

**Uchwała Nr 465/LV/2010  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 24.02.2010r.**

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji w 2009r.**

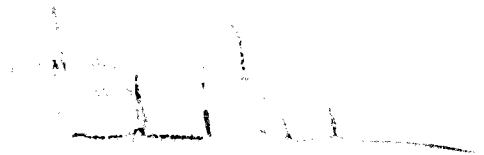
Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji w 2009r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## *Protokół*

### *z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji planowanych inwestycji w 2009r.*

Dnia 14 grudnia 2009r. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Przewodniczący           - Janusz Plewko  
Członkowie               - Jerzy Cybulski  
                                  - Maria, Jadwiga Mierzwa  
                                  - Józef, Wiesław Miłośz  
                                  - Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji planowanych inwestycji i remontów wg stanu na dzień 30 listopada 2009r. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009 przyjętym uchwałą Nr 302/XXXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2008r. w obecności Kierownika Referatu PRI – p. Wiesława Kwiatkowskiego, Inspektora ds. Inwestycji p. Barbary Jakubowskiej i przy udziale Podinspektora ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich – p. Bernarda Rulskiego.

**W wyniku czynności kontrolnych dotyczących okresu 1.01.2009r. – 30.11.2009r. stwierdza się następujący stan wykonania planowanych zadań inwestycyjnych nie objętych programami wieloletnimi.**

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach	373.000	240.981,20	w trakcie realizacji, zakończenie grudzień
2. Budowa odwodnienia ul. Wolskiego i Prosta w Serocku	53.000	52.809,18	inwestycja zakończona, rozliczona
3. Zakup i montaż wiat przystankowych	10.000	0	podpisano umowę na montaż wiat, rozliczenie w grudniu
4. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza i ul. Wolskiego w Serocku	55.000	54.987,21	inwestycja zakończona, rozliczona
5. Przebudowa kanalizacji w pasie dróg w Serocku (ul. Kościuszki, Wyzwolenia)	28.000	25.672,58	inwestycja zakończona, rozliczona
6. Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Stasi Las, ul. Słoneczna	10.000	9.440,27	opracowano dokumentację, budowa w 2010r.
7. Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Cupel ul. Starorzeczna	30.000	29.309,44	opracowano dokumentację, budowa w 2010r.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Skubianka, ul. Frezji	17.000	16.940,55	opracowano dokumentację, budowa w 2010r.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Poprzeczna i droga gminna dz. Nr 126/2	27.000	26.596,00	opracowano dokumentację, budowa w 2010r.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Jachrance	17.000	16.969,67	inwestycja zakończona, rozliczona
<b>OGÓŁEM</b>	<b>620.000</b>	<b>473.706,10</b>	<b>76,40%</b>

Ogółem w/g planu na 2009r. zamykającego się kwotą 620.000zł zrealizowano i rozliczono do dnia 30.11.2009r. inwestycje na kwotę 473.706,10zł, co stanowi 76,40% planowanych środków.

Spośród 10 planowanych zadań inwestycyjnych zakończono 8, w trakcie realizacji z terminem zakończenia do końca br. są 2 zadania (Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach, zakup i montaż wiat przystankowych).

Stan zaawansowania tych zadań gwarantuje ich zakończenie w umownym terminie i wydatkowanie środków finansowych w granicach zaplanowanych kwot budżetowych.

**Wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w/g planu po zmianach na 2009r. kształtują się następująco:**

<i>NAZWA ZADANIA</i>	<i>PLAN po zmianach 2009</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
<b><u>I. Budownictwo mieszkaniowe</u></b>			
Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtuska	1.982.000	1.981.274,76	zadanie zakończone, rozliczone
<b><u>II. Oświetlenie drogowe</u></b>			
1. Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtuska II i III etap.	32.000	31.720,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja 2010r.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe.	27.000	26.996,26	zadanie zakończone, rozliczone
3. Oprac. dok. techn. i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta.	39.000	38.695,43	zadanie zakończone, rozliczone

