

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z przeprowadzonej kontroli

I. Temat kontroli

Realizacja zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2023 roku.

II. Kontrolowany organ

Burmistrz Miasta Kętrzyn

III. Podstawa prawna kontroli

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2024 rok, przyjęty uchwałą Nr LXXX/609/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

IV. Okres objęty kontrolą

Rok 2023

V. Termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona została w dniach 1-7.07. 2024 r.

VI. Cel kontroli i zakres kontroli

Celem kontroli była ocena rzetelności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. Głównym obszarem objętym kontrolą było:

- przygotowanie organizacyjne i finansowe do realizacji zadań inwestycyjnych,
- przebiegu inwestycji oraz nadzoru inwestora,
- rozliczenie środków publicznych na realizację inwestycji

VII. Sposób przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 na posiedzeniach w dniu 1, 3 i 7 lipca 2024 r. Wyjaśnień Komisji udzielali: Skarbnik Miasta pani Kamila Wybraniec, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta pani Wioletta Stadnik, pracownicy Wydziału Rozwoju Miast pan Eryk Berchard, pan Kamil Radzewicz i pani Jolanta Bednarska.

Kontrolę Komisja przeprowadziła w oparciu o:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok.
- 2) dokumentacje wytypowanych do kontroli 3 realizowanych inwestycji.

pochodzących z budżetu krajowego w wysokości: **1450,00 zł.**, koszt części inwestycji był niższy niż przewidywał plan a w przypadku 2 priorytetowych inwestycji nie zostały zakończone i opłacone, jak planowano w 2023 r.. Zatem powyżej przytoczone argumenty miało decydujący wpływ na to, iż różnica między planem a jego wykonaniem wyniosła: **14 875 422,34 zł. tj. w 69,28%.**

Analiza zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji na 2023 rok wykazała, że plan przewidywał zarówno inwestycje duże, generujące poważne środki finansowe, jak i szereg drobniejszych, o niskich nakładach. Niemniej jednak wszystkie zawarte w planie miały znaczący wpływ zarówno na rozwój infrastruktury miasta, jak i na poprawę komfortu życia mieszkańców. W ocenie Komisji, nie wykonanie wszystkich planowanych zadań inwestycyjnych było wynikiem planowania zadań inwestycyjnych bez głębszej analizy możliwości ich sfinansowania zarówno ze środków własnych, jak też pozyskania środków zewnętrznych. Komisja zwraca uwagę, że zrealizowane zadania inwestycyjne finansowane były głównie ze środków krajowych oraz środków unijnych. Jedynie **7,1 %** ogółu środków wykorzystanych na inwestycje stanowiło środki własne. A zatem skala dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi kształtowała się na poziomie **92,9%** ogółu wydatków. Inwestycje zrealizowane w okresie objętym kontrolą objęły:

- 1) infrastrukturę drogową – 85,40% planu,
- 2) oświatę – 73,37% planu,
- 3) gospodarkę mieszkaniową – 99,63% planu,
- 4) administrację publiczną – 100% planu,
- 5) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 97,55% planu,
- 6) pomoc społeczną – 99,95% planu,
- 7) pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – 100% planu,
- 8) kultura fizyczna – 0,70% planu.

Komisja stwierdza, że zrealizowane w 2023 r. inwestycje stanowiły **21%** wydatków ogółem.

W ocenie Komisji Urząd Miasta jest dobrze przygotowany pod względem organizacyjnym do realizacji zadań inwestycyjnych. Dysponuje dobrze przygotowaną kadrą, zapewniającą prawidłowe prowadzenie przedsięwzięć inwestycyjnych. Komisja stwierdza, że Miasto nie posiadało w okresie objętym kontrolą, dokumentu w postaci wieloletniego planu inwestycyjnego, który byłby narzędziem pewnej systematyzacji procesu realizowania najważniejszych zadań inwestycyjnych, planowanych w perspektywie kilku lat, np. kadencji i byłby urzeczywistnieniem celów wyznaczonych np. w Strategii Rozwoju GMK i innych programach o strategicznym znaczeniu dla Gminy Miejskiej Kętrzyn.

II. PRZEBIEG INWESTYCJI, NADZÓR INWESTORA I JEJ ROZLICZENIE

Spośród 26 zrealizowanych w 2023 r. inwestycji Komisja poddała szczegółowemu badaniu proces wykonania 3 zadań inwestycyjnych o priorytetowym znaczeniu dla Miasta Kętrzyn, a mianowicie:

- 1) Budowa i przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn.
- 2) Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna.
- 3) Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie.

Pomimo, iż zakres kontroli obejmuje rok 2023, Komisja wykroczyła poza ten okres, badając realizację inwestycji do czasu ich zakończenia.

1. „Budowa i przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.

Charakterystyka inwestycji. Kompleksowa inwestycja drogowa zapewniająca komunikację i bezpieczeństwo w całym kwartale Miasta Kętrzyn. Zadanie obejmowało:

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi klasy Z o długości 0,86 km,
- budowę chodników, zatok, miejsc parkingowych i autobusowych,
- przebudowę skrzyżowania,
- instalację oświetlenia,
- instalację drogową oznaczenia poziomego i pionowego,
- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- instalację bezpiecznych przejść,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Zadanie inwestycyjne współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany koszt inwestycji: **11 000 000,00 zł.**

Wkład własny : **2 550 000,00 zł.**

Dofinansowanie: **8 450 000,00 zł.**

Przedmiotem zamówienia publicznego Nr SO.271.41.2921 była „*Budowa i przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn*”. Zadanie inwestycyjne było realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj. Zamówienie realizowano na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), a zakres zamówienia obejmował:

- 1) opracowanie dokumentacji,
- 2) wykonanie robót,
- 3) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W dniu 20.12.2021 r. opublikowane zostało ogłoszenie Nr 2021/BZP 00322950/01o przetargu na wykonanie robót. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów:

1. FHU „Arko-Rol” s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, Olsztyn – kwota 9 480 000,00 zł.
2. BUDOKOP Piotr Głodowski, Lidzbark Warmiński – kwota 10 494 549,15 zł.

