



**Protokół 3k/2022**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna**  
**z kontroli przeprowadzonej w dniach 28.10.2020 r.**

<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:</b>	<b>Wójt Gminy Stegna</b>
<b>Imiona i nazwiska kontrolujących:</b>	<b>Komisja Rewizyjna w składzie:</b> 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 2. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 3. Kamil Parol- Członek Komisji;
<b>Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:</b>	20-28.10.2022
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2020-2022
<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:</b>	<b>Wójt Ewa Dąbska</b>

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą XXXII/294/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2020-2022

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeanalizowano wykaz inwestycji prowadzonych w latach 2020-2022 i wskazano na zadania pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Lipowej w Drewnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania” oraz „Adaptacja i przystosowanie budynku nr 34 w Tujsku”. Obie inwestycje związane są z realizacją programu „Stop Wykluczeniu!- Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Analizę dokumentacji podzielono na dwie części - dokumentacja przetargowa i dokumentacja związana z realizacją i zakończeniem inwestycji. Dodatkowo komisja udała się do obu obiektów, z inspektorem ds. inwestycji i infrastruktury - Panem Patrykiem Boguszewskim, aby obejrzeć wykonane prace.

Podczas procedur kontrolnych pierwszej części szczegółowo przeanalizowano dokumentację przetargowe opracowane przez pracowników Urzędu Gminy Stegna, w tym:

1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami;
3. Dokumentacja z przebiegu postępowania przetargowego (w tym złożone oferty, informację z otwarcia ofert, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty);
4. Umowa z wybranym Wykonawcą;
5. Ogłoszenia o wyniku postępowania;
6. Protokół postępowania w trybie podstawowym;
7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Podczas procedur kontrolnych drugiej części, przeanalizowano następujące dokumenty:

1. Dokumentację projektową;
2. Uzgodnienia;
3. Opis przedsięwzięcia i zakres robót budowlanych;
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

W trakcie kontroli wysłuchano także odpowiedzi, na zadane przez Komisję pytania, Pani Angeliki Talpy - Inspektora ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Pana Patryka Boguszeńskiego – Inspektora ds. inwestycji i infrastruktury.

#### **Najważniejsze informacje dotyczące inwestycji.**

Przebudowa budynku w Drewnicy trwała od 06.09.2021 r. do 09.05.2022 r., a remont budynku w Tujsku od 06.07.2021 r. do 06.09.2021 r. Koszt ogólny obu inwestycji (roboty budowlane, dokumentacje projektowe, koszt inspektorów nadzoru inwestorskiego) wyniósł 1 963 734,18 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 1 139 900,00 zł, a kwota 823 834,18 zł pochodziła z budżetu Gminy Stegna.

**Wnioski:** bez uwag.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

08.11.2022.....*Haftkowska Magdalena*  
(data i miejsce podpisywania protokołu)

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. Magdalena Haftkowska .....*Haftkowska*
2. Michał Ligocki .....*Ligocki*
3. Kamil Parol .....*Parol*

**Kierownik kontrolowanego podmiotu:**

14. 11. 2022 .....*Wojtyła Dąbska*  
(data i podpis)  
*mgr Ewa Dąbska*

