

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 731 ze zmianami*) i na podstawie § 112 Statutu Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum (*Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2015 roku, poz. 413*) zmieniony uchwałą Nr LIV.434.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10.10.2018 roku- tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 4817 z dnia 05.11.2019r. i na podstawie uchwały nr XVII.129.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 lipca 2020 roku i uchwałą nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2020 roku

Komisja Rewizyjna w roku 2020 odbyła 12 posiedzeń i przeprowadziła 4 kontrole inwestycji gminnych w oparciu o wyżej wymienione plany pracy komisji zatwierdzone przez Radę Miejską w Sztumie w następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
3. Mariusz Akierman – *członek Komisji Rewizyjnej,*
4. Jarosław Kazimierowicz – *członek Komisji Rewizyjnej,*
5. Iwona Ruszkowska – *członek Komisji Rewizyjnej.*

I. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku komisja ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku przyjmując do projektu uchwały Rady Miejskiej następujące zagadnienia:

1. Przeprowadzenie kontroli zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO” (*termin kontroli: luty 2020r.*)
2. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie” (*termin kontroli: marzec 2020r.*)
3. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie” (*termin kontroli: kwiecień 2020r.*).

4. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu kwietniu 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - 4) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - 5) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd
5. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2019 (*termin kontroli: kwiecień i maj 2020 r.*).
6. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu maju 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - 1) Zajezerze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze,
 - 2) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole,
 - 3) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - 4) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - 5) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło.

Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie z kontroli inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja była celowa i konieczna - zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Wykonana solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów oraz oświetleniem energooszczędnym. Powstał budynek nowoczesny, funkcjonalny, ponadczasowy. Przyjazna aranżacja wewnątrz dostosowana do potrzeb funkcjonalnych przy zastosowanej kolorystyce pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna. Dla podkreślenia nowego charakteru budynku zastosowano materiały o charakterze industrialnym, w tym: stalowe belki konstrukcyjne, czysty żelbet stropów antresoli. Zasadniczą zmianą w budynku jest to, że podniesiony został dach, a wewnątrz dużej sali „otoczone” zostało pasmem okien doświetlających. Kolorystykę utrzymano w kolorach bieli i szarości nawiązując tym samym do charakteru otoczenia. W wyniku modernizacji powstał wielofunkcyjny obiekt z dominującą pod względem powierzchniowym, funkcją biblioteczną. W nowo powstałym obiekcie znajdują się również pomieszczenia dla organizacji społecznych. Natomiast w pomieszczeniach piwnicznych są

