

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

**Zasadność wydatkowania środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przy
ubieganiu się o środki zewnętrzne w latach 2016-2018, a ilość otrzymanych
dofinansowań.**

TERMIN KONTROLI:	31.12.2020-11.03.2021
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	6.05.2021
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Miroslaw Dziewiałowicz Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENI:	Anna Pietkowska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Piotr Byczkowiak – Zarządzanie kryzysowe i obronność, fundusze pomocowe Elżbieta Macek – Skarbnik
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	31.12.2020 25.01.2021 11.03.2021
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Zestawienie dokumentacji aplikacyjnych (<i>Załącznik 1</i>)• Wyjaśnienia dotyczące dofinansowania budowy żłobka w Ustroniu Morskim (<i>Załącznik 2</i>)• Załącznik nr 1 do uchwały nr 2200/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku (<i>Załącznik 3</i>)• Pismo z dnia 22.02.2019 do Wójt Bernadety Borkowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (<i>Załącznik 4</i>)• Materiały uzupełniające w związku z kontrolą dot. Zasadności wydatkowania środków na opracowanie dokumentacji

aplikacyjnej w latach 2016-2018
(Załącznik 5)

- Analiza i protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Budowa chaty rybackiej typu saskiego w Ustroniu Morskim” (Załącznik 6)
- Protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „podniesienie atrakcyjności i poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń do obszaru istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych” (Załącznik 7)
- Analiza i protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Przygotowanie oferty konkursowej wraz z Programem Inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019” (Załącznik 8)
- Analiza i protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Przygotowanie oferty konkursowej wraz z Programem Inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018” (Załącznik 9)
- Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert na wykonanie Programu Inwestycji w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z analizą ekonomiczno-finansową (Załącznik 10)
- Zestawienie dokumentacji aplikacyjnej opracowanej przez podmioty zewnętrzne w latach 2016-2018 (Załącznik 11)

Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek-Górecka, Mirosław Dziewiałtowicz, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli zasadności wydatkowania środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w latach 2016-2018, a ilość otrzymanych dofinansowań.

WNIOSKI:	<ol style="list-style-type: none">1. We wskazanym okresie wykonano dokumentacje aplikacyjne na 5 zadań (<i>Załącznik 1</i>).2. Szczegółowe opisy dotyczące wydatkowania i zapisów w budżecie opisuje załącznik (<i>Załącznik 11</i>).3. Dokonano analizy i sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Budowa chaty rybackiej typu saskiego w Ustroniu Morskim” (<i>Załącznik 6</i>).4. Sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru ofert na wykonanie Programu Inwestycji w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wraz z analizą ekonomiczno-finansową (<i>Załącznik 10</i>) (dotyczy remontu ulicy Wiejskiej).5. Sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „podniesienie atrakcyjności i poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie połączeń do obszaru istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych” (<i>Załącznik 7</i>) (dotyczy ulicy Ku Słońcu)6. Dokonano analizy i sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Przygotowanie oferty konkursowej wraz z Programem Inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019” (<i>Załącznik 8</i>)7. Dokonano analizy i sporządzono protokół z przeprowadzonego wyboru oferty: „Przygotowanie oferty konkursowej wraz z Programem Inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018” (<i>Załącznik 9</i>)8. Najwięcej wątpliwości budzi wydatkowanie środków dotyczących budowy i wyposażenia żłobka. Wyjaśnienia w tej sprawie zawarte są w <i>Załączniku 2</i>
-----------------	--

PODSUMOWANIE:	<ol style="list-style-type: none">1. W latach 2016-2018 Urząd Gminy Ustronie Morskie aplikował o środki zewnętrzne na 5 inwestycji: przebudowę ulicy Wiejskiej, przebudowę ulicy Ku słońcu, budowę chaty rybackiej, budowę żłobka i wyposażenie żłobka.2. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej ulicy Wiejskiej nie
----------------------	--

	<p>budzi zastrzeżeń (7 380 zł brutto). Inwestycję zrealizowano.</p> <p>3. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej ulicy Ku Słońcu wyniosła 20 541 zł brutto, a wartość wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej 49 238 zł brutto plus 6 000 zł brutto. Wniosek o dofinansowanie nie został złożony z powodu braku akceptacji proponowanej inwestycji przez Urząd Marszałkowski.</p> <p>4. Wartość poniesionych wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej budowy chaty rybackiej typu saskiego wyniosła 6 150 zł brutto, a wartość wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej 50 000 zł brutto (UG) oraz 11 070 zł brutto (GOK). Inwestycji nie zrealizowano.</p> <p>5. Największe zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej budzi wydatkowanie środków na dokumentacje aplikacyjne dotyczące żłobka (budowa żłobka 7 380 zł brutto plus 615 zł brutto oraz 80 769,67 zł brutto na wyposażenie i funkcjonowanie żłobka). Ówczesny pracownik UG w swoich wyjaśnieniach (Załącznik 2) wskazuje jako przyczynę wydatkowania tak dużej kwoty na urządzenia dokumentacji aplikacyjnej fakt, że w tamtym czasie nie było w UG osób które miałyby wiedzę i doświadczenie umożliwiające samodzielne wykonanie takiej dokumentacji. Wspomniał on również o tym, że kwota była tak wysoka ze względu na kompleksowość wykonanych projektów oraz presję czasu.</p> <p>6. Wątpliwość komisji budzi również niewielka ilość podmiotów do których skierowane zostało zapytanie ofertowe. Przeprowadzając rozeznanie w tak małym zakresie narażono gminę na znacznie większe wydatki niż te jakie można by było ponieść zamieszczając ogłoszenie na BIP Urzędu lub wysyłając je do większego grona podmiotów.</p>
--	--

ZALECENIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna nie widzi uchybień w wydatkowaniu środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej obecnego Wójta, jednak ma wątpliwości co do słuszności podejmowanych decyzji finansowych w tym zakresie u poprzednika. 2. Zaleca się wykonywanie dokumentacji aplikacyjnej o środki zewnętrzne tam gdzie to tylko możliwe za pomocą własnych pracowników, co znacznie ogranicza koszty wykonania takich dokumentów. Obecnie w UG znajdują się pracownicy posiadający do tego odpowiednie kompetencje.
-------------------	--

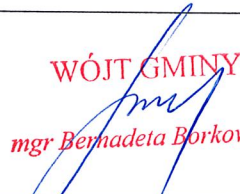
W.

[Signature]

[Signature]

	3. W razie potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnych przez podmioty zewnętrzne, zaleca się przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawców rozeznając ceny u jak największej liczby potencjalnych wykonawców.
--	---

CZŁONKOWIE KOMISJI:	
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek- Górecka	<i>Olga Grajek - Górecka</i>
Mirosław Dziewiałtowicz	<i>Dziewiałtowicz</i>
Tomasz Rymaszewski	<i>Tomasz Rymaszewski</i>

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	 WÓJT GMINY <i>mgr Bernadeta Borkowska</i>
--	---