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki- kwota 11 457 569,25 zł.
4. EKODROM Sp. z o.o., Augustów

W dniu 28.01. 2022 w BIP zamieszczona została informacja o wyborze oferty Firmy Handlowo Usługowej Arko-Rol s.c. Arkadiusz Wojtkowski Janusz Wojtkowski z Olsztyna. W dniu 2 lutego 2022 prezes firmy BUDOKOP z Lidzbarka Warm. Piotr Głodkowski złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która w dniu 23.02.2022 wydała wyrok Sygn. akt KIO 280/22, umarzając postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów 1 i 3 odwołania w związku z ich wycofaniem, natomiast w pozostałym zakresie odwołanie zostało odrzucone. W dniu 4.02.2022 opublikowana została w BIP informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. W dniu 16.02.2022 w BIP opublikowana została informacja o wyborze oferty BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warm. W dniu 24.02.2022 w BIP opublikowana informacja o unieważnieniu wyboru Wykonawcy. Tego samego dnia w BIP opublikowana została informacja o wyborze oferty BUDOKOP Piotr Głodowski z Lidzbarka Warm., która uzyskała 100 pkt. oceny. Uzasadnienie czynności stanowił art. 239ust. 1.Ustawy Pzp. Inwestor wystąpił 7.02.2022 z wnioskiem do oferentów o wydłużeniu terminu związania z ofertą. Zgody na wydłużenie terminu wraz z przedłużeniem wadium wyraziła jedynie firma BUDOKOP Piotr Głodkowski.

W dniu 24.03.2022r. zawarta została pomiędzy GMK reprezentowaną przez burmistrza R. Niedziółkę i skarbnika K. Wybraniec a Piotrem Głodkowskim Budokop Piotr Głodowski umowa Nr SO.272.03.2021 na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i wykonaj. Umowa przewidywała wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **10 494 549,15 zł.** brutto, płatne w 4 transzach. Umowa przewidywała zmiany terminów wykonania, zmiany i waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy i zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, a także kary umowne. Do umowy załączono m.in. program funkcjonalno-użytkowy i harmonogram rzeczowo-finansowy. Do zawartej umowy wprowadzono 8 zmian aneksami. I tak:

Aneks Nr 1 zawarty dnia 28.03.2022 dotyczył zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym odnoszący się do transz wynagrodzenia. Zmiana miała związek z zasadami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych

Aneks Nr 2 zawarty dnia 6.12.2022 z uwagi na konieczność wprowadzenia do umowy robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych wynikających z konieczności. Wynikiem tego aneksu § 7 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi 10 781 206,98 zł. brutto.

Aneks Nr 3 zawarty dnia 9.05.2023 z uwagi na konieczność wprowadzenia do umowy robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności Nr 2 z dnia 9.05.2023. W wyniku zmian w umowie wynagrodzenie ryczałtowe wzrosło do kwoty 10 833 012,06 zł.

Aneks Nr 4 zawarty dnia 11.05.2023 z uwagi na komunikat Państwowego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług w 2022 r. Aneks określał koszt przedmiotu umowy na kwotę **11 265 048,81 zł.**

Aneks Nr 5 zawarty dnia 30.05.2023 odnosił się do podziału transzy płatności.

I transza – **2 815 048,81 zł.**

II transza – **4 056 000,00 zł.**

III transza – **4 394 000,00 zł.**

Aneks Nr 6 zawarty dnia 24.07.2023 dotyczył zmiany terminu realizacji umowy, zgodnie z którym terminem zakończenia umowy jest 5.12.2023

Aneks Nr 7 zawarty dnia 5.12.2023 z uwagi na konieczność wprowadzenia do umowy robót zamiennych i dodatkowych wynikających z protokołu konieczności z dnia 4.12.2023. Aneks zmieniał także wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 11 391 958,02 zł.

Aneks Nr 8 zawarty dnia 17.01.2024 z uwagi na wniosek wykonawcy w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji do 29.02.2024 r.

W ramach realizowanego zadania współfinansowanego ze środków Polski Ład, dnia 16.01.2023 r. GMK zawarła z firmą „Fabryka Reklamy Mariusz Arminajtis” umowę na wykonanie 4 jednostronnych tablic informacyjnych o budowie i rozbudowie ul. Ogrodowej.

Jak wynika z przedłożonej Komisji dokumentacji, odbiór inwestycji nastąpił w dniu 29.02.2024 r. Odbioru dokonała komisja w składzie:

1. Karol Lizurej – zastępca Burmistrza
2. Eryk Berchard – pracownik Wydziału Rozwoju UM
3. Kamil Radzewicz – pracownik Wydziału Rozwoju UM

Z protokołu odbioru wynika, że wykonane roboty są pod względem ilościowym zgodnie z umową i dokumentacją, jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów komisja oceniła na dobrą a wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i wymaganiami technicznymi. W protokole Komisja zgłosiła dwie nw. usterki wskazując jednocześnie termin ich usunięcia do 31.05.2024 r.

- 1) usunięcie wykruszeń warstwy ściernej nawierzchni asfaltowej,
- 2) poprawa oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej.

