

Protokół Nr 4/2016 z kontroli Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z założeniami planu pracy Komisji Rewizyjnej przyjętego na rok 2016 uchwałą Rady Miasta nr XXI/196/2016 z dnia 30.01.2016 r., działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański nr WO-BRM-I.0012.2.3.2016 z dnia 16.11.2016 r., zespół kontrolny w składzie:

- 1) Daniel Olszewski – przewodniczący zespołu kontrolnego
- 2) Łukasz Przeniewski – członek zespołu

dokonał w dniu 9.12.2016 r. **kontroli realizacji budżetu obywatelskiego za trzy kwartały 2016 r.**

Kontrola dokumentacji finansowej odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański, natomiast w terenie miała miejsce wizja lokalna i oględziny zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego inwestycji.

Wyjaśnień zespołu kontrolnemu udzielali upoważnieni przez Prezydenta Miasta:

- Ewa Kendzierska-Błyskal – Z-ca Skarbnika Miasta,
- Rafał Mroczkowski – WTI,
- Mirosław Cymanowski – WTI,
- Henryk Redzimski – WTI.

I Zakres kontroli

Kontrola wykorzystania środków finansowych Budżetu Gminy na realizację projektów w Budżecie Obywatelskim w roku 2016, które uzyskały największe społeczne poparcie:

1. „Rolkowisko i Boisko” na terenie Parku Kocborowskiego. Wartość projektu 225.000 zł.
2. Plac zabaw „Akademia Fiku-Miku” przy ul. Skłodowskiej i ul. Bucholca wartość projektu 235.000 zł
3. Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Heweliusza. Wartość projektu 235.000 zł
4. Siłownia na otwartym powietrzu „W zdrowym ciele zdrowy duch” przy ul. Juranda ze Spychowa 94.000 zł

II. Ustalenia zespołu kontrolnego i zalecenia

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. **„Rolkowisko i Boisko” na terenie Parku Kocborowskiego.** Wartość projektu 225.000 zł
 - 1) Projekt obejmował budowę toru do jazdy na rolkach, budowę boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i realizację oświetlenia parkowego.
 - 2) Roboty wykonano w okresie od maja do października 2016 r.
 - 3) Wykonawcy:
 - Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, 83-307 Kiełpino, ul. Dolna 1,
 - Firma Handlowa Adam Kowalczyk, 83-240 Lubichowo, Wda, ul. Główna 18,
 - 4) Rzeczywiste poniesione nakłady na inwestycję 234.273,22 zł

Odnosnie realizacji tego projektu sformułowano następujące zalecenia:

- Uporządkować teren po jesiennym opadzie liści.
- Dostosować wjazd na plac zabaw dla rodziców z wózkami dziecięcymi i dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zlikwidować wszelkie bariery, które utrudniałyby taki wjazd.

- Nawet na najbardziej bezpiecznym placu zabaw może dojść do wypadku, stąd też konieczne jest, by pojazdy służb ratunkowych mogły swobodnie wjechać na teren i to w miarę jak najbliższej miejsca wypadku. Bramka lub furtka o szerokości co najmniej 2,15 m powinna wystarczyć, aby ambulans nie miał kłopotów z wjazdem. Jeśli plac zabaw jest zamykany, konieczne jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji, w jaki sposób może być otwarty oraz gdzie znajdują się klucze do bramy. Nie tylko zresztą samo wejście powinno być dostępne. Należy pamiętać o podłożu, na którym karetka pogotowia mogłaby ewentualnie bezpiecznie zaparkować. Tam gdzie nie dotrze karetka wykorzystywane są nosze na kółkach. Zwróćmy uwagę, że bez pacjenta ważą one ok. 60 kg. Przewiezienie poszkodowanego z miejsca wypadku jest czasem znacznie utrudnione, zwłaszcza, kiedy podłoże placu zabaw jest grząskie, a pamiętajmy, że przy ratowaniu życia ludzkiego liczy się każda sekunda. Aby ułatwić transport pacjenta niezbędne może być wówczas wykonanie prowizorycznych ramp czy podjazdów.

