

BRM.0012-1.1.2024

**Protokół Nr 1
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Miotke, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa. Przewodniczący przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i stwierdził, że na 5 radnych wg. listy obecności, na posiedzeniu obecnych jest 3 radnych, tak więc obrady są prawomocne.

Porządek obrad obejmował:

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą dochodów, wydatków, wpływów oraz zaległości (na dzień 30.09.2022r. -2024r.)
2. Kontrola stopnia realizacji inwestycji gminnych
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2025r.

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą dochodów, wydatków, wpływów oraz zaległości (na dzień 30.09.2022r. -2024r.)

Informacja stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji Pan Stanisław Miotke zapytał o stan zaległości Gminy Władysławowo na koniec III kwartału 2024 r.

Radni poprosili o dodatkową informację co do zaległości wymagalnych do punktów 2, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 30, 33, 36, 37, 46 i 48 (**Załącznika nr 1**). Poprosili także Skarbnik o informację, na jakim etapie jest windykacja oraz jaka jest realna szansa wyegzekwowania tych kwot.

Skarbnik Władysławowa odpowiedziała, że przygotowuje wnioskowane informacje i w najkrótszym czasie prześle je radnym.

2. Kontrola stopnia realizacji inwestycji gminnych

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej do omówienia jest kwestia prawidłowości realizacji inwestycji gminnych w 2024r, którą w imieniu Burmistrza przedstawi Pani Sylwia Koss - Chłudzińska, Kierownik Referatu Inwestycji.

Członkowie komisji zapytali kierownik o następujące inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr VII/108/2024 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 listopada 2024 roku.

1. **Poz. 33: „PT oświetlenia ul. Bolesława Prusa we Władysławowie” na kwotę 3.158,00 (90015-6050).**

Dnia 03.04.2024 r. podpisano umowę o numerze RliGK.15.2024 na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, z czego jeden z projektów dotyczył ul. Prusa za kwotę 3.158,00 zł. Dnia 19.09.2024 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy w/w dokumentacji.

Otrzymano fakturę nr 03/09/2024 z dnia 30.09.2024 na kwotę 3.158,00 zł.

2. **Poz. 45: „ PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)” na kwotę 900,00 (90015-6050).**

Dnia 11.09.2024 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.41.2023 na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, z czego jeden z projektów dotyczył ul. Żarnowcowej na kwotę 5.900,00 zł.

Otrzymano fakturę częściową nr 22/2024 z dnia 21.08.2024 na kwotę 900,00 zł.

3. Poz. 53: „PT i budowa oświetlenia na ul. Żarnowcowej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)” na kwotę 35,000,00 (90015-6050).

Dnia 11.09.2024 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.41.2023 na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, z czego jeden projekt dotyczył ul. Żarnowcowej na kwotę 5.900,00 zł.

Otrzymano fakturę częściową nr 20/2023 z dnia 08.12.2023 na kwotę 5.000,00 zł, która stanowiła środki funduszu jednostki pomocniczej Jastrzębia Góra.

Wykonano także aktualizację i podział kosztorysu na podstawie zlecenia z dnia 13.09.2024 r. o numerze RLiGK.64.2024 r., do którego otrzymano fakturę nr 32/2024 z dnia 19.09.2024 na kwotę 492,00 zł.

4. Poz. 46: „ PT uzupełnienia oświetlenia ulicy Radosnej w Jastrzębiej Górze (jednostka pomocnicza Jastrzębia Góra)” na kwotę 900,00 (90015-6050).

Dnia 11.09.2024 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.41.2023 na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, z czego jeden z projektów dotyczył ul. Radosnej na kwotę 5.900,00 zł.

Otrzymano fakturę częściową nr 21/2024 z dnia 21.08.2024 na kwotę 900,00 zł.

5. Poz. 54: „PT i budowa oświetlenia na ul. Radosnej (4 lampy) w Jastrzębiej Górze (w tym j.pom. JG 5.000,00 zł)” na kwotę 35,000,00 (90015-6050).