Z informacji udzielonych Komisji przez pana Kamila Radzewicza wynika, że ze zgłoszonych usterek jedna została wykonana w terminie, natomiast wymieniona wyżej w pkt. 2 nie została wykonana i w dniu 9.07.2024 r. wystosowano do wykonawcy pismo wzywające go do wykonania zobowiązania w zakresie poprawienia oznakowania poziomego.

Nadzór inwestorski. Przedstawicielem inwestora nadzorującego przebieg inwestycji byli pracownicy Wydziału Rozwoju UM Kętrzyn: pan Kamil Radzewicz i pan Eryk Berchard. Funkcję kierownika budowy pełnił pan Paweł Miliński. Nadzór inwestorski branży drogowej pełnił pan Kamil Radzewicz, z którym Gmina Miejska zawarła umowę zlecenia. W pozostałych branżach: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej sprawowała firma El-System Solutions Tomasz Korowaj, z którą w dniu 17.10.2022 zawarta została umowa ZRM.272.33.2022 do 29.08.2023. W ramach tej umowy nadzór w poszczególnych branżach sprawowali:

- branża sanitarna: Maciej Mierzwiak
- branża elektryczna: Tomasz Korowaj
- branża teletechniczna: Piotr Zwierzykowski

Po zakończeniu wykonania zadania inwestycyjnego wykonawca przekazał całość dokumentacji ze zrealizowanej inwestycji i udzielił gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 84 miesięcy.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się łączną kwotą: 11.487.958,02 zł, z czego:

- 1) **8.450.000,00 zł** dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- 2) **2 000 231,27 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- 3) **1 037 726,75 zł.** środki własne

Rozliczenie inwestycji odbywało się fakturami częściowymi za wykonane i odbierane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Szczegółowe rozliczenie za rok 2023 zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania.

2. „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”.

Charakterystyka inwestycji. Głównym celem projektu to ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie. Realizacja projektu to rewaloryzacja parku i jego otoczenia, ochrona siedlisk, zachowanie i wzbogacenie występujących gatunków roślin i zwierząt, w tym użytku ekologicznego Rozlewisko Wopławka, a także ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie miasta Kętrzyn. Zakres projektu obejmował m.in. prace pielęgnacyjne zieleni, nasadzenia roślinne, budowę alejek spacerowych wraz z miejscami odpoczynku, budowę i montaż części edukacyjnej i budowę małej architektury. Realizacja zadania inwestycyjnego ma zapewnić ochronę różnorodności biologicznej oraz zachowanie naturalnych siedlisk występowania cennych gatunków flory i fauny. Celem szczególnym projektu było:

- a) zrównoważone korzystanie z elementów różnorodności biologicznej,
- b) zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej,
- c) skanalizowanie ruchu turystycznego,
- d) wykreowanie przestrzeni o przeznaczeniu rekreacyjnym.

W dniu 21.06.2020 Gmina Miejska Kętrzyn złożyła wniosek Nr RPOWM.05.03.00-28-0022/20 o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: **„Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”**. Wartość inwestycji określono ostatecznie na kwotę: **2 614 611,09 zł.**, koszty kwalifikowane: **2 089 529,48 zł.**, wartość dofinansowania: **1 850 497,79 zł** tj. 85%.

W dniu 28.02.2022 pomiędzy Woj. Warm.-Mazur. reprezentowanym przez Zarząd Województwa a Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta zawarta została umowa Nr RPWM 05.03.00-28-2022/20 –00 na dofinansowanie tego projektu w wysokości: **1 850 497,79 zł.** Trwałość projektu 5 lat od daty końcowej płatności za wykonanie. W dniu 5.12.2022 przygotowano ogłoszenie o wszczęcie procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wykonaj. Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2022/BZP 00489141/01. Zamówienie SO.271.12.2023 w trybie art. 275 pkt. 1 uzp. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5.01.2023 r. W przetargu wzięło udział 6 oferentów.

1. „KAPIBAR” Sp. z o.o., Knurów z ofertą: 3 685 400,00 zł.
2. „SZTEMBUD”, Łukasz Sztembud, Pisz z ofertą: 2 675 250,00 zł.
3. „Arko-Rol” s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, Olsztyn z ofertą: 2 479 000,00zł. .

4. „SORTED” Sp. z o.o., Piaseczno z ofertą: 3 640 800,00 zł
5. „IR-BUD” Ireneusz Buławski, Wojcieszków z ofertą: 3 722 213,00 zł.
6. „MART-STYL”, Radosław Liszewski, Biskupiec z ofertą: 2 970 522,56 zł.

W toku postępowania, z powodów formalnych, odrzucona została oferta firmy „KAPIBARA”.

W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano ofertę firmy „Arko-Rol”, z którą w dniu 17.03.2023 r. podpisana została umowa Nr SO.272.09.2023. Termin realizacji umowy 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono w kwocie brutto: **2 479 000,00 zł**. W umowie przewidziano kary umowne, a nienależyte wykonanie inwestycji zostało zabezpieczone w wysokości **5%** całkowitej ceny tj. kwotą **123 950,00 zł**.

Umowa powyższa była czterokrotnie aneksowana. I tak:

Aneks Nr 1 z dnia 28.02.2023 r. dot. wprowadzenia ustawy wdrożeniowej.

Aneks Nr 2 z dnia 13.06.2023 r. dot. zmiany terminu rozpoczęcia inwestycji z 27 na 28.02.2023 r.

Aneks Nr 3 z dnia 03.07.2023 r. dot. kwoty przetargowej (zaktualizowania kosztu inwestycji po postępowaniu przetargowym).

Aneks Nr 4 z dnia 12.02.2024 r. dot. zmiany miejsca przeznaczonego na warzywnik i kompostowniki zmianę kosztu inwestycji.

