

PROTOKÓŁ NR 43/2023
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Data rozpoczęcia kontroli: 27 września 2023r.

Data zakończenia kontroli: 27 września 2023r.

Temat kontroli: Analiza realizacji przyjętego planu inwestycyjnego na 2023 rok i kontrola wybranej inwestycji z lat 2021-2022 (Przebudowa drogi gminnej nr 108233B w miejscowości Brzeźnica).

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Paweł Wysocki | Przewodniczący Komisji |
| 2) Elżbieta Moczulska | Z-ca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Adam Wiesław Matysiak | Członek Komisji |
| 4) Mariusz Półtorak | Członek Komisji |
| 5) Józef Szpakowski | Członek Komisji |
| 6) Tadeusz Krasowski | Członek Komisji |

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Kontrolujący zapoznali się z następującymi dokumentami:

- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023- wersja 2
- Protokołem postępowania w trybie podstawowym zamówienia publicznego

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- Pan Andrzej Jankowski - Wójt Gminy Brańsk,
- Pani Monika Falkowska – Zastępca Wójta Gminy Brańsk,

Na podstawie Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023- wersji 2, Wójt Gminy poinformował, że

- Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy-Burchaty-Burchaty kolonia będzie realizowana w przyszłym roku,
- Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo, będzie realizowana w latach 2024-2025,
- Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne, będzie realizowana w latach 2024-2025,
- Budowa dodatkowego ciągu mechaniczno-biologicznego na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w obrębie miejscowości Kiersnowo, będzie realizowana w roku 2025,
- Przebudowa drogi do „Miejsca Świętego” w miejscowości Brzeźnica została zrealizowana w bieżącym roku,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo, będzie realizowana w roku 2024,
- Hurtowe dostawy oleju napędowego, realizowane są na bieżąco,
- Zakup i dostawa w 2023 r. cementu przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej, realizowane są na bieżąco,

- Zakup i dostawa w 2023 r. kruszywa przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej, realizowane są na bieżąco,
- Zakup i dostawa ciągnika oraz beczki do transportu nieczystości ciekłych - rezygnacja z pozycji,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Brańsk w 2024 r. realizowane są na bieżąco,
- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 952 000,00 zł, orientacyjna wartość 3 000 000,00 PLN, realizacja III kw. 2023r.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji skąd wynikają przesunięcia, realizacji zadań na 2025r.?

Wójt Gminy wyjaśnił, że na te zadania był ogłoszony już przetarg i cena oferty przewyższyła wartość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel o 3mln. zł.

Natomiast na przebudowę drogi Klichy-Burchaty- Burchaty Kol. oraz przebudowę drogi gminnej Nr 108239B Kiersnowo-Dębowo przetarg zostanie ogłoszony w tym roku.

Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Panią Monikę Falkowską – Zastępcę Wójta Gminy Brańsk stwierdzono następujący stan faktyczny:

Wniosek o dofinansowanie na przebudowę drogi w Brzeźnicy, Gmina złożyła w sierpniu 2020 roku. Wartość inwestycji wynosiła łącznie 1 223 877,21zł. Pierwszą informację, że inwestycja jest na liście wybranych do dofinansowania, Urząd Wojewódzki przekazał Gminie 3 lutego 2021r. Po tym czasie była prowadzona korespondencja z Urzędem Wojewódzkim odnośnie przekazania oświadczeń i harmonogramu realizacji zadania. W dalszej kolejności ogłoszono przetarg na zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do przetargu przystąpiły dwie firmy, jedna oferta na kwotę 1 400 000,00zł, druga na kwotę 1 042 425,00zł. Przetarg wygrała Firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSUBUD” Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego.

Umowę z wykonawcą podpisano 3 grudnia 2021r. na kwotę 1 042 425zł, niższą niż we wniosku. Plac budowy został przekazany 8 grudnia 2021r. W roku 2022 Wykonawca wystąpił do Gminy z wnioskiem o zwiększenie należności na realizację zadania, w związku z inflacją jaka miała miejsce na rynku i zwiększeniem cen paliwa, energii oraz płacy. Dnia 31 sierpnia 2022r (za zgodą Rady Gminy) Gmina podpisała z Wykonawcą aneks do umowy, zwiększając należność dla Wykonawcy o kwotę 92 148,16zł. W rezultacie inwestycja została zrealizowana za kwotę 1 134 573,16zł, z tego dofinansowanie wyniosło 521 712,50zł i środki własne gminy 613 860,66zł.

Dokumentacja projektowa zadania kosztowała 86 100,00zł

Robocizna 1 048 473,16zł

Tablice informacyjne 1 000,00zł

Roboty inwestycyjne odebrano 28 października 2022r. i zadanie rozliczono. W styczniu 2023r. i do gminy wpłynęło pismo od Wojewody Podlaskiego o zatwierdzonym rozliczeniu.

Wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości

Kontrolujący nie stwierdzają istotnych naruszeń przepisów czy uchybień w działalności Urzędu Gminy przy prowadzeniu inwestycji będącej przedmiotem kontroli. Komisja Rewizyjna odstąpiła od formułowania wniosków pokontrolnych.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja Rewizyjna.

Brańsk, dnia 02.10.2023r.

.....
/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

Podpisy Kontrolujących:

.....

WÓJT

/-/Andrzej Jankowski

1.....

/-/Paweł Wysocki Przewodniczący Komisji

2.....

/-/Elżbieta Moczulska Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.....

/-/Adam Wiesław Matysiak Członek Komisji

4.....

/-/Mariusz Półtorak Członek Komisji

5.....

/-/Józef Szpakowski Członek Komisji

6.....

/-/Tadeusz Krasowski Członek Komisji