.

W stosunku do osób posiadających zaległości kilkuletnie (zgodnie z wykazem na dzień 01.01.2021 roku osób posiadających zaległości było 20) wystosowano wezwania do zapłaty oraz przedsądowe wezwania do zapłaty zaległości czynszowych.

Łącznie w 2021 roku wystosowano do osób posiadających zadłużenie 11 wezwań, z pouczeniem, że w przypadku niepodjęcia czynności mających na celu zmniejszenie zadłużenia, zostaną podjęte dalsze działania windykacyjne.

Efektom podjętych czynności było zmniejszenie liczby osób posiadających zadłużenie z 20 do 7 osób.

#### WYKAZ KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PONIESIONYCH PRZEZ URZĄD GMINY GRODZICZNO W ROKU 2020

##### MRO CZNO 100

- materiały do instalacji elektrycznej	255,50 zł
- wkładka do drzwi z gałką	41,00 zł
- grzejniki elektryczne 4 szt.	1 549,80 zł
- materiały różne (zapalniki, wkręty, puszka hermet), wylącznik, listwy,	145,00 zł
- oprawa kanalizacyjna	22,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 013,30 zł</b>

##### MRO CZNO 14

- modyfikacja palnika	400,00 zł
- ruszt zapalarski	410,00 zł
- grzałka rurkowa	180,00 zł
- materiały różne- kotłownia (kolanka, rury, złączka, uchwyty, zawory)	469,23 zł
- usługa hydrauliczna	738,00 zł
- zawory, żarówki	34,51 zł
- podgrzewacz do wody	249,99 zł
- naprawa kotła centralnego ogrzewania	150,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 631,73 zł</b>

##### BIAŁEBŁOTA

- wkład topikowy	6,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6,00 zł</b>

GRODZICZNO 39

- izolacja docieplenia rur kanalizacyjnych	78,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>78,00 zł</b>

**OGÓŁEM WYDATKI W ROKU 2020 4 729,03 ZŁ**

**WYKAZ KOSZTÓW UTRZYMANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PONIESIONYCH PRZEZ  
URZĄD GMINY GRODZICZNO W ROKU 2021**

MROCZNO 100

- naprawa: dach po wichurze ( siatka, klej, narożniki, wkręty )	296,00 zł
- blacha	125,00 zł
- tarcica	147,60 zł

**OGÓŁEM 568,60 zł**

MROCZNO 14

- materiały budowlane ( wkładka, gniazdo, kołki )	74,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>74,00 zł</b>

**OGÓŁEM WYDATKI W ROKU 2021 642,60 zł**

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

**Ad. 2.**

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez panią Annę Łożyńską Kierownika Referatu Oświaty stwierdził, w latach 2020-2021 zrealizowano następujące inwestycje udokumentowane i zrealizowane z budżetu szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Grodzicznie

a) Budowa placu zabaw – (rok 2020 -18.879,00zł, rok 2021 – 20.000,00 zł)

2. Szkoła Podstawowa w Zwiniarzu – (rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 0,00 zł)

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”

Umowa o dofinansowanie nr RPWM.04.03.01-28-0074/20-01 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 04.03.2022r.

Wartość ogółem: 1 466 515,58zł

Wydatki kwalifikowalne: 865 902,24zł

Wnioskowane dofinansowanie: 736 016,90zł

Procent dofinansowania: 85.00

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu (przygotowanie dokumentacji na potrzebę złożenia wniosku o dofinansowanie) 2020-05-25

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-11-30

Do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie poniesiono następujące wydatki:

1. Wykonanie studium wykonalności – 9 000,00zł
1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym – 34 440,00zł
2. Aktualizacja kosztorysów – 418,20zł
3. Sporządzenie inwentaryzacji ornitologicznej i chiropterologicznej – 1200,00zł

Szacunkowe koszty na roboty budowlane do poniesienia w roku 2023r. wg sporządzonych kosztorysów inwestorskich:

1. Branża budowlana: 916 455,71zł brutto
1. Branża sanitarna: 306 773,39zł brutto
2. Branża elektryczna: 175 846,47zł brutto

Łącznie 1 399 075,57zł plus koszty nadzoru inwestorskiego około 21 001,01zł i tablicy promocyjnej około 3 000,00zł.

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

### **Zalecenia pokontrolne**

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

.....  
( Kierownik kontrolowanej jednostki)

.....  
( Kierownik Zespołu Kontrolnego )

.....  
( członek )

.....  
( członek )

.....  
( członek )