Zgodnie z pierwotną umową, termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 15.12.2023. Jednak w dniu 30.10.2023 wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na dzień 15.01.2024 r. Z uwagi jednak na wymóg rozliczenia inwestycji do końca roku budżetowego 2023, w dniu 28.12.2023 nastąpił odbiór końcowy. W protokole odbioru komisja stwierdziła, że względem ilościowym roboty zostały wykonane zgodnie z umową. Użyteczność materiałów wykorzystanych komisja oceniła na dostatecznie. Ponadto komisja zawarła w protokole następujące uwagi, które należy usunąć do 31.01.2024:

1. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej z uwagi na liczne zapadnięcia i nierówności.
2. Ustabilizowanie mocowania rzeźb niedźwiedzi, stojaków na rowery i huśtawki.
3. Dogęszczenie kruszywa w bieżniach i obrębie stawu.
4. Ustabilizowanie mocowania kompostownika.
5. Umocowanie na stałe foto pułapek.

W dniu 1.02.2024 r. Komisja dokonała kontroli wykonania usterek, o których wyżej. Komisja stwierdziła, że poniższe usterki nie zostały wykonane:

1. Nie ustabilizowano mocowania ławki, stojaka i huśtawki.
2. Nie dogęszczono kruszywa w bieżniach.
3. Nie przywrócono pierwotnego stanu terenu wykorzystywanego do obsługi budowy.

W ocenie Komisji nie zrealizowanie usterek winno skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto. Możliwość naliczenia kar wynikała wprost z § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. b umowy z wykonawcą.

W dniu 5 kwietnia 2024 r. miała miejsce ponowna kontrola usunięcia usterek przez wykonawcę. W wyniku tej kontroli komisja ds. odbioru inwestycji stwierdziła ich usunięcie.

Z przedłożonej Komisji Rewizyjnej dokumentacji uznać należy, iż inwestycja została zakończona nie w dniu 15.12.2023, lecz faktycznie w dniu 5.04.2024 r. Wykonawca udzielił 72 miesięcznej gwarancji na trwałość wykonanych robót tj. do 28.12.2030 r.

Nadzór inwestorski. Przedstawicielem inwestora nadzorującego przebieg inwestycji był pracownik Wydziału Rozwoju UM Kętrzyn pan Eryk Berchard. Kierownikiem budowy była

pani Agnieszka Barska, inspektorem nadzoru branży budowlanej pan Adam Proboszcz, natomiast inspektorem nadzoru branży energetycznej pani Martyna Tartas.

Rozliczenie inwestycji odbywało się fakturami częściowymi za wykonane i odbierane roboty budowlane ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz fakturą końcową. Całkowity koszt inwestycji zamknął się łączną kwotą: **2 566 611,09 zł, z czego:**

-1 735 385,06 zł – środki stanowiące dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 831 226,03 zł. środki własne

Szczegółowe rozliczenie inwestycji za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania.

3. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

Charakterystyka inwestycji. Celem tej inwestycji jest kompleksowe i korzystne dla środowiska, mieszkańców miasta i turystów rozwiązanie w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego. Zadanie inwestycyjne objęło- od zachodniego brzegu jeziora- budowę ciągu komunikacyjnego wraz z tarasem widokowym łączącym amfiteatr z terenem nad Jeziorem, poprzez zagospodarowanie brzegu, budowa tarasu rekreacyjnego i pomostu i małej architektury użytkowej. Od północnego brzegu – budowę bezkolizyjnego przejścia nad ul. Kościuszki do strefy tarasów i punktów gastronomii, budowa buforowej strefy zielonej wzdłuż ul. Kajki, rozbudowę infrastruktury parku przy ul. Diehla o tężnię solankową oraz zmianę funkcjonowania terenu przy ul. Szpitalnej na płytę chłodniczą wraz z infrastrukturą techniczną do tworzenia miejskiego lodowiska pod dachem w okresie zimowym oraz toru rolkarskiego w pozostałym okresie. Od wschodniego brzegu jeziora utworzenie parku linowego z infrastrukturą rekreacyjną.

Przedmiotem zamówienia były prace budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego, w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna. Przedmiot zamówienia realizowany jest na działce wokół Jeziora Górnego między ulicą Szpitalną, M. Kajki, T. Kościuszki.

Zakres zamówienia obejmował:

1. Tężnia solankowa wraz z ławeczkami, placem zabaw dla dzieci i mini ściankami wspinaczkowymi i oświetleniem.
2. Park linowy na istniejącym drzewostanie.
3. Pomosty i tarasy widokowe zachodniego brzegu jeziora.
4. Mini scena nad jeziorem z mini widownią nad brzegiem jeziora oraz budynek restauracji nad jeziorem wraz z tarasami na lądzie, pomostem, leżakami, ławkami, oświetleniem
5. Pływające fontanny na jeziorze z oświetleniem LED.
6. Krzewy wieloletnie, ławeczki, śmietniki.
7. Budowa sieci oświetlenia parkowego.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. Wartość przewidywana inwestycji: **9 500 000,00 zł**. Udział własny Miasta- **950 000,00 zł** tj. 10%. Kwota dofinansowania: **8 550 000,00 zł**. W dniu 14.06.2022 w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji wniosek uzyskał wstępną promesę na kwotę 8 550 000,000 zł. W dniu 1.06.2023 Miasto uzyskuje promesę dofinansowania inwestycji na kwotę **7 560 000,00 zł** tj. 90% kosztów inwestycji.