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze, ul. Piaskowa.	22.000	21.843,90	zadanie zakończone, rozliczone
5. Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbicy na Skarpie.	30.000	29.943,59	zadanie zakończone, rozliczone
6. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa.	33.000	32.300,78	zadanie zakończone, rozliczone
<b><u>III. Drogi i chodniki</u></b>			W ramach planu przebudowano punkty świetlne, rozliczenie w grudniu, planowana przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w 2010r.
1. Przebudowa dróg gminnych w Serocku ul. Polna I i II etap, ul. Traugutta I i II etap ul. Ogrodowa I i II etap.	47.000	8.826,79	
2. Budowa chodnika w Bolesławowie.	251.000	250.312,33	zadanie zakończone, rozliczone
3. Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku.	469.000	468.378,90	zadanie zakończone, rozliczone
4. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej Nr 180702 W w Serocku.	1.000	65,90	realizacja zadania (dotyczącego ul. Wyzwolenia) planowana w 2010r.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku.	400.000	399.922,30	zadanie w trakcie realizacji całkowite rozliczenie w 2010r.
9. Opracowanie koncepcji i dokumentacji techn. kładki dla ruchu pieszo-rowerowego w Dębem.	95.000	0	w trakcie realizacji – zakończenie grudzień
10. Budowa chodnika w Serocku ul. Moczydło.	20.000	19.947,00	opracowano dokumentację techniczną

<b><u>IV. Modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego</u></b>			
<b>Rejon Serock – Wierzbica</b>			
1. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy.	90.000	71.980	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnych
2. Przebudowa sieci wodociągowej Wierzbica – Serock.	98.000	77.494,40	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnych
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku	1.970.000	1.474.543,45	zakończono i rozliczono przebudowę wodociągu, budowa kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji, rozliczenie grudzień
<b>Rejon Borowa Góra - Zegrze</b>			
1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze z rozbudową i przebudową sieci wodociągowej w Borowej Górze i Skubiance.	86.000	0	opracowano dokumentację techniczną na przebudowę wodociągu w Borowej Górze, rozliczenie w grudniu. Sieć wodociągową w Skubiance i stację wodociągową w Borowej Górze wykonano w 2008r.
2. Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Zegrze z przebudową sieci w Zegrzu.	403.000	402.589,01	zadanie zakończone, rozliczone
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze w etapach.	725.000	549.816,58	budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w trakcie realizacji- zakończenie grudzień. Na dalszą budowę zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią i sieci wodociągowej w Jadwisinie.	3.000	2.133,05	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w latach następnych
<b>Rejon Stanisławowo – Dębe</b>			
1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stanisławowie.	1.120.000	1.107.574,10	zadanie w trakcie realizacji
2. Budowa sieci wodociągowej Stanisławowo – Dębe.	32.000	31.476,00	opracowano dokumentację techniczną, podpisano umowę na budowę wodociągu, zakończenie zadania 2010r.
3. Przebudowa wodociągu w Dębe.	166.000	165.832,38	zakończono I etap budowy, na II etap podpisano umowę, realizacja 2010r.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębe.	911.000	902.948,20	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2010r.
<b><u>V. Wodociągi i kanalizacja – wieś</u></b>			
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi, ul. Popowska.	143.000	142.282,34	zadanie zakończone, rozliczone
2. Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa.	106.000	105.477,95	zadanie zakończone, rozliczone
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance.	330.000	178.749,17	zadanie zakończone, odbiór i rozliczenie w grudniu
<b><u>VI. Wodociągi miasto</u></b>			
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku.	288.000	287.806,70	zadanie zakończone, rozliczone
<b><u>VII. Budownictwo komunalne</u></b>			
Modernizacja budynku komunalnego w ul. A.A. Kędzierskich w Serocku.	361.000	360.794,49	zadanie zakończone, rozliczone

<p><b><u>VIII. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej</u></b></p> <p>1. Termomodernizacja z modernizacją zespołu budynków szkół w Serocku.</p> <p>2. Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku.</p> <p>3. Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu i modernizacją wewnątrz szkoły w Jadwisinie.</p> <p>4. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i zagospodarowanie terenu z oświetleniem.</p>	<p>604.000</p> <p>219.000</p> <p>217.000</p> <p>36.000</p>	<p>603.652,63</p> <p>218.472,20</p> <p>192.039,91</p> <p>35.698,00</p>	<p>zadanie zakończone, rozliczone</p> <p>zakończono I etap, wg planowanego zakresu, dalsza przebudowa w 2010r.</p> <p>termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego w trakcie realizacji. Modernizacja wewnątrz 2010r.</p> <p>opracowano dokumentację techniczną na budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Wykonano projekt oświetlenia i zagospodarowania terenu. Realizacja w latach następnych</p>
<p><b><u>IX. Inne</u></b></p> <p>1. Budowa parku miejskiego.</p> <p>2. Modernizacja stadionu miejskiego.</p> <p>3. Rozbudowa budynku Ośrod. Kultury w Serocku przy ul. Pułtuskiej.</p>	<p>1.000</p> <p>485.000</p> <p>28.000</p>	<p>138,87</p> <p>342.340,75</p> <p>27.450,00</p>	<p>w oparciu o posiadaną dokumentację otwarto przetarg na budowę</p> <p>w trakcie realizacji, wykonano oświetlenie i rozpoczęto budowę budynku sanitarnego oraz trybun</p> <p>przebudowano przyłącza gazowe, dalsza realizacja w latach następnych</p>

4. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły w Serocku.	37.000	878,40	opracowano dokumentację techniczną- realizacja w następnych latach
<b>Razem</b>	<b>11.907.000</b>	<b>10.592.396,52</b>	<b>88,96%</b>

Realizacja dotyczy 37 planowanych zadań inwestycyjnych wieloletnich, z czego do dn. 30.11.2009r. zakończono 15 zadań inwestycyjnych, 13 zadań jest w trakcie realizacji, dla 9 opracowano lub opracowuje się dokumentację techniczną z terminami realizacji w latach następnych.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynosi po zmianach dla 2009r. 11.907.000zł, z czego do 30 listopada 2009r. zrealizowano je na kwotę 10.592.396,52zł tj. w 88,96% .

Stan zaawansowania prac projektowych i dokumentacyjnych wskazuje na osiągnięcie zamierzonych celów w zakresie wydatkowania przewidzianych planem środków finansowych i realizacji zadań rzeczowych.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów gmina, jako inwestor, złożyła 23 wnioski o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym:

- 10 wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego – RPOWM)
- 2 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW),
- 2 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego (Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent D – SIWMR),
- 1 wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego),
- 2 wnioski do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych),
- 4 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2 wnioski o kredyty preferencyjne do Banku Ochrony Środowiska.

Ogółem wnioskowano o dofinansowanie 23 projektów na lata 2007 – 2013, na kwotę 56.713.626,97zł, z czego gmina otrzymała w 2009r. dofinansowanie na 5 programów na łączną kwotę 2.060.000zł na:

- budowę Parku Miejskiego,
- przebudowę nawierzchni boiska przy Szkole w Serocku – bieżnia,
- zagospodarowanie placu zabaw w Jadwisinie,
- modernizacja stadionu miejskiego w Serocku,
- przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku

oraz otrzymała z WFOŚiGW 3 pożyczki umarzalne do 30% na zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Stanisławowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne,



– budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna.  
Ponadto gmina otrzymała z BOŚ 2 kredyty preferencyjne w kwocie łącznej 870.000 zł na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Dębem- I etap,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance.

Spośród 13 wniosków, na które nie otrzymano do dnia 31.11.2009 potwierdzenia uzyskania środków, 7 projektów otrzymało liczbę punktów niewystarczających na otrzymanie środków – alokacja wyczerpana, 3 przeszły ocenę formalną i są w trakcie oceny merytorycznej, 1 znajduje się na etapie oceny formalnej, 1 odrzucono na etapie oceny formalnej, w 1 przypadku nie otrzymano wnioskowanej z WFOŚiGW pożyczki preferencyjnej (budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Dębem).

Wydatki na zadania remontowe w 2009r. Wykonanie na dzień 30.11.2009r.

