

Protokół nr 24/2022
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28.03.2022 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy w Kołaczkanie, Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak, pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

<i>- Adam Kruszyński</i>	<i>- przewodniczący Komisji Rewizyjnej</i>
<i>- Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska</i>	<i>- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej</i>
<i>- Zofia Kominek</i>	<i>- członek Komisji Rewizyjnej</i>
<i>- Magdalena Cieślak</i>	<i>- członek Komisji Rewizyjnej</i>

3. Data przeprowadzonej kontroli:

28 marca 2022 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

2. Kontrola inwestycji wykonanych w 2021 roku.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna przeanalizowała realizację inwestycji wykonanych w roku 2021. Poniżej wyszczególnione zadania i koszt inwestycji brutto.

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kołaczkanie – dz. nr 160/4, 313, 314 obręb Kołaczkowo - droga o długości 0,366km. Koszt inwestycji 458 655,81 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 443 330,01 zł.
2. Montaż tyrolki (zjazdu linowego) zlokalizowanego na dz. nr 29/2 obręb Borzykowo. Koszt inwestycji 11 259,30 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 11 259,30 zł
3. Remont nawierzchni drogi gminnej w Bieganowie dz. nr 106/1 obręb Bieganowo – droga o długości 0,08km (droga o nawierzchni bitumicznej - nakładka). Koszt inwestycji 106 000,00 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 106 000,00 zł.
4. Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z budową instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Koszt inwestycji 255 856,44 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 255 856,00 zł.
5. Montaż urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej w Szamarzewie dz. nr 106/1 obręb Szamarzewo. Koszt inwestycji 32 125,37 zł. Wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 19 857,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z usługą zakupu i montażu 3 szt. słupów do lamp ulicznych oraz 4 szt. opraw ulicznych w Grabowie Królewskim. Koszt inwestycji 22 017,00 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 22 017,00 zł.
7. Dobudowa wiaty rekreacyjnej do budynku świetlicy wiejskiej w Gałęzewicach Koszt

- inwestycji 116 734,43 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 91 268,43 zł
8. Budowa drogi w Sokolnikach ul. Pocztowa, Szkolna, dz. nr 422, 235/3, 428, 421 obręb Sokolniki – droga o długości 0,580km (remont z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnie bitumiczną). Koszt inwestycji 1 016 382,86 zł, wydatki poniesione w 2021r. to kwota 996 762,86 zł.
 9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borzykowo ul. Polna – droga o długości 0,17km (remont z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię z kostki betonowej). Koszt inwestycji 410 230,32 zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 406 168,04 plus 2 562,28 z tytułu wykupu działki pod drogę gminną.
 10. Budowa dróg wewnętrznych w Grabowie Królewskim dz. nr 128, 136, 146 obręb Grabowo Królewskie – drogi o długości 0,137km (remont z nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię z kostki betonowej). Koszt inwestycji 407 784,51zł, wydatek poniesiony w 2021 r. to kwota 407 784,51zł.

Łączny koszt zrealizowanych inwestycji w 2021 roku to kwota 2 837 046,04 zł.

Komisja wybrała do kontroli zadanie majątkowe pn. Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z budową instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Komisja zapoznała się z kosztorysem inwestorskim, w którym wartość robót określono na kwotę 288 825,66zł brutto wykonany przez Grupa Inżynierii Sanitarnej NEMO. Na realizację zadania gmina Kołaczkowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł z programu Kulisy Kultury z Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W wyniku przetargu na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty:

- Instal Serwis Sp. z o. o. ul. Staszica 15, 62-500 Konin. Oferowana kwota to 348 090,00zł brutto.
- Mil-Tech Grzegorz Antoniak Stobno Siódme ul. Słoneczna 7, 62-872 Godziesze Małe, oferowana kwota to 242 556,00zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Mil-Tech Grzegorz Antoniak.

Łączny koszt inwestycji 255 856,44 zł, wydatek poniesiony w 2021r. to kwota 255 856,00 zł.

Komisja dokonała kontroli pod względem formalnym i rachunkowym następujących dokumentów księgowych:

- 1) Dokument opłaty nr 2390/2021 z dnia 26.03.2021, wystawca Starostwo Powiatowe we Wrześni – opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów w kwocie 150 zł.
- 2) Faktura Vat nr 43/2021 z dnia 12.04.2021, wystawca Biuro Usług GlobiArt Adam Korzeniewski - wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 1.000 zł.
- 3) Dokument sprzedaży z dnia 06.05.2021, wystawca Starostwa Powiatowe we Wrześni - zakup dziennika budowy w kwocie 23,23 zł
- 4) Faktura nr FS 2/05/2021 z dnia 06.05.2021, wystawca Grupa Inżynierii Sanitarnej NEMO – opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 7.995,00 zł
- 5) Rachunek nr R257770/2021 z dnia 06.08.2021, wystawca Urząd Dozoru Technicznego – wykonanie badania technicznego zbiorników gazowych w kwocie 487,49 zł.
- 6) Rachunek nr R284224/2021 z dnia 01.09.2021, wystawca Urząd Dozoru Technicznego - wykonanie badania technicznego zbiorników gazowych w kwocie 483,62 zł.

- 7) Faktura Vat nr 02/09/2021 z dnia 13.09.2021, wystawca Mil-Tech Grzegorz Antoniak – przebudowa kotłowni wraz z budową instalacji gazowej oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny w budynku GOK w kwocie 242.556,00 zł
- 8) Faktura Vat nr FS-2/09/2021/N z dnia 16.09.2021, wystawca Grupa Inżynierii Sanitarnej NEMO- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 3.075,00 zł
- 9) Faktura nr 05/10/2021/STUDIO z dnia 07.10.2021, wystawca GRAFFITI STUDIO Janusz Ansion – tablica informacyjna w kwocie 86,10 zł.

7.Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

8.Zalecenia pokontrolne:

W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez wójta Gminy Kołaczkowo, jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wójt może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania

Podpis kierownika kontrolowanego
podmiotu:

Wójt Teresa Waszak

.....

Popisy kontrolujących:

Adam Kruszyński

Zofia Kominek

Bogusława Wietrzyńska
-Stramczewska

Magdalena Cieślak

Kołaczkowo, 11.04.2022 r.