

**Protokół nr 7/2019**

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym  
w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 18 grudnia 2019 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. Nr II/22/2018, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Jan Czapliński - Przewodniczący Komisji**

**Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji**

dnia 18 grudnia 2019 r. przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiot kontroli: realizacja bieżących inwestycji i programów realizowanych przez powiat, także w odniesieniu do projektu budżetu powiatu na 2020 r.

Uwaga: ustalono, że z kontroli będą wyłączone tzw. projekty miękkie.

Wyjaśnień udzielały:

1. Beata Widźgowska - zatrudniona w Starostwie Powiatowym od dnia 15.10.2019 r. – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych, w wymiarze pełnego etatu,
2. Jolanta Domżańska – zatrudniona w Starostwie Powiatowym od dnia 15.11.1999 r. Stanowisko ds. spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych – w wymiarze ½ etatu, pozostała część etatu – Inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości,
3. Joanna Robaczewska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku – zatrudniona na stanowisku Dyrektora od 21.07.2018 r. w wymiarze pełnego etatu.

Do protokołu załączono:

- sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych – załącznik nr 1,
- informację dotyczącą bieżącej realizacji inwestycji - załącznik nr 2,

- informację dotyczącą bieżącej realizacji inwestycji z dofinansowaniem środków unijnych - załącznik nr 3.

**Wykonanie inwestycji drogowych powiatu nowomiejskiego prowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku**

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) – Nielbark – gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa – Tereszewo – Nielbark – etap I gr. woj. – Tereszewo. Okres realizacji 2018 – 2019. Łączny koszt - 4 874 495,00 zł, z tego udział powiatu – (w 2019r. :1 635 967,00 zł ; w latach 2018-2019 : 1 671 564,00 zł), udział gminy Kurzętnik – 1 075 000,00 zł, udział gminy Nowe Miasto Lubawskie – 25 000,00 zł , udział Nadleśnictwa Brodnica – 30 000,00 zł, udział budżetu państwa – 2 072 931,02 zł (dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych poniesionych w roku 2019). Zadanie było realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tej inwestycji, cała droga prowadząca od Tereszewa do ośrodka turystycznego w Partęczynach, jest wyremontowana.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) – Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz. Okres realizacji 2018 – 2020. Większość zadania będzie realizowana w 2020 r. Łączny koszt - 2 904 921,00 zł. Udział powiatu – ( w latach 2018-2020 1 181 619,09 zł, z czego w roku 2018 : 30 750,00 zł w roku 2019 : 2 000,00 zł, w roku 2020 : 1 148 869,09 zł), udział budżetu państwa – 1 723 301,91 zł (dofinansowanie 60% wydatków poniesionych w latach 2019-2020 obejmujących roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablice informacyjne). Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo – Truszczyny - Dębień przez wieś Zwiniarz. Okres realizacji 2019 – 2020. Większość zadania będzie realizowana w 2020 r. Łączny koszt – 632 854,00 zł. Udział powiatu – (w latach 2019-2020 265 191,56 zł z czego w roku 2019 : 4 000,00 zł, w roku 2020 : 261 191,56 zł) udział budżetu państwa – 367 662,44 zł (dofinansowanie 60% wydatków poniesionych w latach 2019-2020 obejmujących roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablice informacyjne). Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Uwaga: wszystkie inwestycje realizowane w ramach FDS podlegają kontroli Urzędu Wojewódzkiego.



4. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1299N w miejscowości Wonna na przepust z rur stalowych wraz z dojazdem (wykonanie dokumentacji). Okres realizacji 2018 – 2019. Koszt – 19 150,00 zł.

5. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N w miejscowości Pustki (wykonanie dokumentacji). Koszt – 22 100,00 zł.

### **Realizacja inwestycji powiatu nowomiejskiego realizowanych przez Starostwo Powiatowe**

#### **I. Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim**

Przedmiotem inwestycji było wykonanie robót budowlanych w budynku Szpitala Powiatowego, w którym obecnie mieści się Oddział Chirurgiczny. Zakres prac miał na celu dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów, wymogów technologicznych właściwych dla obiektów opieki zdrowotnej oraz konieczności dostosowania do programu użytkowego. Zakres prac obejmował kompleksowe prace remontowe wewnątrz budynku oraz remont elewacji.

