



Protokół 2k/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna
z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 października 2019 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Wójt Gminy Stegna
Imiona i nazwiska kontrolujących:	Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Magdalena Haftkowska- Przewodnicząca Komisji; 1. Michał Ligocki- Wiceprzewodniczący Komisji; 2. Kamil Parol- Członek Komisji;
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:	28 czerwca - 22 października 2019 r
Przedmiot kontroli:	Ocena realizacji i sposobu przebiegu prac nad projektami unijnymi, rządowymi oraz innymi w 2018 roku oraz w pierwszej połowie 2019 roku. Weryfikacja wydatków, zakres obowiązków osób zaangażowanych w projekt, etapy realizacji, harmonogram prac.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Wójt Ewa Dąbska

Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 2019 roku. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy: ocena realizacji i sposobu przebiegu prac nad projektami unijnymi, rządowymi oraz innymi w 2018 roku oraz w pierwszej połowie 2019 roku. Weryfikacja wydatków, zakres obowiązków osób zaangażowanych w projekt, etapy realizacji, harmonogram prac.

W związku z dużą liczbą inwestycji, realizowanych w okresie kontroli, Komisja przeanalizowała wszystkie przedsięwzięcia, ale szczegółowej kontroli poddała projekty dotyczące szlaków kajakowych, ścieżek rowerowych i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Podczas analizy dokumentacji większość projektów była w trakcie realizacji lub przed jej zakończeniem czy odbiorem prac budowlanych. Komisja zdecydowała, że kontrolę podzieli na dwa etapy: przed sezonem i po sezonie letnim, kiedy większość projektów powinna być już ukończona i właściwie rozliczona. Posiedzenia odbyły się 28 czerwca, 10 lipca oraz 22 października 2019 r.

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeanalizowano i szczegółowo omówiono zestawienie projektów realizowanych w ramach UE, innych środków krajowych oraz wysłuchano wyjaśnień złożonych przez pracownika Gminy, tj. pana Patryka Boguszeńskiego. Zestawienie zostało opracowane przez UG, przygotowane w formie dokumentu i stanowi załącznik do protokołu.

W okresie kontroli, czyli w 2018 roku i w pierwszym półroczu 2019 roku, realizowane były następujące projekty (wybrane przez Komisję Rewizyjną):

1. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy” Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego, zdefiniowanego w RPS pn. „ POMORSKA PODRÓŻ”.

Projekt realizowany w ramach RPO WP 2014-2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Etap prac:

zakończono prace budowlane w Gminie Stegna, projekt zakończy się do 2020 r. (obecnie Gmina czeka na realizację projektów w gminach partnerskich).

Koszty inwestycji:

Przystań w Drewnicy: 432.345,00 zł (przystań kajakowa, palowany pomost, utwardzenie brzegu, wiata, slip, suszarka na kajaki),

Przystań w Rybinie: 260.022,00 zł (przystań kajakowa, slip, suszarka na kajaki),

Przystań w Stobcu: 106.395,00 zł (pomost, schody),

Przystań w Tujsku: 113.160,00 zł (pomost, schody obustronne),

Przystań Chełmek: 100.860,00 zł (pomost, schody obustronne)

Łączny koszt robót : 1 012.782,00

Dofinansowanie robót : 751. 298,85

2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej” obejmuje modernizację energetyczną: budynku NZOZ i GOPS w Stegnie, budynek NZOZ w Drewnicy, budynek NZOZ i Domu Kultury w Rybinie

Projekt realizowany w ramach związku ZIT , finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Modernizacja energetyczna ośrodków zdrowia

Etap prac:

w trakcie realizacji

Koszty inwestycji:

NZOZ w Rybinie - wartość umowy : 813 163,39 zł (inwestycja zakończona)

NZOZ w Stegnie - wartość umowy 757 917,99 zł (inwestycja zakończona)

Ośrodek zdrowia w Drewnicy- wartość umowy 1 293. 834,28 (inwestycja w trakcie prac).

Po długotrwałych ustaleniach / negocjacjach dotyczących wydanych zaleceń konserwatora zabytków w sprawie prowadzenia robót, wyłoniono wykonawcę, prace rozpoczną się prawdopodobnie w 2020 roku

NZOZ w Rybinie - wartość: 813 163,39 zł (dofinan. 673 047,62)
NZOZ w Stegnie – wartość: 757 917,99 zł (dofinan. 600 889,74)
NZOZ w Drewnicy – wartość: 1 293 834,28 zł (dofinan. 220 188,17)

Łączny koszt robót : 2 864.915,66

Dofinansowanie robót : 1 494.125,40

Modernizacja energetyczna budynków gminnych

Zakres projektu obejmował modernizację energetyczną, następujących obiektów: budynek Świetlicy Wiejskiej w Bronowie, GOK w Stegnie, budynek OSP w Stegnie, budynek szkoły w Tujsku, budynek UG w Stegnie.

Etap prac:
projekt rozliczony

Koszty inwestycji:

Świetlica w Bronowie - wartość umowy 461.450,67 zł

GOK - wartość umowy - 1.228 369,03 zł.

