

Kontrolujący  
Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 22.09.2015 r.

1. *Maria Mitek - przewodniczący*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski - członek*

**Podmiot kontrolowany**  
**Burmistrz Barlinka**

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Edyta Włodkowska – Skarbnik Barlinka,*
2. *Anna Łechtańska – inspektor tut. Urzędu Miejskiego,*
3. *Eugeniusz Dmytruszewski - inspektor tut. Urzędu Miejskiego,*
4. *Janusz Zubyk – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego.*

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli**

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29.12.2014 r.

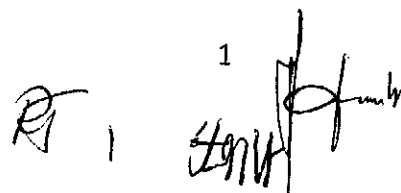
**II. Zakres kontroli**

*Kontrola realizacji inwestycji- Rewitalizacja Barlinka w obrębie ul. Żabiej i Podwale. Projekty – „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale” i „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale w Barlinku”.*

**III. Termin przeprowadzenia kontroli**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 13 i 24 sierpnia 2015 r.



1  


#### IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 13.08.2015 roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek-przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Marek Kurkiewicz- członek
4. Eugeniusz Trafalski -członek

rozpoczęli Kontrolę realizacji inwestycji- Rewitalizacja Barlinka w obrębie ul. Żabiej i Podwale wg projektów: – „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale” i „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale w Barlinku”.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z krótką informacją p. Burmistrza Barlinka w przedmiotowej sprawie. Pani A. Łechtańska przedstawiła ogóle rozliczenie obu projektów.

Projekt „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” natomiast projekt „Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale w Barlinku” dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysokość dofinansowania w projekcie pierwszym – to kwota 584 172,00 zł natomiast w drugim – to kwota 939 143,04 zł.

Poproszono p. Skarbnik Barlinka –E. Włodkowską o przygotowanie na następne spotkanie Komisji Rewizyjnej – wybranych kartotek kosztowych ww. projektów, oraz p. E. Dmytruszewskiego – pracownika Urzędu Miejskiego o przygotowanie na następne spotkanie KR - materiałów takich jak: dziennik budowy, protokołu postępowania przetargowego, kosztorysów ww projektów.

Komisja w składzie:

1. Maria Mitek – przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik – z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski – członek
4. Marek Kurkiewicz – członek  
oraz
5. Eugeniusz Dmytruszewski – pracownik Urzędu Miejskiego-

udała się w teren na ul. Żabia i Podwale – celem oceny realizacji przedmiotowych projektów.

Uwagi członków Komisji:

1. Wejście na boisko przy ul. Żabiej – uszkodzone cokoły
2. Przy budynku nr 11 na ul. Żabiej – należy zamontować dwa słupki – aby kierowcy nie jeździli po trawnikach
3. Wzdłuż ul. Żabiej – należy zamulić - podsypać piaskiem – obrzeża boiska i chodniki.
4. Plac przy boisku – należy zagospodarować teren na rowery i naprawić uszkodzoną ławkę.
5. Należy wyczyścić studzienki na chodnikach wzdłuż ul. Żabiej

6. Należy poprawić wykończenie cokołów na całej długości boiska.
7. Należy poprawić niedbałe schody na odcinku od Kotłowni do Domu Kultury Panorama - krawężniki są wyżej niż kostka brukowa
8. Należy naprawić chodnik do kładki – obok Panoramy (krawężniki są wyżej niż kostka brukowa).

W dniu 24.08.2015 – cd. kontroli.

Po otrzymaniu dokumentów od p. J. Zubyka – członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek – przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik –z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski – członek
4. Tomasz Strychalski – członek

stwierdzili, że 11 marca 2014 r o godz. 11.15 zebrała się Komisja Przetargowa w składzie:

1. Janusz Zubyk – przewodniczący
2. Renata Wolniak- członek
3. Waldemar Kościukiewicz – członek

celem rozpatrzenia złożonych ofert przetargowych.