jedynie funkcje techniczne, m.in. pomieszczenie węzła c.o., pomieszczenie przyłączy oraz serwerownia. Na parterze zlokalizowano głównie pomieszczenia należące do funkcji bibliotecznych i ich obsługi. Wejście do nich przewidziano poprzez wspólny z funkcjami dodatkowymi hol wejściowy oraz hol windy. Z nich dostęp jest do sali bibliotecznej przeznaczonej dla dzieci (zdjęcie nr 7) oraz strefa pomieszczeń sanitarnych. Z holu windy jest dostęp do sali głównej biblioteki, dwukondygnacyjnej z antresolą - zdjęcie nr 6, z dostępem do sali komputerowej, biura biblioteki i pomieszczenia socjalnego. Na parterze sali głównej przewidziano lokalizację części zbiorów bibliotecznych, prasy oraz strefę wypoczynku, a także recepcję. Do kondygnacji +1 zapewniony jest dostęp poprzez klatkę schodową dostępną z holu wejściowego oraz windę osobową dostępną z pomieszczenia holu windy. W części wyższej budynku (od strony ulicy) zlokalizowane są pomieszczenia organizacji typu: świetlica dziecięca oraz świetlica opiekuńcza. Z komunikacji ogólnej na piętrze zapewniony jest dostęp do głównej sali bibliotecznej oraz do sal konferencyjnych dostosowanych do prezentacji multimedialnych (projektory, rolety). Powstał zorganizowany układ przestrzenny i komunikacyjny. Pomieszczenia te będą użytkowane wspólnie przez bibliotekę miejską jak i organizacje zewnętrzne. Na piętrze zlokalizowane są także pomieszczenia sanitarne oraz małe pomieszczenie typu „coffe point”. W pomieszczeniu sali głównej biblioteki, na kondygnacji +1 znajdują się stanowiska do pracy cichej z możliwością pracy z własnym komputerem przenośnym. Antresola sali zawiera także regały na zbiory książkowe. Zakres prac obejmował także wymianę istniejących instalacji między innymi: wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej z energooszczędnymi źródłami światła oraz nowe instalacje teletechniczne, instalację hydrantową, sieć strukturalną telefon/komputer, system alarmowania o włamaniu lub napadzie. Obiekt posiada wentylację (instalację nawiewno -wywiewną z odzyskiem ciepła). Założono lokalizację centrali z wymiennikiem obrotowym zlokalizowanym w przestrzeni dachowej nad wyższą częścią budynku. Po obu stronach budynku istniejące dwa zjazdy z ulicy wraz z bramami zostały zachowane i wykorzystane dla potrzeb sporadycznych dostaw i transportu do budynku. Główne wejście do budynku zostało zachowane, a istniejące schody przebudowano. W ramach inwestycji dobudowano pochylnię dla niepełnosprawnych oraz połączono teren przed budynkiem z chodnikiem w ulicy. W wyniku przebudowy powstał nowoczesny obiekt spełniający wysokie standardy wyposażenia, przyjazny dla ludzi i środowiska- obiekt aktywności kulturalno- edukacyjnej dla społeczności lokalnej jako miejsce spotkań dla mieszkańców, działaczy kultury, działaczy społecznych, młodzieży, seniorów (..) Podczas wizji lokalnej członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące uwagi:

- 1) na korytarzu, na I piętrze na suficie i ścianach- przebijają nierówności malowania szarym kolorem ścian i sufitu- należy poprawić prace malarskie- obrazuje to zdjęcie nr 10 i 11
- 2) na I piętrze w szarym pomieszczeniu na niebieskiej ścianie usunąć pęknięcie przy oknie- przedstawia to zdjęcie nr 12
- 3) na schodach prowadzących na piętro stwierdzono pęknięcie stopnia przy śrubie mocującej.
- 4) Stwierdzona została też usterka systemu przeciwpożarowego (*centralka wyświetla niewłaściwy komunikat*).

W związku z tym, że na przedmiotowej inwestycji wartość dodatkowych prac wynikających z zawartych aneksów wyniosła 10% wartości inwestycji Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w przyszłości planując inwestycje analizować na etapie projektowania zakres prac do wykonania, tak aby w mniejszym stopniu występowały aneksy. Według Komisji niektóre prace, które później zostały dodane aneksem na przedmiotowej inwestycji, można było przewidzieć na etapie projektowania, jak np. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowego ogrodzenia, odkażenie zawilgoconych i zgrzybiałych ścian w piwnicy (...). Przetargi o charakterze inwestycyjnym, co do zasady mają na celu obniżenie wydatków. Należy jednak podkreślić, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.144 ust. 1 pkt. 6 dopuszcza rozszerzenie zakresu prac przy robotach budowlanych o 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. Drugie posiedzenie w dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”.

III. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2020 roku w terenie Komisja kontynuowała wizję lokalną na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia KWADRO (dot. transponderów). Natomiast podczas drugiej części posiedzenia w urzędzie przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie.

IV. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną zadania pn. „Dostawa z montażem mebli