OSP - wartość umowy - 466.576,50 zł

Urząd Gminy - wartość umowy 994.043,27 zł

ZS Tujsk - wartość umowy - 2.958 150,00 zł

Projekt realizowany w ramach związku ZIT , finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Łączny koszt robót : 6 108.589,47

Dofinansowanie robót : 4 329.134,11

3. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”.

Etap prac:
W trakcie realizacji

Zrealizowano odcinek leśny ścieżki rowerowej od Mikoszewa do granicy Gminy Sztutowo oraz tymczasowe oznakowanie. Pozostaje do realizacji: nowy odcinek ścieżki ze Stegny do Sztutowa, wzdłuż drogi wojewódzkiej (od ronda przy kościele w Stegnie do granicy ze Sztutowem), docelowe oznakowanie PTR z drogi do plaż, dwa miejsca postojowe w Stegnie przy ulicy Morskiej (powstanie wiata, stojaki rowerowe, urządzenie do naprawy rowerów, ławki, tablica informacyjna) oraz w Mikoszewie obok istniejącej infrastruktury przy parkingu leśnym (zostanie postawione urządzenie do naprawy rowerów oraz tablica informacyjna).

Należy dodać, że docelowe oznakowanie PTR będzie wykonane na terenie gminy w 2020 r. Oznakowane zostaną wszystkie trasy rowerowe wraz z oznakowaniem kierunkowym

Koszt ogólny inwestycji - 1 695 559,40 zł
wnioskowane dofinansowanie - 1 441 225,49 zł

Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

4. Szlaki turystyczne w Gminie Stegna

Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej

Etap prac:
Zakończono realizację

W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę leśną od Mikoszewa do Stegny.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 11 Środowisko, działanie: 11.4 Ochrona bioróżnorodności biologicznej.

Koszt inwestycji ogółem: 3 558 758 ,61 zł
Dofinansowanie w wysokości 70% z UE: 2 491 131, 03 zł
Wkład własny Gminy: 1.067 627,58 zł (w tym 50% wkładu własnego dot. robót budowlanych została sfinansowana z budżetu Skarbu Państwa LPNE)
Koszt dodatkowy z budżetu gminy 40.614,00 zł.

5. „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”

Etap prac:
W trakcie realizacji

Koszt inwestycji ogółem: 2 257 096, 75 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 918 511,54 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka Żelichowo-Tujsk drogą boczną, wzdłuż wału przeciwpowodziowego (obecnie został wybrany wykonawca), powstanie tablicy

informacyjnej i miejsca postojowego w Tujsku przy przystani kajakowej, oznaczenie ścieżki w drodze i jej oznakowanie, budowę odcinka Tujsk-Rybina (prace zostały wykonane przez Wody Polskie), oznaczenie w drodze na odcinku Rybina-Jantar wraz z oznakowaniem. Jedyną przeszkodą jaka powstała przy realizacji tego projektu to kolizja inwestycji z budową wrót sztormowych na rzece Tudze, tj. nieudzielenie prawa do dysponowania do jednej z działek, brak wcześniejszej konsultacji projektu budowlanego wrót z gminą (informacja o docelowej lokalizacji placu manewrowego gmina otrzymała w listopadzie 2018r., umowa z Wykonawcą została podpisana we wrześniu 2018r.). Zaistniała sytuacja wpłynęła na przesunięcie terminu realizacji zadania.

Projekt finansowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Zespołem realizującym w/w inwestycje byli pracownicy Referatu Rozwoju i Inwestycji oraz Referatu Społeczno-organizacyjnego:

Monika Adamowska-Bargieł (aplikowanie o środki unijne, do momentu podpisania umowy, realizacja inwestycji), Artur Kozłowski - kierownik referatu ds. infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości (realizacja inwestycji), Stanisław Pietrkiewicz – inspektor ds. inwestycji (realizacja inwestycji), Patryk Boguszewski – podinspektor ds. inwestycji i infrastruktury (realizacja inwestycji), Magdalena Karolak – inspektor ds. rozliczeń środków unijnych (rozliczenie projektów).

Wnioski:

- Dopilnować ustaleń z Gminą Sztutowo, aby zgodnie z umową połączyła brakującą część ścieżki od granicy Gminy Stegna do Kątów Rybackich.
- Wykonać nowe oznakowanie leśnej ścieżki rowerowej: oznaczenie dojazdów do ścieżki od drogi wojewódzkiej oraz w samym lesie oznaczenie kierunków plaża/zejście numer czy nazwa najbliższej miejscowości. Oznaczenie powinno być widoczne i konkretne
- Uzgodnić z Powiatem budowę w Tujsku dodatkowego slipu do wodowania łodzi służb ratowniczych.
- Gmina realizując zadania ubiega się o środki zewnętrzne i dobrze z nich korzysta. Pozyskała około 71% dofinansowania na w/w inwestycje.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

Stegna Haftkowska
(data i miejsce podpisania protokołu)

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

.....

(data i podpis)