Dnia 11.09.2024 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.41.2023 na wykonanie projektów oświetlenia drogowego, z czego jeden projekt dotyczył ul. Radosnej na kwotę 5.900,00 zł.

Otrzymano fakturę częściową nr 21/2023 z dnia 08.12.2023 na kwotę 5.000,00 zł, która stanowiła środki funduszu jednostki pomocniczej Jastrzębia Góra.

Wykonano także aktualizację i podział kosztorysu na podstawie zlecenia z dnia 13.09.2024 r. o numerze RLiGK.64.2024 r., do którego otrzymano fakturę nr 32/2024 z dnia 19.09.2024 na kwotę 492,00 zł.

6. Poz. 10: „Częściowa przebudowa budynków A.B C D w ZS nr 1 wraz z wymiana pokrycia dachu i instalacji odgromowej” na kwotę 100.000,00 (80115-6050).

Dnia 28.12.2023 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.49.2023 na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu instalacji odgromowej, do której otrzymano fakturę nr 18/2024 z dnia 03.04.2024 na kwotę 4.551,00 zł.

Na podstawie zlecenia nr RLiGK.53.2024 z dnia 30.07.2024 r. przeprowadzono nadzór autorski wykonania instalacji odgromowej w ZS1 za kwotę 738,00 zł, na którą otrzymano fakturę nr 76/2024 z dnia 06.08.2024 r.

Dnia 11.06.2024 r. podpisano umowę nr RLiGK.32.2024 na montaż instalacji odgromowej na dachu segmentu D budynku ZS1 za kwotę 44 280,00 zł, za którą otrzymano fakturę o numerze 2024/08/M1/000000064 z dnia 19.08.2024 r.

7. Poz. 11: „Wymiana stolarki okiennej w ZS nr 1 we Władysławowie” na kwotę 125.000,00 (80115-6050).

Dnia 24.05.2024 r. podpisano umowę o numerze RLiGK.28.2024 na kwotę 118.080,00 zł, za którą otrzymano fakturę nr FS/24/8/1 z dnia 01.08.2024 r.

Na podstawie zlecenia nr RIiGK.2000.35.2024 z dnia 27.05.2024 r. sprawowano funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy wymianie stolarki okiennej. Otrzymano za to fakturę nr FV/8/24 z dnia 02.08.2024 r. na kwotę 4.059,00 zł.

8. Poz. 1: „Budowa, modernizacja dróg, parkingów na terenie Gminy Władysławowo” na kwotę 1.029.900,00 (60016-6050).

W ramach zadania wykonano:

- 1) Modernizację drogi gminnej ul. Obrońców Helu we Władysławowie, umowa nr ZP.05.RIiGK.2024 z dnia 25.04.2024r. wraz z aneksem z dnia 12.06.2024r. dot. zwiększenia umownego wynagrodzenia z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, za którą otrzymano fakturę nr 25/06/24/FVS/472 z dnia 28.06.2024 r. na kwotę 427.238,79 zł.
- 2) Modernizację drogi gminnej ul. Zuchów we Władysławowie, umowa nr ZP.04.RIiGK.2024 z dnia 25.04.2024r., za którą otrzymano fakturę nr 24/06/24/FVS/472 z dnia 28.06.2024 r. na kwotę 150.392,59 zł.
- 3) Modernizację drogi gminnej ul. Garnizonowej w Rozewiu, umowa ZP.06.RIiGK.2024 z dnia 25.04.2024r., za którą otrzymano fakturę nr 26/06/24/FVS/472 z dnia 28.06.2024 r. na kwotę 396.750,95 zł.

9. Poz. 2 tabela 2 WPF: „Rozbudowa i przebudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi”.
PLAN 2022

(600-60016 §6057) 0,00 zł

(600-60016 §6059 SP) 0,00 zł

(600-60016 §6109 FIL) 343.000,00 zł

(600-60016 §6059) 2.307,00 zł

(600-60016 §6109 ods) 40.896,00 zł

Na podstawie umowy nr P/21/029838 z dnia 27.07.2021 r. z Energa Operator, otrzymano fakturę nr 36003391/0095/106/FP/2022 z dnia 21.07.2022 r. za opłatę przyłączeniową dla przepompowni wód deszczowych na kwotę 2.306,99 zł, zapłaconą wg planu z konta **600-60016 §6059**.