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Uwagi</i>
I. Drogi Miasto			
Remont dróg, chodników, parkingów, ogółem w tym:	850.000	788.849,59	
1. ul. Miłosza		119899,20	zadanie zakończone, rozliczone
2. ul. Warszawska		66.108,97	zakończony i rozliczony
3. ul. Zakroczymska		65.368,93	zakończony i rozliczony
4. ul. Pułtuska		63.525,29	zakończony i rozliczony
5. ul. Wyzwolenia		63.762,60	zakończony i rozliczony
6. remonty cząstkowe		173.747,37	w trakcie realizacji
7. miejscowe odwodnienie jezdni i parkingów		42.121,21	w trakcie realizacji
8. remont barier drogowych		---	---
9. żwirowanie i równanie dróg gminnych		141.617,68	w trakcie realizacji
10. oznakowania poziome dróg		23.286,04	zakończony i rozliczony
11. wykonanie progów zwalniających i barier drogowych		29.412,30	zakończony i rozliczony
II. Drogi Wieś			
Remont dróg, chodników, parkingów ogółem, w tym:	1.088.000	868.932,74	
1. Zegrze –remont nawierzchni dróg gminnych		303.753,16	w trakcie realizacji, zakończenie w grudniu
2. remonty cząstkowe		96.027,25	w trakcie realizacji
3. miejscowe odwodnienia jezdni i parkingów		---	
4. oznakowanie poziome dróg		6.239,22	zakończony i rozliczony
5. remont barier drogowych		---	w trakcie realizacji
6. żwirowanie i równanie dróg gruntowych		437.733,95	
7. wykonanie progów zwalniających, barier drogowych i zjazdów		25.179,16	w trakcie realizacji

III. Remonty punktów świetlnych ogółem – wymiana słupów, opraw, uzupełnienie lamp oświetleniowych	104.000	102.493,86	uzupełniono punkty świetlne w Serocku, Jadwisinie, Skubiance – zakończono i rozliczono
IV. Inne remonty i prace ogółem, w tym:	181.000	168.551,99	
1. wykonanie elementów małej architektury		65.606,50	wykonano elementy małej architektury w Serocku, ul. Nasielska, Trakt Spacerowy zakończono i rozliczono
2. gabloty i tablice informacyjne		15.888,30	
3. remont elementów małej architektury		87.057,19	wykonano remont w Serocku przy ul. Brukowej, na trakcie Spacerowym
4. niwelacja terenu nieruchomości gminnej w Woli Smolanej		---	w trakcie realizacji, odbiór w grudniu
<b>Ogółem</b>	<b>2.223.000</b>	<b>1.928.828,18</b>	<b>86,77%</b>

Spośród 23 planowanych zadań remontowych i innych zadań zleconych do dnia 30 listopada 2009r., zrealizowano w pełni i zapłacono za wykonanie 12 remontów, modernizacji i innych prac, 8 znajduje się w trakcie realizacji z częściową zapłatą za wykonaną dotychczas pracę (z wyjątkiem prac niwelacyjnych w Woli Smolanej) w 3 przypadkach nie wystąpiła potrzeba wykonania planowanych prac tj. remonty barier drogowych, miejscowe odwodnienia jezdni i parkingów na terenie gminy).

Realizacja trwających remontów daje gwarancję pełnego wykorzystania środków finansowych planowanych do wydatkowania w 2009r.

### Wnioski

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację zadań z zakresu inwestycji modernizacji i remontów. Spośród zaplanowanych na 2009r. 10 zadań inwestycyjnych do dnia 30 listopada zakończono i rozliczono 8, w trakcie realizacji z terminami zakończenia do końca roku znajdują się 2 inwestycje (przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gutach oraz zakup i montaż wiat przystankowych).

Wszystkie zakończone inwestycje zrealizowano w granicach ustalonych w planie limitów finansowych.

Zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, a dotyczące roku 2009, realizowane są zgodnie z planem zarówno w zakresie ich wykonania bezpośredniego za rok 2009, jak i opracowywania dokumentacji technicznej pod potrzeby realizacji planu w latach następnych.

Wydatki na remonty realizowane są wg potrzeb na miarę posiadanych środków finansowych.

Burmistrz i Pracownicy Referatu PRI z dużym zaangażowaniem zabiegają o pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Ogółem na 23 opracowane i złożone do różnych inwestycji projekty i wnioski uzyskano

*W*

dofinansowanie dla 5 programów, pożyczki umarzalne do 30% dla 3 projektowanych zadań, kredyty preferencyjne dla 2 inwestycji, 3 projekty są w trakcie ocen merytorycznych, zaś 1 na etapie oceny formalnej.

Pozostałe 9 wniosków w wyniku ocen uzyskało niewystarczającą na otrzymanie środków liczbę punktów, a alokacja została wyczerpana.

Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Janusz Plewko
2. Jerzy Cybulski
3. Maria Jadwiga Mierzwa
4. Józef Wiesław Miłosz
5. Wiesław Żmijewski

Kierownik Referatu  
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wiesław Kwiatkowski

Burmistrz  
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Serock, dn. 19.01.2010 r.