Okres realizacji: 2017 – 2019.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (dofinansowanie ok. 80% wydatków kwalifikowanych). Koszt całkowity inwestycji wyniósł 8 080 220,03 zł, w 2019 r. wydatkowano 234 204,63 zł.

Inwestycja jest zakończona i czeka na ostateczne rozliczenie.

#### **II. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacóltowie**

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Domu Dziecka w Pacóltowie. Zakres robót obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę części stolarki okiennej, montaż wymiennika ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją paneli słonecznych, zmianę źródła ciepła na kocioł na biomasę z automatyką pogodową, roboty remontowe w pomieszczeniach kotłowni, przebudowę instalacji odgromowej na dachu budynku.

Okres realizacji: 2019 – 2020.

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (dofinansowanie ok. 80% wydatków



kwalifikowanych). Koszt całkowity inwestycji wynosi **862 242,94 zł**, w 2019 r. wydatkowano – **223 514,63 zł**. Koszt w 2020 r. – **403 832,74 zł**.

### **III. Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie nowomiejskim”**

W ramach zadania przeprowadzona będzie cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacja ewidencji gruntów i budynków (gm. Grodziecno) wraz z nadzorem oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę terenów wiejskich wraz z nadzorem.

Okres realizacji: 2018 – 2020.

Zadanie jest realizowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych). Koszt całkowity zadania wynosi **1 896 944,50 zł**, w 2019 r.

Na dzień 10.12.2019 r. planowana kwota wydatków w projekcie w roku 2019 wynosiła **1 266 622,48 zł**. Kwota ta jest związana z pismem, które w dniu 5.12.2019 r. zostało skierowane do Urzędu Marszałkowskiego o wyrażenie zgody na zmiany w projekcie wynikające z zakończonych postępowań w projekcie. Po uzyskaniu zgody zmiany zostaną uwidocznione w budżecie powiatu.

### **IV. Pozostałe zadania**

1. Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim (przygotowanie dokumentacji) – koszt **4 920,00 zł**,
2. Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku (przygotowanie dokumentacji ) – koszt **52 000,00 zł**,
3. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim m.in. 2 kardiomonitorów oraz kardiotokografu – koszt **50 548,58 zł** (dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – **50 000,00 zł**)
4. Zakup sprzętu medycznego – urządzenia do kompresji klatki piersiowej i respiratora transportowego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – koszt **84 958,11 zł** (dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego – **86 000,00 zł**)



## Wnioski z kontroli

Komisja pozytywnie oceniła wykonanie inwestycji. Komisja potwierdza celowość i zasadność realizowanych inwestycji. Pozytywne jest, że inwestycje drogowe realizowane są z dofinansowaniem z budżetu państwa. W kosztach inwestycji partycypują także samorządy gminne. Wskazane byłoby, aby powiat realizował więcej inwestycji, ale nie pozwala na to ograniczony budżet. Należy czynić wszelkie starania, aby pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel.

Pozytywny jest fakt przystąpienia przez powiat do dużego projektu jakim jest projekt pn. „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w powiecie nowomiejskim”. Dzięki projektowi mieszkańcy będą mieli m.in. możliwość skorzystania z e-usług, dokonania płatności on-line i np. zakupu wypisu i wyrysów z rejestru gruntów bez konieczności wizyty w urzędzie.

Inwestycja w szpitalu na dzień kontroli została zakończona, lecz nie dokonano ostatecznego rozliczenia.

Przy zamawianiu usług na realizację inwestycji stosuje się zasadę:

Do 20 tys. PLN wartości zamówienie realizuje się na zasadzie dowolnego wyboru.

Od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN stosuje się zapytanie o cenę i wybór najniższej ceny.

Od 50 tys. PLN do 30 tys. Euro realizuje się na zasadzie umieszczenia informacji w bazie konkurencyjności i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Powyżej 30 tys. Euro stosuje się zasadę organizowania przetargu na realizację zadania.

Projekty nie zakończone w 2019 r. znajdują swoje odniesienie w budżecie powiatu na 2020 r.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z-zastrzeżeniami-na piśmie, które załączono do protokołu.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 27 grudnia 2019 r.

**Podpis Kierownika**  
kontrolowanej jednostki  
S I A N O W I A  
.....  
Aniżeta Uściak

**Podpisy członków komisji**

1 .....  
2 .....  
Krzysztof Zdanowski