Dnia 13.10.2021 r. podpisano umowę nr ZP.24.RIiGK.2021 z firmą HARDBRUK INWESTYCJE, za którą otrzymano fakturę częściową nr FS/22/12/12 z dnia 09.12.2022 r. dotyczącą płatności 70% wynagrodzenia za dokumentację projektową. Kwota 343 000,00 zł została opłacona zgodnie z planem z konta **600-60016 §6109 FIL**.

PLAN 2023

(600-60016 §6057) 30.776,00 zł

(600-60016 §6059 SP) 415.641,00 zł

(600-60016 §6109 FIL) 841.004,00 zł

(600-60016 §6059) 0,00 zł

(600-60016 §6109 ods) 98.051,00 zł

Na podstawie umowy nr ZP.24.RIiGK.2021 z dnia 13.10.2021 r. z firmą HARDBRUK INWESTYCJE, otrzymano następujące faktury za wykonanie przedmiotowego zadania:

- 1) Faktura nr FS/23/11/10 z dnia 14.11.2023 r. na kwotę 848.601,61 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 1:
 - **(600-60016 §6057) 0,00 zł**

- (600-60016 §6059 SP) 254.580,48 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 594.021,13 zł
 - (600-60016 §6059) 0,00 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 0,00 zł
- 2) Faktura częściowa nr FS/23/12/5 z dnia 07.12.2023 r. na kwotę 147.000,00 zł dotycząca płatności 30% wynagrodzenia za dokumentację projektową:
- (600-60016 §6057) 30.775,09 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 44.100,00 zł
-
- (600-60016 §6109 FIL) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059) 0,00 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 72.124,91 zł
- 3) Faktura nr FS/23/12/12 z dnia 21.12.2023 r. na kwotę 389.868,27 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 2:
- (600-60016 §6057) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 116.960,48 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 246.982,62 zł
 - (600-60016 §6059) 0,00 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 25.925,17 zł

PLAN 2024

- (600-60016 §6057) 2.119.875,00 zł
- (600-60016 §6059 SP) 1.084.359,00 zł
- (600-60016 §6109 FIL) 315.996,00 zł
- (600-60016 §6059) 5.578.351,76 zł
- (600-60016 §6109 ods) 3.330,74 zł

Na podstawie umowy nr ZP.24.RliGK.2021 z dnia 13.10.2021 r. z firmą HARDBRUK INWESTYCJE, otrzymano następujące faktury za wykonanie przedmiotowego zadania:

1. Faktura nr FS/24/1/10 z dnia 31.01.2024 r. na kwotę 1.509.080,19 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 3:
 - (600-60016 §6057) 427.208,51 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 452.724,06 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 315.996,00 zł
 - (600-60016 §6059) 313.151,62 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 0,00 zł
2. Faktura nr FS/24/3/16 z dnia 26.03.2024 r. na kwotę 2.223.675,49 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 4:
 - (600-60016 §6057) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 547.275,94 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059) 1.674.487,05 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 1.912,50 zł

3. Faktura nr FS/24/4/19 z dnia 30.04.2024 r. na kwotę 1.759.216,49 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 5:
 - (600-60016 §6057) 979.836,44 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 0,00 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 0,00 zł