1. Pan przewodniczący ww. Komisji, po przedstawieniu specyfikacji warunków zamówienia podał kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. projektów. Kwota ta wynosiła 3 900 000,00 zł. Do Biura Interesantów wpłynęło siedem ofert. Po sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją Komisja przystąpiła do otwarcia ofert. Do każdej oferty przewodniczący podał nazwę wykonawcy oraz wartość brutto oferującego. Na tym jawna część posiedzenia Komisji Przetargowej została zakończona.
2. 31.03.2014 - Komisja wybrała firmę- najkorzystniejszą finansowo. Było to:  
Konsorcjum firm  
-Lider ELBUD – Sp. cywilna Jarosław Sajewicz i Elżbieta Tomasiak – ul. Hangarowa 2 – 70-767 Szczecin  
-Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych ELIOT – Jacek Luterek ul. Marii Skłodowskiej Curie 91/1 71-332 Szczecin.  
Wykonawca oferował wykonanie zamówienia na kwotę 3 038 805,95zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali też następujące dokumenty:

1. Umowa Nr RI.IV.7041.3.10.RB w dniu 09.04.2014r pomiędzy Burmistrzem Barlinka Z. Siarkiewiczem a Konsorcjum firm ELBUD – Sp. cywilna J. Sajewicz i E. Tomasiak – ul. Hangarowa 2 – 70-767 Szczecin i  
Przedsiębiorstwo Usług – Inżynieryjno – Budowlane ELIOT – J. Luterek ul. M Skłodowskiej Curie 91/1 71-332 Szczecin.
2. Protokół sporządzony na okoliczność odbioru prac budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku oraz „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale”. Zamawiającym” z dnia 09.04.2014r. Czynność odbioru rozpoczęto 28.11.2014r.

3

Członkowie Komisji Rewizyjnej przejrzeni parę kartotek dotyczących wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w r. 2014

1.Kartoteka 904 600 60016 6057

Rewitalizacja miejscowości Barlinek ul. Żabia i ul. Podwale

Rodz.	Nr dow	Data dow	Kwota	Nazwa
ŻAB	37	2014-12-09	146 589,94	Rewitalizacja ul. Żabiej i ul. Podwale

Źródła finansowania:

Faktura na kwotę: 195 456,25 zł

-Europejski F. Rybacki **146 589,94 zł**

-budżet państwa 48 863,31 zł

2.Kartoteka 904 600 60016 6059-1

Rewitalizacja miejscowości Barlinek ul. Żabia i ul. Podwale

Rodz.	Nr dow	Data dow	Kwota	Nazwa
ŻAB	12	2014-12-23	346 214,52	Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale

Źródła finansowania:

Faktura na kwotę: 476 709,41 zł

-Europejski F. Rybacki 130 494,89 zł

-budżet państwa **43 498,30 zł**

-budżet Gminy Barlinek **302 716,22 zł**

3. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetowania – na kwotę 9 848,96 zł.

4. Wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.- załącznik ne.1 do Uchwały IV/8/2014 rady Miejskiej z dnia 29.12.2014

Założenie wydatków w kwocie – 14 606.14zł

Rzeczywiste wydatki w kwocie - 9 649,72 zł

Różnica – kwota - 4 956,42 zł przechodzi do bieżącego budżetu

4

## V. Wnioski i zalecenia

1. Patrząc na rozliczenie obu projektów: „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale” i „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale w Barlinku” stwierdza się, że:

całkowity koszt obu projektów ( rozliczenie ostateczne) wyniósł      3 103 022,11 zł  
oferent zapewniał wykonanie zamówienia na kwotę                              3 038 805,95 zł  
z powyższego wynika, że wykonanie zostało przekroczone na kwotę 64 216,20 zł.

2. Wysokość dofinansowania zmniejszyła się o kwotę                              9 849,49 zł

3. Dofinansowanie do obu projektów stanowiło 49,09 % kosztów całkowitych.

- w projekcie „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale” 65,54%

- w projekcie „Przebudowa ul. Żabiej i Podwale w Barlinku”                              42,46%

4. Zastrzeżenia w sprawie wykonania poszczególnych prac inwestycyjnych:

1. Wejście na boisko przy ul. Żabiej – uszkodzone cokoły
2. Przy budynku nr 11 na ul. Żabiej – należy zamontować dwa słupki – aby kierowcy nie jeździli po trawnikach
3. Wzdłuż ul. Żabiej – należy zamulić - podsypać piaskiem – obrzeża boiska i chodniki.
4. Plac przy boisku – należy zagospodarować teren na rowery i naprawić uszkodzoną ławkę.
5. Należy wyczyścić studzienki na chodnikach wzdłuż ul. Żabiej
6. Należy poprawić wykończenie cokołów na całej długości boiska.
7. Należy poprawić niedbałe schody na odcinku od Kotłowni do Domu Kultury Panorama - krawężniki są wyżej niż kostka brukowa
8. Należy naprawić chodnik do kładki – obok Panoramy (krawężniki wyżej od kostki brukowej).

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

5

Protokół otrzymałem:

Podpisy kontrolujących:

BURMISTRZ

D. Zieliński, 29.09.2015.  
Dariusz Zieliński  
(imię, nazwisko, data)

1. M. Mitek

2. P. Chrusz & inni

3. [Signature]

4. Kurkiewicz

5. [Signature]

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a.