Postępowanie Nr referencyjny: SO.271.12.2023 o zamówienie 2023/BZP 00131988/01 wszczęte zostało 13.03.2023 r. Postępowanie prowadziła Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o. w Gdańsku. W przetargu wzięły udział dwa podmioty:

1. PUH „Arko-Rol” s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, Olsztyn
2. Sorted Sp. z o.o. z Piaseczna

W dniu 23.06.2023 ogłoszony został w BIP wynik postępowania Nr SO.271.12.2023 prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 uzp, który wyłonił wykonawcę inwestycji i zakończył się podpisaniem umowy z firmą „Arko-Rol” s.c. Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski, z Olsztyna.

Zgodnie z umową Nr SO.272.16.2023 inwestycja ma być zrealizowana w terminie 13 miesięcy, z tego dokumentacja projektowa terminie 5 miesięcy, a wykonanie robót - 8 miesięcy. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: **8 400 000,00 zł** brutto. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi wynosi 72 miesiące po realizacji zadania. Umowa, w § 19 przewiduje także kary umowne z tytułu nieprzestrzegania warunków umownych. Na dzień kontroli tj. 1.07.2024 r. stan realizacji inwestycji jest następujący:

1. Opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi pozwoleniami oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego- 100%
2. Tężnia solankowa wraz z ławeczkami, placem zabaw dla dzieci i mini ściankami wspinaczkowymi oraz oświetlenie terenu – 7%
3. Park linowy – 0% inspektorem nadzoru branży budowlanej pan Adam Proboszcz, inspektorem nadzoru branży elektrycznej pan
4. Pomosty i taras widokowy przy amfiteatrze, przy ul. Kajki – 0%. Nad jeziorem wraz z tarasami
5. Mini scena nad jeziorem, budynek restauracji nad jeziorem wraz z tarasami i pomostem oraz leżakami – 0%.
6. Pływające fontanny na jeziorze z oświetleniem LED – 0%.
7. Krzewy, ławeczki, śmietniki – 0%.
8. Sieć oświetlenia parkowego – 0%.

Nadzór inwestorski. Przedstawicielem inwestora jest pracownik Wydziału Rozwoju UM Kętrzyn pan Eryk Berchard. Kierownikiem budowy jest pani Agnieszka Barska, inspektorem nadzoru branży budowlanej pan Adam Proboszcz, inspektorem nadzoru branży elektrycznej pan Tomasz Korowaj, a inspektorem nadzoru branży sanitarnej pani Aneta Wojtkiewicz. Całkowita wartość nadzoru inwestorskiego wynosi 50 000,00 zł.

Z uwagi na to, że inwestycja jest w toku, Komisja nie jest w stanie ocenić jej realizacji. Szczegółowy stan inwestycji na dzień 1.07.2024 r. przedstawia protokół zaawansowania robót stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Komisja stwierdza, że pod względem organizacyjnym Urząd Miasta jest dobrze przygotowany kadrowo do realizacji procesów inwestycyjnych. Głównym źródłem finansowania inwestycji w 2023 r. były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki europejskie. W ocenie Komisji zbyt mały był udział środków własnych Miasta. Zadania inwestycyjne przygotowywane były pod względem organizacyjnym przez pracowników dobrze i terminowo. Wyniki kontroli potwierdzają duże zaangażowanie urzędników w organizację, przygotowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych.

2. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację trzech zadań inwestycyjnych objętych szczegółową kontrolą. Komisja stwierdza, że zarówno inwestycja dot. ul. Ogrodowej, jak i parku ekologicznego nie zostały zakończone w terminie przewidzianym w umowie. Roboty budowlane wykonywane były zgodnie z zatwierdzonymi projektami. Nadzór inwestorski powierzano wyspecjalizowanym podmiotom. W przypadku przebudowy ul. Ogrodowej nadzór branży drogowej powierzony został, w ramach umowy cywilnoprawnej, pracownikowi Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta panu Kamilowi Radzewicz, posiadającemu stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Ponieważ zlecenie nadzoru inwestorskiego, w ramach umowy cywilno-prawnej pracownikowi Wydziału Rozwoju Miasta, rodziło wątpliwości, Gmina Miejska Kętrzyn wystąpiła do Kancelarii Prawnej Mackiewicz Parzych Partnerzy w Olsztynie o wydanie opinii prawnej dotyczącej możliwości powierzenia nadzoru inwestorskiego na podstawie umowy zlecenia pracownikowi urzędu. Ponieważ opinia, o której mowa, wątpliwości tych nie rozwiewa, Komisja wnosi o przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie zawierania umów cywilnoprawnych z urzędnikiem dotyczących wykonywania nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Miasto, w ramach umów cywilnoprawnych.

3. Komisja poddaje pod rozwagę przygotowanie przez Burmistrza Miasta Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględniającego przewidywane dochody gminy, prognozę wielkości niezbędnych wydatków i oszacowanie wielkości środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w poszczególnych latach obecnej kadencji. Posiadanie takiego dokumentu będzie mieć znaczący wpływ na proces planowania inwestycji, jak i określania limitów wydatków na poszczególne lata. Poza tym dokument taki ułatwia prowadzenie stabilnej polityki inwestycyjnej i optymalnej kolejności realizacji inwestycji.

4. W toku prowadzonej kontroli stwierdzono, że Gmina Miejska Kętrzyn zawarła w dniu 30 grudnia 2022 r z Kancelarią Mackiewicz Parzych i Partnerzy z siedzibą w Olsztynie umowę Nr SO.272.1.2.2023 na świadczenie usług polegających na kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych. Umowa została zawarta na okres od 1.01.do 31.03.2023 a jej koszt za świadczenie usługi wynosił 33 210,00 brutto. Jak wynika z przedłożonych Komisji dokumentów, postępowanie prowadziła Kancelaria Doradztwo-Przetargi Sp. z o.o. w Gdańsku, która jest najprawdopodobniej partnerem Kancelarii Mackiewicz Parzych i Partnerzy w tego typu usługach. Zawarcie umowy na przygotowanie i przeprowadzenie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”, w sytuacji, w której Urząd Miasta posiadał pracownika ds. zamówień publicznych było bezzasadne, nieekonomiczne i naraziło Gminę Miejską Kętrzyn na nieuzasadnione wydatki.