oraz wyposażenia biblioteki publicznej „KWADRO”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie w dniach 20 i 27 lutego 2020 roku, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i panią Kierownik Biblioteki Publicznej, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja polegająca na wyposażeniu Biblioteki Publicznej była jak najbardziej celowa i konieczna – jedną z bardziej koniecznych inwestycji. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową z 5 letnią gwarancją tj. 60 miesięcy. Meble wykonane solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów. Obiekt wyposażono m. in. w krzesła dziecięce, krzesła konferencyjne, fotele biurowe, fotele gościnne, biurka, stoliki dziecięce, stół do jadalni, stoliki kawowe, stół konferencyjny, wykonano zabudowę recepcyjną, sofy, pufy do zabawy i siedzenia, regały na książki i prasę, regały gabinetowe, szafy, szafki ubraniowe, zabawki trójfunkcyjne, projektory, ekrany, kontenery na książki, wykonano zabudowy kuchenne oraz wieszaki. Pomimo komputeryzacji, pozostawiono celowo szafę o katalogach manualnych w celach edukacyjnych. Powstała przyjazna aranżacja wnętrza dostosowana do potrzeb funkcjonalnych. Zastosowana kolorystyka pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Otwarta przestrzeń umożliwia użytkownikom na swobodne korzystanie z zasobów bibliotecznych. Do dyspozycji znajduje się sala konferencyjna również przestronna, która może być przeznaczona na różne spotkania konferencyjno- szkoleniowe. Pomieszczenie to może stanowić punkt szkoleniowy dla firm- Komisja Rewizyjna sugeruje rozważyć komercyjne wykorzystanie sal na odpłatne szkolenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. Aranżacja oraz wybór stonowanej kolorystyki, dają pozytywne wrażenia estetyczne wraz z wystrojem biblioteki, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Harmonijny dobór kolorów ścian, podłóg, mebli- odpowiednia gama barw powoduje, że uzyskano efekt wnętrza spokojnego. Natomiast w bibliotece dziecięcej zastosowano kolorystykę dzięki, której pomieszczenie jest wesołe i przyjazne. Strefa dla dzieci i młodzieży połączona z miejscem do działań edukacyjnych, z miejscem na tradycyjne wyposażenie biblioteki- książki, gry planszowe ekran wraz z transmitters, telewizor z Xbox Biblioteka zapewnia dogodne warunki pracy, odpoczynku i relaksu. Biblioteka to nie tylko książki, można rozwijać różne pasje, zainteresowania i hobby, stwarza bezpieczne miejsce, jest miejscem integracji społecznej. Wykorzystano nowoczesne technologie, stworzono nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń w kontekście potrzeb

użytkowników biblioteki- biblioteka jest przestronna i nie świeci pustkami, cieszy się dużym powodzeniem wśród dorosłych i dzieci. Przestrzeń biblioteki została tak zorganizowana, że posiada również pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, np. ZHP. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna.

Podczas wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zostały usunięte usterki stwierdzone w protokole z dnia 21 listopada 2019 roku- to jest usunięto pęknięcia przy oknie w pomieszczeniu szarym na piętrze oraz wykonano prace malarskie likwidujące nierówności na ścianach i suficie oraz zakryte zostały korytkami przewody i kable do zasilania projektorów i ekranów. Ponadto stwierdzono nowe pęknięcie w bibliotece dziecięcej, przy parapacie- przedstawia to zdjęcie nr 3. W pomieszczeniu socjalnym stwierdzono, że nie podłączona została zmywarka oraz do zlewu nie zamontowano baterii oraz syfonu (*zakup oraz montaż tych elementów wyposażenia nie dotyczył wyżej wymienionego postępowania, zakup baterii oraz jej montaż należy do SCK*) - przedstawia to zdjęcie nr 4.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, że położenie przewodów HDMI łączących projektory ze źródłem sygnału WIDEO w trakcie prac związanych z montażem instalacji elektrycznej zmniejszyłoby koszt wynikający z aneksu nr 2, który rozszerzał zakres przedmiotu umowy o dostawę 3 zestawów transponderów HDMI do projektorów. Aneks skutkował zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 4 354,20 zł brutto. Podłączenie projektorów za pomocą kabla HDMI oraz odpowiednie umiejscowienie gniazdek elektrycznych nie zostało przemyślane i zaplanowane na etapie tworzenia projektu instalacji elektrycznej. Dodatkowo zakupione transpondery działają z zakłóceniami na co podczas wizji lokalnej wszyscy członkowie komisji zwrócili uwagę. Dodatkowo Komisja zwraca uwagę na fakt, że przewody zasilające ekrany również mogły być położone i przykryte tynkiem, co sprawiłoby że sam przewód nie byłby widoczny. Ponadto z informacji przekazanej przez panią Kierownik Referatu Inwestycji usterka systemu przeciwpożarowego została usunięta w dniu 28 lutego 2020 roku na zlecenie Wykonawcy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu przeprowadzonym telefonicznie w dniu 18 maja 2020 roku wynikiem głosów 5 za /jednomyślnie/ przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”. Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2019.

