

Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 13.05.2021 r.
Kontrola odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość

Kontrola planowana na podstawie rocznego planu kontroli

Przedmiot kontroli:

- 1. Kontrola realizacji inwestycji:**
 - a) zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”
 - b) wykonane projekty inwestycyjne, do realizacji inwestycji.
 - c) wykonane inwestycje w 2020 r.

W kontroli uczestniczyli:

Przewodnicząca - Grażyna Iwaszczyszyn
Wiceprzewodnicząca – Iwona Czyż
Członkowie - Jarosław Mazur
- Jędrzej Szerszeń

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Burmistrz Mateusz Bobek oraz Pani Kornelia Litra insp. ds. inwestycji, którzy w trakcie kontroli online udzielali informacji i wyjaśnień.

1a) Komisja Rewizyjna zapoznała się z umową Nr 209/2019/RI/AR z dnia 18.11.2019 r. na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”. Umowa została zawarta między Gminą a spółką z o.o. GORBUD z siedzibą w Świdwinie, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- Prawo zamówień publicznych.

Wynagrodzenie Wykonawcy ryczałtowe brutto wynosi 10 350 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki na w/w zadanie wynoszą 10 957 281,00 zł w tym: dokumentacja techniczna 463 371,00 zł , roboty budowlane 10 350 000,00 zł , nadzór 123 000,00 zł, promocja

20 910,00 zł. Dofinansowanie z NFOŚ GW wynosi 5 142 338,16 zł co stanowi 46,93 %.

Ogółem poniesione wydatki na dzień kontroli wynoszą 7 836 830,49 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania lecz nie w ramach projektu: 348 880,00 zł w tym automatyczne podlewanie park południowy i aktywności 298 459 00 zł

Termin zakończenia robót: 31 sierpień 2021 r. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w środkach pieniężnych.

Ustalenia:

Prace przebiegają z zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym przez wykonawcę, termin realizacji zadania jest nie zagrożony, nadzór inwestorski w całym okresie realizacji przedmiotu umowy został zapewniony i prowadzony przez Gminę.

Komisja nie wnosi uwag co do realizacji kontrolowanego zadania inwestycyjnego.

1b) W ramach czynności kontrolnych poddano analizie przedstawione inwestycje gminne, jako dokument stanowiący załącznik do wykonania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Ogółem kwota wydatków na inwestycje które są realizowane na 31.12.2021 r. wynosi 11 152 154,01 zł.

Zdaniem Komisji niektóre inwestycje powinny być rozliczone i przyjęte na stan majątku ponieważ nie ma ich w realizacji planu finansowego , między innymi:

- cmentarz komunalny w Międzyzdrojach 1 007 823,03 zł
- remont budynku kaplicy 10.000,00 zł
- budowa biblioteki 13 917,64 zł
- urządzenie placu zabaw sołectwo Wicko 20 400,00 zł

lub uznane za inwestycje bez efektu gospodarczego. Gmina poniosła wydatek na planowaną budowę Targowiska Miejskiego w kwocie 95 698.32 zł.(dane ze sprawozdania finansowego na 31.12.2020) W tym przypadku zachodzi pytanie: czy faktycznie Gmina tę inwestycję będzie realizować?

Ogółem w inwestycjach Gminy w ewidencji mamy 63 pozycje inwestycji rozpoczętych.

1c) wykonane inwestycje 2020 roku

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2020 roku ogółem wyniósł 31 118 782,08, wykonanie wynosi 16 573 821,99, realizacja wykonania 53,26 %.

Planowane a nie zrealizowane wydatki inwestycyjne:

- przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje ,przebudowa ul. Głównej w Lubinie na łączną kwotę 9 066 000 zł. Dwie inwestycje drogowe, prace nad ich wykonaniem trwają w 2021 r

- urządzenie na plaży w M-jach Miejskiej Strefy Malucha	plan	240 000,00 zł	realizacja 0,00%
- na szlaku Otto nowym- punkt informacji spotkań w Lubinie	plan	30.000,00 zł	realizacja 0,00%
- budowa odcinka drogi z mediami działka 143 Wicko	plan	20.000,00 zł	realizacja 0,00%
- przebudowa odcinka drogi ul. Turkusowa Wapnica	plan	40.000,00 zł	realizacja 0,00%
- budowa parkingu przy ul. Krótkiej	plan	360,000,00 zł	realizacja 0,55 %

Ustalenia: utrudnienia w realizacji z uwagi na pandemię, Inwestycje ujęte w budżecie gminy w 2021 roku. Komisja nie wnosi uwag.

Zalecenie: dot. pkt 1b

Należy dokonać weryfikacji wykazanych inwestycji gminnych rozpoczętych , pod kątem:

- czy poniesione nakłady na inwestycje na poszczególne zadania będą przedmiotem ich realizacji i wykorzystane do inwestycji planowanej, czy też powinny zostać uznane za inwestycje bez efektu, obciążające fundusz gminy.

- czy są inwestycje zakończone z lat poprzednich i oddane do użytkowania jeżeli tak - sporządzić dokument przyjęcia środka trwałego, co wpłynie na urealnienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy w sprawozdaniu , na koniec każdego roku budżetowego.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 3 egz. 1 egz. protokołu otrzymuje Burmistrz Gminy, który w terminie 7 dni od daty otrzymania ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole, 1 egz. przekazany do dokumentacji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji
Iwaszczyszyn Grażyna

Kierownik
jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Maciej Bobek