Załączniki do sprawozdania:

Nr 1 - wykaz zadań rocznych i wieloletnich realizowanych w 2023 r.

Nr 2 - realizacja wydatków na inwestycję: „Budowa i przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.

Nr 3 – realizacja wydatków na inwestycje „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”.

Nr 4 - protokół zaawansowania robót na dzień 1.07.2024 przy inwestycji: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

Przewodniczący Komisji: Zbigniew Nowak

Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Szymański

Członkowie Komisji: Marzena Gajek

Małgorzata Bylicka

Mateusz Lachowski

ZADANIA JEDNOROCZNE REALIZOWANE W 2023r.

NAZWA ZADANIA	PLAN	%	WYKONANIE		
			OGÓŁEM	DOFINANSOWANIE	BUDŻET GMINY
Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6,8 i 10 w Kętrzynie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie”	35 000,00	99,78	34 922,27	0,00	34 922,27
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie”	45 000,00	99,99	44 998,32	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie”	45 000,00	99,99	44 998,66	0,00	44 998,66
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa ul. Targowej- nowe osiedle domków”	99 000,00	97,32	96 345,90	0,00	96 345,90
Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 500,00	99,99	200 490,00	0,00	200 490,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26,72/27,72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	46 500,00	97,87	45 510,00	0,00	45 510,00
Utworzenie podwórza na zapleczu przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	189 000,00	99,32	187 731,50	0,00	187 731,50
Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	58 266,00	100	58 265,59	0,00	58 265,59
Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	60 000,00	100	60 000,00	60 000,00	0
Otwieranie szkół na nowy świat- interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP 5)	300 000,00	100	0	0	0
Zakup projektora ruchomych i statycznych obrazów	31 000,00	99,99	30 997,23	0,00	30 997,23
Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	232 010,00	99,03	229 764,00	0,00	229 764,00
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	300 000,00	97,99	293 970,00	0,00	293 970,00
Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	130 000,00	99,98	129 976,03	0,00	129 976,03
Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	33 258,00	100	33 257,54	0,00	33 257,54
Rozbudowa monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1- budynek Wojska Polskiego 9	25 000,00	100	25 000,00	0,00	25 000,00

ZADANIA WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2023r.

NAZWA ZADANIA	PLAN	%	WYKONANIE		
			OGÓŁEM	DOFINANSOWANIE	BUDŻET GMINY
Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 392 984,00	61,35	6 989 663,34	4 256 231,27	2 733 432,07
Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 647 350,00	0,7	67 650,00	0,00	67 650,00
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia	123 600,00	99,95	123 539,97	77 922,54	45617,43
Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 183 867,00	100	9 183 867,00	6 393 582,06	2 790 284,94
Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn	11 669 007,00	98,22	11 460 769,66	9 339 354,37	2 121 415,29
Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 583 550,00	99,34	2 566 611,09	1 735 385,06	831 226,03
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka ulicy Asnyka w Kętrzynie	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	220 500,00	90,11	198 741,64	151 105,50	16 789,50
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	167 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina	575 287,00	148,36	853 497,00	795 522,00	57 975,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Górnej w Kętrzynie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowoczesna szkoła - doposażanie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	82 880,00	492,20	407 941,90	329 098,09	78 843,41

Z-ca Naczelnika
Wydziału Rozwoju
Wioletta
Wioletta Stadnik

Zapisy księgowe

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy							Obroty bieżące z BO Wn/Ma	Saldo Wn/Ma
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Data operacji	Data dok. źródłowego	Treść zapisu	Numer konta	Kwota Wn	Kwota Ma
130/50 Przebudowa ul. Ogrodowej							104 550,00	0,00
							104 550,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne							104 550,00	0,00
							104 550,00	0,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							104 550,00	0,00
							104 550,00	0,00
2022-12-20	WB001 - Przebudowa ul Ogrodowej 12/2022	6	2022-12-20	2022-12-20	FV FS-3/12/22 BUDOKOP Przebudowa ul OGRODOWEJ W KĘTRZYNI	130/50	0,00	104 550,00
2022-12-31	PK/150/12/2022	303	2022-12-31	2022-12-31	Przebieganie roczne	130/50	104 550,00	0,00