V. Na kolejnym piątym posiedzeniu komisji w dniu 4 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna przyjęła propozycję zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku- z uwagi na pandemię koronawirusa COVI- 19- Komisja postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej o zmianę uchwały w zakresie zmiany terminów i wykreślenia części zadań, gdyż ze względu na wprowadzone ograniczenia było niemożliwe zrealizowanie w całości planu pracy:

- 1) skreśla się w całości ust. 2 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie” (termin kontroli: marzec 2020r.)”
- 2) skreśla się w całości ust. 3 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie” (termin kontroli: kwiecień 2020r.)”
- 3) skreśla się w całości ust. 4 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu kwietniu 2020r. w następujących miejscowościach:
 - a) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - b) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - c) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - d) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - e) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd.”
- 4) ust. 5 otrzymuje nr ust. 2 i po wyrazach „termin kontroli” skreśla się „kwiecień i maj” a dopisuje „czerwiec i lipiec 2020r.”
- 5) skreśla się w całości ust. 6 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu maju 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - a) Zajezierze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezierze
 - b) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole
 - c) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - d) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - e) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło”.

VI. Na kolejnym szóstym posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna rozpoczęła procedurę związaną z analiza i kontrolą budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz rozpoczęła wstępne przygotowanie projektu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

VII. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej kontynuowała analizę sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 wraz z rocznym sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacja o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2019 roku. Na tym samym posiedzeniu komisja kontynuowała przygotowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2021 roku w ramach rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 i Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 w którym stwierdza, że analiza sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego daje podstawę do stwierdzenia, że Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dbał w roku 2019 o pozyskiwanie dochodów, a wydatki czynił oszczędnie i celowo. Dowodem na to jest sytuacja finansowa Gminy Sztum. Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych, wysłuchanych wyjaśnień i informacji Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników referatów Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W ramach oceny realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2019 Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019, w tym dokonała kontroli:

- 1) inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie,
- 2) zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia biblioteki publicznej KWADRO w Sztumie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztum za rok 2019 pozytywnie opiniuje realizację budżetu za rok 2019, co stanowi podstawę do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie wyrażone w uchwale komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku przyjęła następujące propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej w Sztumie na II półroczu 2020 roku.

1. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”
Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”
2. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w następujących miejscowościach:
 - 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - 4) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - 5) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd
3. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w *miesiącu listopadzie 2020 r.* w następujących miejscowościach:
 - 1) Zajezerze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze,
 - 2) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole,
 - 3) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - 4) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - 5) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło.
5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półroczu 2021 roku.

IX. Dziewiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2020 roku odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała wizji lokalnej na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej realizacji zadania „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”.

X. Na kolejnym X posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Na tym samym posiedzeniu w drugiej części posiedzenia komisja dokonała kontroli dokumentacji

inwestycji pn. . „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”.

XI. Na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku Komisja Rewizyjna w pierwszej części posiedzenia komisji dokonała wizji lokalnej zmodernizowanych dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo w niżej wymienionych miejscowościach:

- 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
- 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
- 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
- 4) Zajezierze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezierze
- 5) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole.

W drugiej części posiedzenia komisja dokonała analizy dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”.

XII. Na kolejnym **XII** ostatnim posiedzeniu w roku 2020 w dniu 26 października 2020 roku Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych drogach, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: OSP Postolin, Pietrzwałd, Nowa Wieś, Zajezierze, Sztumskie Pole jest celowa i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra, poza tymi zastosowanymi na drodze w miejscowości Zajezierze. Przejezdność dróg bardzo dobra. Drogi wykonane z płyt jumbo generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych w powyższych zakresach wykonano łącznie 11,80 km utwardzonych odcinków dróg o łącznej powierzchni utwardzonej płytami jumbo 31 174 m². Drogi, które zostały objęte modernizacją stanowiły drogi o nawierzchni gruntowo-szutrowej i wymagały corocznego przeprowadzenia cząstkowych remontów z zastosowaniem kruszywa. Kwalifikacja poszczególnych dróg na wniosek sołtysów została ustalona po analizie możliwości finansowych gminy oraz potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi. Łączna wartość zrealizowanych robót objętych umowami wyniosła – 3 584 361,75 zł brutto. Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych drogach stwierdziła, co następuje:

Droga przy OSP Postolin- zapadnięcia płyt zostały zgłoszone Wykonawcy w celu usunięcia usterek. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

Pietrzwałd odcinek drogi o długości ok. 100 m Sztum w kierunku Koślinki. Droga szeroka 4- pasmowa, wykonana z płyt wielootworowych typu yombo. Droga w dobrym stanie. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

Na drodze w Nowej Wsi stwierdzono wypiętrzenie środkowego pasa nawierzchni z płyt, prawdopodobnie jest to efekt częstego obciążenia pasów bocznych, co nie powoduje zagrożenia w ruchu pojazdów. Wykonany zakres jest objęty gwarancją do 2025 roku. Jest to do naprawy w ramach gwarancji. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że generalnie droga jest w miarę w dobrym stanie.

Droga w miejscowości Zajezerze wykonana z płyt jumbo 3- pasmowa. Odcinki dróg generalnie wykonane technicznie bez uwag. Jednakże stwierdzono punktowe łuszczenie się betonu płyt oraz widoczne pęknięcia płyt jumbo- wykuszają się przy zbrojeniu Wykonawca został wezwany do usunięcia wad (wymiany części płyt)

Sztumskie Pole- stan drogi dobry, wykonany z trzech pasm płyt jumbo. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjęła dwa sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu Inwestycji nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji. Inwestycja celowa, która pozytywnie wpłynęła na otoczenie oraz została dostosowana do istniejącej infrastruktury, stworzono spójną, ogólnodostępną przestrzeń skierowaną do różnych grup wiekowych, czyli stworzona infrastruktura sportowo – rekreacyjna stanowi charakter wielopokoleniowy. Inwestycja wykonana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, wykonana solidnie z wysokiej jakości materiałów. Zadbano, aby inwestycję zrealizować oszczędnie- wystąpiono z ofertą do dziesięciu inwestorów. Siłownie plenerowe stają się coraz bardziej popularnymi miejscami publicznymi do rekreacji na świeżym powietrzu mając na względzie propagowanie zdrowego stylu życia społeczności, ćwiczenia na świeżym powietrzu mają pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Strefa ma wielofunkcyjny charakter, jest atrakcyjna i pożyteczna zlokalizowana blisko ludzi- ma wielofunkcyjny charakter- pozwala na integrację ludzi- pozwala im być razem i zacieśniać więzi społeczne. Stworzono możliwość i warunki do wyjścia na świeże powietrze w otoczeniu przyrody. Strefa aktywności/strefa fitness – teren, na którym jest zlokalizowany sprzęt został utwardzony i wypełniony grysem, a teren okolony

krawężnikami. Strefa fitness została wyposażona w sześć różnych urządzeń do ćwiczeń, w tym: orbitrek, biegacz, drążek, jeździec, rower, wioślarz. Natomiast w skład strefy relaksu/ strefa gier wchodzi stół do ping-ponga, stół do gry w szachy lub warcaby oraz cztery ławki zamontowane na stałe do podłoża. Sprzęt posiada niezbędne certyfikaty. Teren wokół strefy aktywności okolony jest terenem zielonym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zadaszona wiata- teren stwarza doskonałe warunki do spotkań i aktywnego spędzania czasu zarówno przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Otwarta Strefa Aktywności została zrealizowana w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, że społeczność wiejska będzie korzystać ze stworzonej dla nich infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Sugeruje się, aby władze sołeckie i animatorzy kultury zadbali o wykorzystanie tego terenu przez społeczność lokalną. Stworzono warunki tylko należy wzbudzić inicjatywę aktywności w mieszkańcach. Ponadto Komisja Rewizyjna uważa, że warto takie bazy sportowo-rekreacyjne stwarzać w pozostałych miejscowościach, które jeszcze nie posiadają. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Drugie sprawozdanie przyjęte przez Komisję Rewizyjną dotyczyło przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Inwestycja jak najbardziej celowa i konieczna, służąca mieszkańcom i długo wyczekiwana przez mieszkańców, co dało wyraz podczas wizji w terenie, na której mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię, co do wykonanej inwestycji. Inwestycja wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego i sztuką budowlaną. W wyniku realizacji inwestycji ulice i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu „Polbruk” koloru szarego czerwonego i antracytowego oraz masy bitumicznej na podbudowie, okolonej krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz obrzeżem betonowym 8x25cm. Wykonano także zejścia i zjazdy do posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wykonano progi zwalniające. W ulicach wykonano nową kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. W ramach prowadzonej inwestycji uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową poprzez

wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej we wszystkich uliczkach oraz przebudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Istniejące oświetlenie uliczne zmodernizowano poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymierny efekt ekonomiczny. Członkowie komisji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość wykonania inwestycji. Przebudowano ciągi komunikacyjne, co umożliwi mieszkańcom płynną komunikację. Wykonano infrastrukturę towarzyszącą w tym między innymi: oświetlenie drogowe z oprawami LED wraz z wysięgnikiem i ułożeniem przewodów, oznakowanie pionowe – znaki drogowe zamontowane na słupku z rur stalowych, wzmocniono ogrodzenia elementami betonowymi (...). Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wyniosła: 3 973 377,42zł brutto. Inwestycja była dofinansowana z funduszu dróg samorządowych w ramach projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 2 368 443,34 zł. dofinansowanie jakie otrzymała gmina stanowiła 50% wartości środków kwalifikowalnych tj.: 1 184 221,00 zł. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na poprawę krajobrazu osiedla i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie komisji zgłosili następujące propozycje, zapytania i uwagi:

1. Rozważyć utworzenie placu zabaw i ustawienie kilku urządzeń do ćwiczeń fitness na niezagospodarowanym terenie- na łuku łączącym ulicę Pieniężnego z ulicą Witosa w Sztumie (*zdjęcie nr 1*)
2. Przy posesji nr 47 przy ulicy Pieniężnego jest zaniedbany teren (w kształcie trójkąta) właściciel nieruchomości deklaruje koszenie tego terenu pod warunkiem, że zostanie on wyrównany. Proponuje się rozważyć, czy jest możliwości zaproponowania sprzedaży tego terenu właścicielowi sąsiadującej bezpośrednio posesji (*zdjęcie nr 2*)
3. Wskazano na brak dbałości o skarpy; zalecono sprawdzenie tytułu własności skarpy. Zasugerowano umocnienie skarpy- nasadzenie roślinności, obsianie skarpy trawą, co przyczyni się do wzmocnienia skarpy i zabezpieczy przed ewentualnym obsuwaniem (*zdjęcie nr 3*)
4. Wykonany próg zwalniający posiada oznakowane pionowe ostrzegające o występowaniu elementu uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniającego (*widoczny na zdjęciu Nr 3*) oraz oznakowanie ograniczające na terenie Osiedla Pieniężnego prędkości do 30km/h. Zaproponowano, aby także na zewnętrznych krawędziach progu ograniczającego prędkość

tw. spowalniaczach na ulicy Pieniężnego pomalować dodatkowo farbą fluorescencyjną mając na względzie bezpieczeństwo przejeżdżających pojazdów.

5. Członkowie komisji pozytywnie ocenili zagospodarowanie wolnych przestrzeni przy ulicy, które bezpośrednio graniczą z ich posesjami- *przedstawia to zdjęcie nr 4 i 5*. Sprawozdanie stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego rocznego sprawozdania.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 15 czerwca 2021 roku członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili uwag do treści *Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2020* i wyrazili

.....

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

/-/Adam Kaszubski

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Adam Kaszubski - *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej*
2. Piotr Ostrowski - *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Mariusz Akierman - *Członek Komisji Rewizyjnej*
4. Jarosław Kazimierowicz - *Członek Komisji Rewizyjnej*
5. Iwona Ruskowska - *Członek Komisji Rewizyjnej*