

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 2024 poz. 609, 721 i 1465)) 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 7 listopada 2024 roku, o godz. 9.00 powiadomił pana Tomasza Szczepańskiego Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 7 listopada 2024 roku i zakończył 7 listopada 2024 roku w następującym składzie:

- 1. Krystyna Król*
- 3. Ewa Jaroszewska*
- 4. Łukasz Dziukowski*

Przy udziale pracowników Urzędu Gminy i Sołtysów:

- 1. Pani Iwona Jakubowska- podinspektor ds. budżetu i rachunkowości.*
- 2. Pan Marek Arentowicz Kierownik referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.*
- 3. Pani Sylwia Konicz – Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.*
- 4. Przedstawiciel Rady Sołeckiej w Rynku.*
- 5. Sołtys wsi Trzcina.*

Kontrola dotyczyła:

- 1. Przeprowadzenia kontroli dotyczącej realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu”*
- 2. Przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2023 w sołectwie Rynek i Trzcina.*

Ad. 2.

*Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez Pana Marka Arentowicza Kierownika referatu inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych i Panią Sylwie Konicz – Inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Urzędu Gminy w zakresie, „Poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Zwiniarzu” stwierdził:
Budynek zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zwiniarz, Gmina Grodziczno.*

Przedmiotowy budynek był niedocieplony, wymagał wymiany źródła grzewczego oraz instalacji c.w.u., wymagał wymiany oświetlenia na energooszczędne oraz wymagał wymiany pokrycia dachu z eternitu, wymagał wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonawca robót budowlanych: Andrzej Kamiński, Usługi Ogólnobudowlane i Konserwacja Zabytków „KAMLX”, ul. Witolda Pileckiego 19, 13-200 Działdowo.

Inwestycję zrealizowano na podstawie Umowy Nr IP.271.1.4.2023 z dnia 11.05.2023 r.

Przedmiot zamówienia obejmował realizację, między innymi: robót budowlanych związanych z poprawą warunków cieplnych budynku, robót sanitarnych oraz robót elektrycznych.

Zakres projektu: roboty budowlane związane z dociepleniem ścian fundamentowych i cokołowych z odtworzeniem izolacji pionowej, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, docieplenie dachu, remont kominów, wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, wymiana poszycia z eternitu na blachodachówkę, modernizacja systemu c.o. wraz z osprzętem i wymianą kotła grzewczego węglowego na kocioł opalany pelletem o mocy 50 kW, modernizacja c.w.u., wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku wraz z wymianą oświetlenia w całym obiekcie na oświetlenie typu led, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie remontu pomieszczeń po wymianie instalacji, prace rozbiórkowe i remontowe, instalacja odgromowa, utylizacja eternitu, biały montaż, odgrzybianie ścian, remont piwnicy i malowanie, schodołaz.

Całkowita wartość zadania: 1 626 783,40 zł

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie: 731 337,11 zł 44,96%

Środki własne: 895 446,29 zł – 55,04%

Ad. 2.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przedstawioną przez panią Iwonę Jakubowską - podinspektor ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy stwierdził: Dokumentacja prowadzona w sposób bardzo staranny i zrozumiały.

Zespół Kontrolny po dokonaniu lustracji wykonanych zadań w zakresie wydatkowania funduszu sołectkiego za rok 2023 w sołectwach : Rynek i Trzcina stwierdził:

W w/w sołectwach fundusz sołectki 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 Rynek – po dokonaniu lustracji Zespół Kontrolny nie wniósł uwag.

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

Zalecenia pokontrolne

Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

~~.....~~
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

.....
Krzysztof Krol

(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

.....
Janoszeowska Ewa

(członek)

.....
Dziukowski Tomasz

(członek)