Saldo zapisów	0,00	0,00
---------------	------	------

Razem	Wn	104 550,00	0,00
	Ma	104 550,00	0,00

INSPEKTOR
[Podpis]
Iwona Wyszomirska

Realizacja wydatków

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
60016 Drogi publiczne gminne			20 612 305,00	20 477 542,00	6 994 183,34	13 483 378,66	34,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			285 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych			155 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			1 370 000,00	1 510 000,00	4 500,00	1 505 500,00	0,30 %
24.02.2023	WB/001 - Przebudowa ul	4 F 117/02/2023	wykonanie jednostronnych tablic informacyjnych - przebudowa ul Ogrodowej			4 500,00	
4430 Różne opłaty i składki			30 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 217 637,00	4 644 594,00	2 933 663,34	1 710 930,66	63,16 %
27.02.2023	WB/002 - Przebudowa ul	6 FV FS-2/02/23	przebudowa ul Ogrodowej			1 252 488,10	
19.04.2023	WB/003 - Przebudowa ul	6 FV FS-1/04/23	budowa i przebudowa ul Ogrodowej			548 601,18	
19.04.2023	WB/003 - Przebudowa ul	12 FVS/2/7/04/2023	nadzór inwestorski - Budowa i przebudowa ul Ogrodowej			12 500,00	
27.04.2023	WB/004 - Przebudowa ul	6 FV FS-3/04/23	budowa i przebudowa ul Ogrodowej			527 017,20	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	2	Wynagrodzenie - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			912,81	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	4	Składki ZUS - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			223,47	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	6	Składki ZUS - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			31,85	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	8	Składki ZUS - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			178,23	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	10	Składki ZUS - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			100,96	
25.05.2023	WB/005 - Przebudowa ul	12	Podatek PIT - pełnienie nadzoru inwestorskiego/ ul. Ogrodowa			108,00	
02.06.2023	WB/006 - Przebudowa ul	4 FV FS-1/06/23	budowa i przebudowa ul Ogrodowej			382 412,33	
15.06.2023	WB/007 - Przebudowa ul	4 F 31/05/2023	nadzór inwestorski - przebudowa ul Ogrodowej			3 100,00	
20.07.2023	WB/008 - Przebudowa ul	6 F 30/06/2023	nadzór inwestorski - ul Ogrodowa			3 100,00	
16.08.2023	WB/009 - Przebudowa ul	6 F 31/07/2023	nadzór inwestorski - ul Ogrodowa			3 100,00	
22.09.2023	WB/010 - Przebudowa ul	6 F 31/08/2023	nadzór inwestorski - ul Ogrodowa			3 100,00	
27.09.2023	WB/011 - Przebudowa ul	6 FV FS-1/09/23	budowa i przebudowa ul Ogrodowej			4 056 000,00	

19.10.2023	WB/012 - Przebudowa ul	6 F 30/09/2023 nadzór inwestorski - ul Ogrodowa	3 100,00
27.10.2023	PK/093/10/2023	6 Korekta księgowania dot Budowy i przebudowy ul Ogrodowej - FV FS-1/09/23 Budokop - opl 27-09-2023 / zmiana kasyfikacji budżetowej (z §6050 na §6370)	-4 056 000,00
23.11.2023	WB/013 - Przebudowa ul	6 F 31/10/2023 nadzór inwestorski - ul Ogrodowa	3 100,00
12.12.2023	WB/014 - Przebudowa ul	6 F 1/11/2023 nadzór inwestorski - Budowa i przebudowa ulicy Ogrodowej	3 100,00
28.12.2023	WB/015 - Przebudowa ul Ogrodowej 12/2023	2 Przekazanie środków niewygasających w 2023 r - Budowa i przebudowa ul Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Ketrzyn	187 409,21

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 162,00	4 698 164,00	0,00	4 698 164,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 506,00	940 784,00	0,00	940 784,00	0,00 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 450 000,00	4 056 000,00	4 394 000,00	48,00 %

27.10.2023 PK/093/10/2023 12 Korekta księgowania dot Budowy i przebudowy ul Ogrodowej - FV FS-1/09/23 Budokop - opl 27-09-2023 / zmiana kasyfikacji budżetowej (z §6050 na §6370) 4 056 000,00

Razem	20 612 305,00	20 477 542,00	6 994 163,34	13 483 378,66	34,16 %
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------

IIISZCZAK
Wojciech IIISZCZAK

Główny Księgowy Urzędu

Wioletta Stasiuk

Realizacja wydatków

Za okres: od 01.01.2024 do 15.07.2024.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 15.07.2024	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu		
60016 Drogi publiczne gminne				9 945 171,00	14 474 171,00	4 394 000,00	10 080 171,00	30,36 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 325 171,00	4 460 171,00	0,00	4 460 171,00	0,00 %
22.03.2024	WB002 - Przebudowa ul		6 FV FS-6/02/24 Budowa i przebudowa ul Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej				126 909,21	
30.04.2024	WB003 - Przebudowa ul Ogrodowej 04/2024		6 Zwrot środków za FV FS-6/02/24 Budowa i przebudowa ul Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej / mylny rachunek bankowy				-126 909,21	
637 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 620 000,00	10 014 000,00	4 394 000,00	5 620 000,00	43,88 %
22.03.2024	WB001 - Przebudowa ul		6 FV FS-6/02/24 Budowa i przebudowa ul Ogrodowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej				4 394 000,00	
Razem				9 945 171,00	14 474 171,00	4 394 000,00	10 080 171,00	30,36 %

INSPEKTOR
Iwona Wyszomirska
Iwona Wyszomirska

Realizacja wydatków

Za okres: od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2023	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
90095 Pozostała działalność			2 053 426,00	2 835 050,00	2 566 611,09	268 438,91	90,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	524 983,00	524 981,61	1,39	100,00 %
06.07.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 8/06/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego - roboty budowlane			49 364,40	
11.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	FV 00883/23SM Wykonanie tablicy z pismem Braila			116,85	
23.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 10/09/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			26 169,08	
30.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	F 4/10/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			27 060,00	
04.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	F 5/11/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie			20 558,02	
21.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	F 5/12/2023 - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			71 404,86	
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	34	F 8/12/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie			330 308,40	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 850 498,00	1 749 862,45	1 735 385,05	14 477,40	99,17 %
06.07.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 8/06/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego - roboty budowlane			49 130,76	
11.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	FV 00883/23SM Wykonanie tablicy z pismem Braila			1 137,50	
22.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/09/003	6	F 772/09/2023 Konstrukcja stalowa i wykonanie tablic w ramach projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego			2 300,10	
25.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 4/09/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego			325 042,60	
23.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 10/09/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			257 623,94	
30.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 4/10/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			320 550,30	
27.11.2023	DKJ PARK EKO 2023/11/007	6	F 66/2023 nadzór inwestorski robót budowlanych - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			12 218,75	
04.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 5/11/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie			229 705,83	
13.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 1026/11/2023 informator - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			892,50	
21.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	F 5/12/2023 - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie			180 816,37	