2. Plac zabaw „Akademia Fiku-Miku” przy ul. Skłodowskiej i ul. Bucholca Wartość projektu wg planu 235.000 zł.

- 1) Projekt obejmował wykonanie placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej z piasku, alejki z kostki betonowej, urządzenia placu zabaw – 10 urządzeń, urządzenia siłowe – 5 urządzeń, wymianę bramy, monitoring, 6 ławek, kosze, tablicę informacyjną, ogrodzenie systemowe panelowe
- 2) Roboty wykonano w miesiącach lipiec – wrzesień 2016,
- 3) Wykonawca ROYAL-PLAY, 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 4/30
- 4) Rzeczywiste poniesione nakłady na inwestycję 227.853,30 zł

Odnosnie realizacji tego projektu sformułowano następujące zalecenia:

- Bramki wejściowe powinny otwierać się na zewnątrz (czyli wchodząc na plac dziecko powinno pociągnąć za klamkę i pchnąć, aby plac opuścić). Taka zasada wynika nie tylko z przepisów przeciwpożarowych (uciekać łatwiej jest bowiem pchnąć furtkę), ale także z uwagi na fakt, że zwierzętom trudniej jest w ten sposób wejść na teren placu zabaw.
- Ogrodzenie ma zapewnić całkowite bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom na terenie placu zabaw. Zaleca się przełożenie panelów ogrodzenia o 180 stopni aby ostre końce płotu były skierowane w stronę podłoża.

3. Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Heweliusza. Wartość projektu wg planu 235.000 zł

- 1) W ramach inwestycji wykonano odcinek ul. Heweliusza o łącznej długości 658 mb i szerokości 3,0 m,
- 2) Roboty zakończono dnia 10 czerwca 2016 r.
- 3) Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
- 4) Rzeczywiste poniesione nakłady na inwestycję 234.730,08 zł

Zalecenia: Brak.

4. Siłownia na otwartym powietrzu „W zdrowym ciele zdrowy duch” przy ul. Juranda ze Spychowa Wartość projektu wg planu 94.000 zł

- 1) Projekt obejmował wykonanie 10 urządzeń siłowni na otwartym powietrzu usytuowanych na nawierzchni poliuretanowej, 2 stojaki na rowery i trzy ławki,

- 2) Roboty wykonano w miesiącach maj – czerwiec 2016,
- 3) Wykonawca: Firma Handlowa Adam Kowalczyk, Wda, ul. Główna 18, 83-240 Lubichowo,
- 4) Rzeczywiste poniesione nakłady na inwestycję 93.932 zł

Odnosnie realizacji tego projektu sformułowano następujące zalecenia:

- Zabezpieczenie terenu przed dewastacją oraz kradzieżą roślin (stwierdzono kradzież 14 szt. tuj).

Na tym kontrolę zakończono.

Załącznik:

- Informacja Wydz. Finansowego o poniesionych nakładach na zadania inwestycyjne

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

egz. nr 1 Prezydent Miasta Starogard Gdański

egz. nr 2 Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański

egz. nr 3 a/a

Starogard Gdański, 16.12.2016 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Daniel Olszewski
.....

Przemysław B. Błach
.....

Podpis Prezydenta Miasta:

PREZYDENT MIASTA

Janusz Stankowiak
.....

09.01.2017

Starogard Gdański dnia 05.01.2017r.

WF.3041.1.2015

ID 725782

**Komisja Rewizyjna
w/m**

dot. potwierdzenie poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne.

Wydział Finansowy informuje, że na dzień 31.12.2016r. nakłady
poniesione na zadanie inwestycyjne wymienione poniżej wynoszą :

- 1) Rolkowisko i boisko 234.273,22
- 2) Budowa placu zabaw Akademia Fiku- Miku 227.853,30
- 3) W zdrowym ciele zdrowy duch –siłownia na otwartym powietrzu 93.932,-
- 4) Utwardzenie płytami betonowymi ulicy Heweliusza 234.730,08

Wykonano w 2 egz.

Egz. 1 – adresat

Egz 2 - a/a

05.01.2017r

AD/ 58 530 60 27

szef Wydziału Finansowego
Zastępca Skarbnika Miasta
Ewa Kondzierska - Błyska