

**Protokół pokontrolny Komisji Doróżnej Rady Gminy Kolno powołanej uchwałą
LI/267/2022 w dniu 14 czerwca 2022 r.**

I. Zespół Komisji doróżnej Rady Gminy Kolno w następującym składzie:

- 1) Białasiewicz Jolanta - przewodniczący
- 2) Bąk Grzegorz – zastępca przewodniczącego
- 3) Kośnik Marek- członek
- 4) Krasuska Krystyna- członek
- 5) Srajerova Ewa- członek

w dniach 23.06.2022 r., 28.06.2022 r., 12.07.2022 r.

skontrolował: Urząd Gminy Kolno
/podmiot kontroli/

w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości
Górowo-Tejstymy.
/przedmiot kontroli/

Kolno 33
/siedziba kontrolowanego podmiotu/

Piotr Szulc
/imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu/

II. Opis stanu faktycznego.

W dniach 23.06.2022 r., 28.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r. w trakcie posiedzeń komisja doróżna przeanalizowała, dokumenty dotyczące budowy sieci Kanalizacji w zakresie:

1. Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej.
2. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Górowie z dnia 08.06.2022r.
3. Korespondencja pomiędzy Urząd Gminy Kolno a firmą zewnętrzną Proxima o przedłużenie realizacji zadania oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej w Górowie
4. Pismo z dnia 09.05.2022r. od Państwowe Gospodarstwo Wodne do Gmina Kolno w sprawie uzupełnienia wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na montaż urządzenia do zabezpieczenia przejścia kanalizacji sanitarnej.

5. Pismo z Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.04.2022r. w sprawie wezwania do usunięcia braków we wniosku
6. Pismo z UG Kolno do Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.04.2022r. dotyczące poprawy wniosku o pozwolenie na budowę oraz wezwania do usunięcia braków we wniosku z dnia 06.04.2022r.
7. Pismo z dnia 08.04.2022r. ze Starostwa Powiatowego z wezwaniem do uzupełnienia wniosku z dnia 29.03.2022r.
8. Notatka służbowa z dnia 20.09.2021r. Wójta Gminy Kolno dotycząca aktualizacji projektu budowlanego dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w sieci miejscowości Górowo-Tejstymy gm. Kolno
9. Umowa pomiędzy Urząd Gminy Kolno a Firma Proxima z dnia 24.09.2021r. na wykonanie aktualizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja techniczna na budowę sieci sanitarnej była przygotowana w poprzedniej kadencji Rady Gminy. Do dnia dzisiejszego nie rozpoczęto budowy sieci. Trwa aktualizacja projektu. W firmie zajmującej się aktualizacją projektu przedłużono termin jego wykonania do 31 lipca 2022 r. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy aktualizacja zostanie zakończona. Środki na budowę sieci kanalizacji zostały zabezpieczone 28.07.2021r. w kwocie 2 mln. zł. Cała inwestycja ma kosztować 5.630.000,00zł z czego Gmina posiada w swym budżecie 2 mln. pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, 900 tys z budżetu państwa. Wójt Gminy Kolno miał w planie na 2022r. pozyskać milion zł. z KOWR o co nie wystąpił. Nie otrzymał także dofinansowania z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych, o co wnioskował 28.02.2022r.

III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalono, iż Wójt Gminy Kolno zaczął ubiegać się o dofinansowanie sieci kanalizacyjnej dopiero w 2021r.. Posiadał dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacyjnej rozpoczynając kadencję. Brakującym dokumentem było aktualne pozwolenie na budowę. Przez szereg lat Wójt zaniedbał inwestycję.

Do dnia dzisiejszego nie ogłoszono przetargu na kanalizację.

Środki z ERFIL Wójt Gminy Kolno musi wykorzystać do końca 2022r. inaczej przepadną.

Wójt Gminy Kolno nie zawniósł o zmianę terminu wykorzystania środków.

Firma zewnętrzna miała przedłużony termin realizacji zamówienia. Z tego tytułu nie poniosła żadnej konsekwencji finansowej.

IV. Opinia pokontrolna:

Wójt Gminy Kolno rozpoczynając swoją kadencję posiadał pełną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji. Wójt poprzez swoją nieudolność i opieszałość w realizacji projektów inwestycji pozostałych po poprzedniej władzy, poprzez brak ich realizacji naraził gminę na dodatkowe koszty, co stanowi o braku gospodarności. Brak działań ze strony władz gminy spowodował, że pozwolenia na budowę straciły ważność i wystąpiła potrzeba wygenerowania dodatkowych kosztów ok. 98 tys. zł. za aktualizację przedsięwzięcia, którą wykonuje firma zewnętrzna. Należy nadmienić, że pierwotnie za ten projekt zapłacono ok. 140 tys. zł. Firma Proxima jest wzywana do uzupełnienia braków co powoduje wstrzymywanie inwestycji. Pierwsze środki 2 mln. zabezpieczono na budowę kanalizacji w lipcu 2021r. co pozwalało na rozpoczęcie działań realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie jest zagrożone, może nie dojść do jego realizacji. Poprzez opieszałość Wójta możemy stracić otrzymaną dotację 2 mln. zł, ponieważ do dnia dzisiejszego nie złożył wniosku o zmianę bądź przedłużenie terminu wykorzystania środków co powoduje, że posiadane dofinansowanie z ERFIL musi wykorzystać do końca 2022r. Gminie do realizacji całego przedsięwzięcia brakuje ok. 2mln. zł więc przy braku dotacji z zewnątrz budżet Gminy nie będzie w stanie udźwignąć inwestycji. W bieżącym roku Wójt złożył jeden wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Polski Ład i nie otrzymał dofinansowania. W Urzędzie Gminy Kolno brakuje osoby, która zajmowałaby się pozyskiwaniem środków przez co mieszkańcy nie mogą liczyć na poprawę warunków bytowych w naszej Gminie a planowane inwestycje nie są należycie zabezpieczone finansowo.