

## Protokół 4k/2020

## Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna

z kontroli przeprowadzonej w dniach 21.10-10.12.2020 r.

<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:</b>	Wójt Gminy Stegna
<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>	21 październik – 10 grudzień 2020 r.
<b>Przedmiot kontroli:</b>	Ocena zakresu remontów i inwestycji, wykonanych w latach 2018-2019 (kontrola w terenie)  Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2019-2020.
<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:</b>	Wójt Ewa Dąbska

## Przebieg kontroli:

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w planie pracy, przyjętym uchwałą Nr XIII/128/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 29 stycznia 2020 r. Przewodnicząca komisji Magdalena Haftkowska poinformowała, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

Ocena zakresu remontów i inwestycji, wykonanych w latach 2018-2019 oraz analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2019-2020.

W związku z dużą liczbą inwestycji, realizowanych w okresie kontroli, Komisja przeanalizowała wszystkie przedsięwzięcia i szczegółowej kontroli poddała dwie inwestycje:

1. Przebudowę boiska sportowego w Stegnie (kontrola w terenie)
2. Modernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Tujsku.

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, pana Patryka Boguszeńskiego. Zestawienie zostało opracowane przez UG, przygotowane w formie dokumentu i stanowi załącznik do protokołu.

- przeanalizowano dokumentację budowlaną boiska sportowego, umowy, zakres wykonanych prac oraz kosztorys, a także sprawdzono w terenie wykonaną inwestycję tj. budynek zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą zewnętrzną.

- przeanalizowano zakres prac i kosztorys modernizacji budynku Zespołu Szkół w Tujsku.

### **Kosztorys przebudowy boiska sportowego w Stegnie:**

Inwestycję realizowano w czasie od 15.10.2019 do 05.06.2020 roku, wartość odbieranych protokołem robót wyniosła **1 147.760,36 zł**. Zakres wykonanych prac obejmował:

- 1) usunięcie wału ziemnego – koszt 36.850 zł
- 2) przesunięcie piłkochwyty wraz z wykonaniem utwardzenia z kostki betonowej o szer. 30cm – koszt 29.100 zł
- 3) **wykonanie nawodnienia boisk – koszt 182.700 zł**
- 4) wykonanie dokumentacji projektowej wykonania studni wierconej poboru wód podziemnych – koszt 12.200 zł
- 5) budowa własnego ujęcia wody poprzez wykonanie studni wierconej poboru wód podziemnych – koszt 57.600 zł
- 6) odtworzenie istniejącego stanu murawy poprzez wykonanie trawników dywanowych – koszt 36.520 zł
- 7) **rozebranie istniejącego budynku wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych – koszt 137.400 zł**
- 8) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000mm – koszt 12.400 zł
- 9) wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1600mm – koszt 14.200 zł
- 10) **rozebranie istniejącego budynku wraz z utylizacją materiałów porozbiórkowych - koszt 268.900 zł**
- 11) wykonanie instalacji i wyposażenie budynku zaplecza sportowego – koszt 58.800 zł
- 12) usunięcie kolidujących pozostałości po ściętych drzewach – koszt 6200 zł
- 13) wykonanie studzienek ściekowych i kanalizacyjnych, przepompowni wód deszczowych – koszt 21.100 zł
- 14) wykonanie sieci wodociągowych, montaż wodomierzy skrzydełkowych – koszt 28.400 zł
- 15) wykonanie kanałów z rur PVC – koszt 16.100 zł
- 16) wykonanie zbiornika na ścieki, montaż skrzynek rozsączających – koszt 20.300 zł
- 17) wykopanie rowów dla kabli wraz z ułożeniem kabli w gruncie pod instalacje oświetleniowe, kamery itp. - koszt 46.700 zł
- 18) **wykonanie części placu i chodnika o łącznej powierzchni 633 m<sup>2</sup> – koszt 149.490,36 zł**

### **Kosztorys modernizacji energetycznej Zespołu Szkół w Tujsku**

Inwestycję realizowano od 10.11.2017 do 31.10.2018 roku w ramach projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna”. Wartość odbieranych protokołem robót wyniosła **2 958.150,00 zł**.

Zakres wykonywanych prac obejmował:


- 1) projekt budowlany – koszt 131.045,43 zł
- 2) projekt wykonawczy – koszt 98.400 zł
- 3) **roboty budowlane termomodernizacyjne – koszt 1 384.638,06 zł w tym:**
  - stropodach płaski - pokrycie styropapą (36.622,95 zł)
  - wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę (278.105,29 zł)
  - stolarka aluminiowa-drzwiowa (82.012,83zł)
  - stolarka PCV-okienna (209.475,30 zł)
  - strop - przestrzeń nieużytkowa (160.145,03 zł)
  - ściany zewnętrzne docieplenie elewacji (434.688,13 zł)
  - ściany zewnętrzne docieplenie cokołów (155.298,53 zł)
  - opaska wokół budynku z kostki (28.290 zł)
- 4) **źródło ciepła – koszt 707.984,31 zł** (w tym węzeł z pompami ciepłą, sondy podziemne, kolektory)
- 5) **instalacja grzejnikowa – koszt 312.420 zł** ( w tym demontaż grzejników, roboty montażowe, instalacyjne)
- 6) **instalacja CWU – koszt 173.331,60 zł**
- 7) **instalacja wentylacyjna sali gimnastycznej – koszt 138.030,60 zł**
- 8) **montaż nawiewników okiennych – koszt 12.300 zł**

W związku ze zmieniającymi się przepisami, związanymi z Covid-19, wprowadzaniem kolejnych ograniczeń i obostrzeń, wpływających na organizację pracy Urzędu Gminy, Komisja ograniczała spotkania z pracownikami Gminy do minimum, aby dostosować się do obowiązujących przepisów prawa zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ciągła reorganizacja pracy nie pozwoliła zrealizować w całości zadania pt „Analiza i ocena wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w latach 2019-2020 - Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tujsku”. Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji znajdowała się w Urzędzie Marszałkowskim i do dnia zakończenia kontroli nie została zwrócona do Urzędu Gminy w Stegnie. W związku z powyższym zadanie zostało ujęte w planie pracy na 2021 rok i zostanie zrealizowane drugim kwartale.

