

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**z kontroli zadań inwestycyjnych ze środków niewygasających: wszystkie pozycje z listy zapisanej w Uchwale RMiG Kórnik nr LXIII/933/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.**

(kontrola w ramach zadań zmierzających do sformułowania wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Rady Miasta i Gminy Kórnik za rok 2023)

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Urząd Miejski w Kórniku  
pl. Niepodległości 1  
62-035 Kórnik

2. Imię i nazwisko kontrolujących

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik – Przewodniczący zespołu kontrolującego,  
Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,  
Magdalena Pawlaczyk – radna RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,  
Jerzy Rozmiarok – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,  
Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego,  
Helena Świdurska – radna RMiG Kórnik – Członek zespołu kontrolującego.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Rozpoczęcie: wtorek 28.05.2024 r. godz. 10:30  
Zakończenie: wtorek 28.05.2024 r. godz. 11:15

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą

Kontrola zadań inwestycyjnych ze środków niewygasających: wszystkie pozycje z listy zapisanej w Uchwale RMiG Kórnik nr LXIII/933/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Kontrola przeprowadzana jest w ramach działań zmierzających do sporządzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Kórnik wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku.

5. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Joanna Grzybowska – Kierownik Wydziału Inwestycji

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Dokumentem pomocniczym do przeprowadzenia kontroli była Uchwała RMiG Kórnik nr LXIII/933/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Kórnik na 2023rok niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się zasady, że niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2024r.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Pani Joanny Grzybowskiej – Kierownik Wydziału Inwestycji ustalono przyczyny niewykonania inwestycji:

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części Runowa** - przesunięcie terminu realizacji spowodowane było koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających z robót realizowanych przez poprzedniego Wykonawcę i niekorzystnymi warunkami pogodowymi do wykonania odtworzeń nawierzchni drogowych; Zadanie zakończono – odbiór końcowy odbył się 08.02.2024r. Trwa zawarcie umowy dzierżawy z Aquanet SA. w celu użytkowania kanalizacji.

**2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych** - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – SDK – opóźnienia założonych terminów realizacji z uwagi na przedłużony okres uzyskiwania uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu. Zakończono zadania w zakresie realizacji doświetlenia przejścia dla pieszych w Szczytnikach. Zostały złożone wnioski o zgłoszenie robót dla zakresów w obrębie ul. Widokowej w Borówcu i ul. Sarniej w Szczytnikach. Dla ul. Kurkowej w Borówcu uzyskano zatwierdzenie organizacji ruchu i przystąpiono do pozostałych uzgodnień.

**3. Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)** - przesunięcie terminu realizacji spowodowane było przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej. Dokumentacja została zakończona. Uzyskano zaświadczenie w dniu 05.03.2024r. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na realizację.

**4. Budowa ul. Kurkowej w Borówcu** - przesunięcie terminu realizacji spowodowane było opóźnieniami założonych terminów realizacji dostaw i prac montażowych oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi do wykonania warstw nawierzchni drogowych. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 12.03.2024r.

**5. Remont obiektu mostowego na ul. Radiowej w miejscowości Koninko** – przesunięcie terminu realizacji spowodowane było koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. czyszczenia strumieniowo-ściernego przyczółków obiektu mostowego i niekorzystnymi warunkami pogodowymi do ułożenia masy bitumicznej. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 15.02.2024r.

**6. Remont ulicy Pisarskiej w miejscowości Koninko** - przesunięcie terminu realizacji spowodowane było koniecznością zmiany niwelety nawierzchni asfaltowej i niekorzystnymi warunkami pogodowymi do ułożenia masy bitumicznej. Zadanie zostało zakończone. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 06.05.2024r.

**7. Wykonanie remontu wentylacji i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku Bninie** - przesunięcie terminu realizacji spowodowane było opóźnieniami założonych terminów realizacji dostaw i prac montażowych. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się 31.01.2024r.

**8. Opracowanie projektu remontu budynku szatni i toalet w miejscowości Runowo** - przesunięcie terminu realizacji projektu spowodowane było przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej. Projekt został zakończony i uzyskano pozwolenie na budowę.

**9. Budowa świetlicy w Gądkach** - przesunięcie terminu realizacji projektu spowodowane jest przedłużającym się okresem uzgodnień dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci m. in. Aquanet S.A.

#### 7. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń

8. Data i miejsce podpisania protokołu

Kórnik, dnia 28.05.2024r.

9. Podpisy kontrolujących i osoby odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie kontrolowanych zagadnień

Jerzy Walczyk – radny RMiG Kórnik  
Przewodniczący zespołu kontrolującego.....

Michał Buchwald – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego .....

Magdalena Pawlaczyk – radna RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Jerzy Rozmiarzek – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Piotr Szczepaniak – radny RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Helena Świdurska – radna RMiG Kórnik  
Członek zespołu kontrolującego.....

Joanna Grzybowska  
Kierownik Wydziału Inwestycji.....