

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR ...../2022

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łobzie**

**z dnia 17.01.2022r.**

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Piotr Ćwikła – Burmistrz Łobza

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 04.11.2021r.

Data zakończenia czynności kontrolnych : 17.01.2022r.

Temat kontroli: **Analiza złożonych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na dzień 31.03.2021r.**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Katarzyna Rzepkowska – Przewodniczący
2. Wiesława Romejko – Zastępca
3. Mariusz Wijatyk - Członek
4. Leokadia Włodarz - Członek

Wyjaśnień udzielali:

1. Witold Mazur – kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Komisja Rewizyjna pismem z dnia 27.09.2021r. zwróciła się do Burmistrza Łobza o przedłożenie materiałów do pracy dla Komisji w szczególności: jak wygląda proces pozyskiwania dofinansowań, monitoring realizacji projektów, wykaz złożonych wniosków o pozyskanie środków na dzień 31.03.2021r.

Dnia 08.10.2021r. Komisja otrzymała w/w dokumenty i Przewodniczący ustalił termin przeprowadzenia kontroli na dzień 04.11.2021r. Jednocześnie w porozumieniu z Członkami Komisji ustalono, że szczegółowo zostaną omówione dwa wnioski:

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 6 na żłobek miejski
2. „Stare boisko” rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady

W materiałach przekazanych do kontroli przedstawiono opis procesu pozyskiwania dofinansowań i realizacji projektów.

W okresie 01.01.2020r. do 31.03.2021r. były złożone 23 wnioski.

Przy inwestycjach, których realizacja trwa ponad rok dofinansowanie wypłacane jest w dwóch ratach-po roku i po zakończeniu inwestycji, natomiast w ramach „Polskiego Ładu” dofinansowanie wypłacane jest dopiero po zakończeniu inwestycji. Pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego sami opracowują te wnioski o dofinansowanie, które nie wymagają korzystania z usług firm zajmujących się przygotowaniem dużych projektów inwestycyjnych i składaniem wniosków.

Szczegółowych wyjaśnień udzielił Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego Pan Witold Mazur.

## Analiza wniosków:

### 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 6 na żłobek miejski

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021

Umowa w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE podpisana dnia 01.10.2020r. z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju spółka z o.o spółka komandytowa – przygotowanie oferty do dnia 15.10.2020r.

16.10.2020r. – złożono ofertę konkursową w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2021 wraz załącznikami:

1. kalkulację kosztów na tworzenie miejsc i funkcjonowanie żłobka
2. oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty
3. program inwestycyjny
4. tytuł własności do budynku
5. upoważnienie do wykonywania czynności prawnych w imieniu Burmistrza Łobza

Żłobek „Kubusiowa kraina” obecna nazwa „Bajkowa kraina” okres realizacji inwestycji 01.01.2021r. do 31.12.2021r. – 30 miejsc –planowane zatrudnienie przy tej ilości dzieci 7-8 osób.

Środki z dotacji 990 000,00 zł.

Środki własne 247 500,00 zł.

Razem: 1 237 500,00 zł.

Przebudowa budynku 1 013 792,15 zł. wyposażenie 223 707,85 zł.

Wyposażenie placówki jest po stronie Gminy i tym zajmują się pracownicy Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego. Kwota wydatku inwestycyjnego w budżecie Gminy na rok 2021 - Dział 855 Rozdział 85516 wynosi 1 360 000,00 zł. Należy więc uznać, że wydatki Gminy na realizację zadania wyniosą 370 000,00 zł. a nie jak zakładano w projekcie 247 500,00 zł co stanowi o 122 500 zł więcej.

Poinformowano komisję, że na utrzymanie żłobka będzie składany wniosek o dofinansowanie.

### 2. „Stare boisko” rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady

Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa projektu: „Stare Boisko” – rewitalizacja zdegradowanego placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości w Łobzie wraz z rozbudową promenady.

Wniosek złożony 05.03.2018r., uzupełniono dokumentację aplikacyjną 11.05.2018r., ocena merytoryczna I stopnia 24.07.2018r. –uzupełnienia zostały złożone 27.07.2018r.

*2 -*

Pozytywna ocena i wybór do dofinansowania projektu decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18.09.2018r. 4.000.000,00zł.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 08.11.2018r.

Partner projektu: Stowarzyszenie „Współistnienie” - odpowiedzialny za prace porządkowe i pomocnicze związane z zagospodarowaniem terenu, nasadzeniem zaprojektowanego materiału roślinnego w okresie realizacji projektu i eksploatacji inwestycji-poprzez zapewnienie grupy uczestników z obszaru rewitalizacji (odpowiedzialny będzie za zaangażowanie mieszkańców obszaru w projekt. 27.07.2018r. wycofano z projektu partnera.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę promenady wzdłuż rzeki Regi oraz zagospodarowanie placu miejskiego „Stare Boisko” w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w Łobzie.

Projekt realizowany w formule: „zaprojektuj i wybuduj”

#### Załącznik do wniosku :

1.Studium wykonalności inwestycji - 154 str.

2.Program funkcjonalno-użytkowy - projekt branża architektoniczna, elektryczna, sanitarna str. 107 plus kosztorys szacunkowy i rysunki - BiA Studio al. Wojska Polskiego 9, Szczecin, załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 252 str.

Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu – ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 25.01.2018r. spoza sektora finansów publicznych organizacja pozarządowa/przedsiębiorca, termin składania ofert do dnia 15.02.2018r. 3 oferty stowarzyszenia, 1 oferta Przedsiębiorca

Wybór oferty –postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie- zapytane ofertowe 20.12.2017r. 3 oferentów. Wybór oferty 22.12.2017r. –BIAStudio szczecin 49.000 zł.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego – styczeń 2018 – wykonana dla ustalenia warunków geotechnicznych, podłoża, zawiera opis badań polowych i laboratoryjnych i metodykę oraz wyniki oraz model geologiczny podłoża wraz z wyprowadzonymi parametrami geotechnicznymi dla poszczególnych warstw.

Trwałość projektu „Stare boisko” wynosi 6 lat. Obecnie zatrudnione są 3 osoby do utrzymania czystości i porządku na terenie „Starego boiska”.

#### **Wnioski**


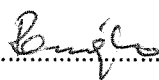
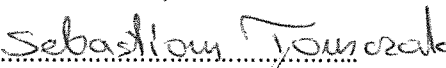
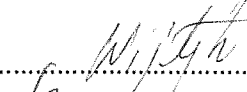

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Komisja, nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji, która jest prowadzona w sposób chronologiczny i uporządkowany. Jednocześnie wyraża słowa uznania dla pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego za wkład i ogrom pracy przy realizacji projektów począwszy od etapu przygotowania dokumentacji, wniosku a następnie po uzyskaniu dofinansowania czuwania nad jego realizacją i wykonaniem.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

  
BURMISTRZ ŁÓBEZ

mgr Piotr Cwikła

Podpisy komisji rewizyjnej:

1. Katarzyna Rzepkowska ..... 
2. Wiesława Romejko ..... 
3. Sebastian Tomczak ..... 
4. Mariusz Wijatyk ..... 
5. Zofia Włodarz ..... 

Łobez, dnia 17.01.2022r.