 - (600-60016 §6059) 779.380,05 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 0,00 zł
4. Faktura nr FS/24/5/13 z dnia 31.05.2024 r. na kwotę 1.538.966,05 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 6:
 - (600-60016 §6057) 308.260,06 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 0,00 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059) 1.230.705,99 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 0,00 zł
5. Faktura nr FS/24/7/7 z dnia 18.07.2024 r. na kwotę 1.993.481,30 zł za roboty zgodnie z protokołem nr 7:
 - (600-60016 §6057) 399.300,99 zł
 - (600-60016 §6059 SP) 84.359,00 zł
 - (600-60016 §6109 FIL) 0,00 zł
 - (600-60016 §6059) 1.509.821,31 zł
 - (600-60016 §6109 ods) 0,00 zł
10. **Poz. 3 tabela 1 WPF: „PT przebudowy ul. Promenada Światowida, ul. Słowackiego i ul. Norwida wraz z zagospodarowaniem terenów parkowych w miejscowości Jastrzębia Góra” z ogólnym nakładem finansowym wynoszącym 1.360.228,00 zł (60016-6050).**

W ramach umowy nr ZP.14.RLiGK.2020 wykonano:

 - 1) Opracowanie mapy do celów projektowych – faktura nr 6/8/21 z dnia 13.08.2021 r. na kwotę 29.328,12 zł
 - 2) Opracowanie koncepcji – faktura nr 6/9/21 z dnia 22.09.2021 r. na kwotę 195.520,80 zł
 - 3) Opracowanie wniosków DULICP – faktura nr 1/10/21 z dnia 01.10.2024 r. na kwotę 48.880,20 zł
 - 4) Wynagrodzenie zgodne z aneksem nr 1 do umowy – faktura nr 4/4/22 z dnia 26.04.2022 r. na kwotę 8.602,56 zł
 - 5) Uzyskanie zaświadczenia o wpływie inwestycji na obszary Natura 2000 – faktura nr 8/6/22 z dnia 24.06.2022 r. na kwotę 29.328,12 zł
 - 6) Opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie koncepcji, uzyskanie zaświadczenia o wpływie inwestycji na obszary Natura 2000 zgodnie z aneksem nr 2 do umowy (poszerzenie zakresu zamówienia) – faktura nr 3/10/22 z dnia 07.10.2022 r. na kwotę 123.615,00 zł
 - 7) Opracowanie wielobranżowego PB i PW, STWiOR, kosztorysu oraz przedmiaru, sporządzenie karty zamówienia, wykonanie dodatkowych obowiązków Wykonawcy – faktura nr 8/12/22 z dnia 08.12.2022 r. na kwotę 215.478,98 zł
 - 8) Uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji – faktura nr 10/12/22 z dnia 09.12.2022 r. na kwotę 48.880,20 zł

- 9) Faktura korygująca nr 22-FKS/0016 z dnia 22.12.2022 r. do faktury nr 10/12/22 – zwrot 12.220,05 zł
- 10) Uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających realizację inwestycji – faktura nr 13/5/23 z dnia 25.05.2023 r. na kwotę 12.220,05 zł

Przewodniczący zapytał członków komisji czy są dodatkowe uwagi do kwestii prawidłowości realizacji inwestycji gminnych w 2024r.

Dodatkowych uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie kwestie prawidłowości realizacji wskazanych powyżej inwestycji w 2024r.:

Głosowanie: 3 głosy za, brak głosu sprzeciwu, brak głosów wstrzymujących.

3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2025r.

Przewodniczący na wstępie podziękował za zgłaszane tematy działań, które starał się uwzględnić, planując zadania do wykonania w przyszłym roku. Po powyższej wypowiedzi przeczytał członkom komisji proponowany plan pracy na rok 2025. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję.

Zaproponowany plan pracy został przyjęty jednogłośnie, tzn. 3 głosy za, brak głosu sprzeciwu, brak głosów wstrzymujących.

Po ustaleniach związanych z kontrolami oraz planem pracy Przewodniczący zapytał, czy któryś z członków komisji ma do poruszenia sprawy o innej tematyce podczas trwającej komisji?

Wobec stwierdzenia wszystkich członków komisji, iż wszystkie sprawy zostały już omówione na tym posiedzeniu zakończono.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Stanisław Miotke

Załączniki:

1. Lista obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Protokół sporządziła:

B. Jamros,

Dn. 09.12.2024r.