**Wnioski:** bez uwag.

Protokół sporządziła: Magdalena Haftkowska

31.12.2020.....  
(data i miejsce podpisania protokołu)



**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

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

**Kierownik kontrolowanego podmiotu:**

*Wojciech Dąbski*  
.....  
*mgr Ewa Dąbska*  
(data podpis)

Stegna, dnia 07.10.2020 r.

**Pani**  
**Magdalena Haftkowska**  
**Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Stegna**

**Dotyczy wykazu inwestycji realizowanych przez Gminę Stegna w latach 2018-2019 oraz inwestycji prowadzonych w latach 2019 – 2020**

Lp.	ZADANIE
1	Modernizacja energetyczna budynku Świetlicy Wiejskiej w Bronowie
2	Modernizacja energetyczna budynku OSP w Stegnie
3	Modernizacja energetyczna budynku GOK w Stegnie
4	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Stegnie
5	Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Tujsku
6	Modernizacja energetyczna budynku NZOZ i Domu Kultury w Rybinie
7	Modernizacja energetyczna budynku NZOZ i GOPS w Stegnie
8	Budowa przystani kajakowej w Rybinie i Drewnicy wraz z wyposażeniem i infrastrukturą
9	Budowa pomostów do cumowania kajaków w Stobcu, Tujsku i Chełmku-Osadzie
10	Adaptacja Sali kinowej przy GOK w Stegnie w ramach projektu „Kino za rogiem”
12	Rewitalizację parku w Drewnicy z budową sceny
13	Przebudowa ul. Polnej w Stegnie
14	Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w Żuławkach
15	Budowa leśnej trasy rowerowej Mikoszewo - Sztutowo
16	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański
17	Budowa trasy rowerowej na odcinku Tujsk – Rybina wraz z miejscem postojowym w Rybinie i Jantarze
18	Budowa trasy rowerowej na odcinku Żelichowo - Tujsk
19	Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska
20	Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego
21	Budowa zejścia na plażę nr 80 w Jantarze
22	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Mikoszewie
23	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie
24	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie
25	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie

26	Przebudowa ul. Brzegowej w Mikoszewie
27	Przebudowa drogi gminnej w Książących Żuławach
28	Przebudowa drogi w Wybicku
29	Wykonanie zjazdu na działkę 105/32 w Wybicku

**Wykaz remontów wykonanych ze stanowiska gospodarki nieruchomościami w latach 2018-2020**

<b>2018</b>	
1.	Wymiana wkładu kominowego w budynku Urzędu Gminy w Stegnie
2.	Wymian kotła c.o. w budynku mieszkalnym w miejscowości Nowotna 13/1
3.	Remont lokalu socjalnego w miejscowości Wiśniówka 6
4.	Przestawienie pieca kaflowego lokalu mieszkalnym w miejscowości Dworek 10/11
5.	Remont lokalu komunalnego w miejscowości Wiśniówka 6
<b>2019</b>	
1.	Przystosowanie pomieszczeń pod archiwum gminne w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2
2.	Wymian instalacji elektrycznej w dwóch lokalach mieszczących się budynku położonym w miejscowości Dworek 10
3.	Dostosowanie instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w miejscowości Wiśniówka 6
4.	Wymiana przyłącza wodociągowego w miejscowości Rybina 63
5.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Mikoszewie przy ul. Wczasowej 5
6.	Remont biur w Urzędzie Gminy w Stegnie
7.	Remont lokalu socjalnego w miejscowości Jantar przy ul Bursztynowej
8.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Stegnie
9.	Naprawa dachu przy kominie na budynku mieszkalnym w Drewnicy przy ul. Wiślanej 58
10.	Naprawa dachu nad mieszkalną częścią budynku w Żuławkach 72
11.	Naprawa dachu na budynku w Dworku 6
12.	Remont dachu nad siedzibą GOPS w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12
<b>2020</b>	
1.	Naprawa schodów wewnętrznych w mieszkalnej części budynku w Rybinie 63
2.	Wykonanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na części klatki schodowej w mieszkalnej części budynku w Rybinie 63
3.	Remont dachu nad pomieszczeniami pralni mieszczącej się w budynku położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2
4.	Malowanie części pomieszczeń pralni w mieszczącej się w budynku położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2
5.	Kapitałny remont lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Drewnica przy ul. Wiślanej 58
6.	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Świerznicy 25
7.	Naprawa ściany wewnętrznej w lokalu socjalnym Dworku nr 6
8.	Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Rybinie – remont na dzień dzisiejszy trwa, planuje się zakończenie do końca listopada 2020 roku.

WÓJT  
*Ewa Dąbka*  
mgr Ewa Dąbka