29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	2	Wynagrodzenie / um-zl/ Bioróżnorodność	31 060,00				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	6	Wynagrodzenie / um-zl/ Bioróżnorodność	5 406,35				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	10	Składki ZUS za 12/2023 Bioróżnorodność	604,35				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	14	Podatek PIT za 12/2023 Bioróżnorodność	2 084,30				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	22	F 8/12/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie	298 145,16				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/12/011	40	R 76/2023 Nadzór inwestorski robót budowlanych - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie	17 106,25				
31.12.2023	PK Korekta księgową	6	PK Korekta księgową po weryfikacji wniosku o płatność dot FV 5/11/2023 z dn 20.11.2023	-0,01				
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	198 450,00	0,00	198 450,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				202 928,00	330 754,55	306 244,43	24 510,12	92,59 %
06.07.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	F 8/06/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego - roboty budowlane	8 670,13				
11.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	FV 00883/23SM Wykonanie tablicy z pismem Braila	200,74				
22.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/09/003	12	F 772/09/2023 Konstrukcja stalowa i wykonanie tablic w ramach projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego	405,90				
25.09.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 4/09/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego	57 360,46				
23.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	18	F 10/09/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	45 463,05				
30.10.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 4/10/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	56 567,70				
27.11.2023	DKJ PARK EKO 2023/11/007	12	F 66/2023 nadzór inwestorski robót budowlanych - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 156,25				
04.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 5/11/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie	40 536,32				
13.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 1026/11/2023 informator - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	157,50				
21.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	F 5/12/2023 - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	31 908,77				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	4	Wynagrodzenie / um-zl/ Bioróżnorodność	5 640,00				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	8	Wynagrodzenie / um-zl/ Bioróżnorodność	964,65				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	12	Składki ZUS za 12/2023 Bioróżnorodność	106,65				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	16	Podatek PIT za 12/2023 Bioróżnorodność	473,70				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/	28	F 8/12/2023 Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie	52 613,85				
29.12.2023	DKJ PARK EKO 2023/12/011	46	R 76/2023 Nadzór inwestorski robót budowlanych - Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacji parku ekologicznego w Kętrzynie	3 018,75				
31.12.2023	PK Korekta księgową	12	PK Korekta księgową po weryfikacji wniosku o płatność dot FV 5/11/2023 z dn 20.11.2023	0,01				
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00 %

Razem	2 053 426,00	2 835 050,00	2 566 611,09	268 438,91	90,53 %
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------

CSK

PROTOKÓŁ ZAAWANSOWANIA nr 2 z dnia 01.04.2011 r.

Budowa: "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna"

Lp.	Zakres prac	wartość umowna	REALIZACJA				
			od początku budowy	w poprzednim okresie	w bieżącym okresie	Pozostało	% zaawansowania
1	Opracowanie dokumentacji wraz z szelkimi pozwoleniami oraz prowadzeniem nadzoru autorsiego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>Projekt budowlany</i>	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>Projekt wykonawczy</i>	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>Uzyskanie decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji i użytkowania</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>STWIORB</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>BIOZ</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100%
	<i>Kosztorysy, przedmiary</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100%
2	Tężnia solankowa wraz z ławeczkami, placem zabaw dla dzieci i mini ściankami wspinaczkowymi oraz oświetlenie terenu parku	1 056 910,57	72 900,00	0,00	72 900,00	984 010,57	7%
	<i>Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe</i>	51 040,00	0,00	0,00	0,00	51 040,00	0%
	<i>Podłoga na gruncie</i>	30 240,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	0%
	<i>Roboty murowe</i>	42 480,00	0,00	0,00	0,00	42 480,00	0%
	<i>Konstrukcja drewniana</i>	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0%
	<i>Roboty blacharskie /dekarские</i>	39 936,00	0,00	0,00	0,00	39 936,00	0%
	<i>Wyposażenie tężni</i>	152 602,65	0,00	0,00	0,00	152 602,65	0%
	<i>Wykopy pod fundamenty</i>	72 900,00	72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	100%
	<i>Beton konstrukcyjny - zbiornik na solankę</i>	296 100,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	0%
	<i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych</i>	34 675,00	0,00	0,00	0,00	34 675,00	0%
	<i>Przyłącze wodociągowe</i>	52 909,92	0,00	0,00	0,00	52 909,92	0%
	<i>Przyłącze kanalizacji sanitarnej</i>	34 827,00	0,00	0,00	0,00	34 827,00	0%
	<i>Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych</i>	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0%
	<i>Instalowanie systemów oświetleniowych</i>	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0%
3	Park linowy na istniejącym drzewostanie	779 031,94	0,00	0,00	0,00	779 031,94	0%
	<i>Podesty systemowe</i>	86 953,20	0,00	0,00	0,00	86 953,20	0%
	<i>Elementy montażowe do podestów</i>	28 984,80	0,00	0,00	0,00	28 984,80	0%
	<i>Lina stalowa</i>	36 225,00	0,00	0,00	0,00	36 225,00	0%
	<i>Lina powlekana przeszkodowa</i>	42 504,00	0,00	0,00	0,00	42 504,00	0%
	<i>Elementy montażowe do lin stalowych</i>	39 450,80	0,00	0,00	0,00	39 450,80	0%
	<i>Materiały do wykonania przeszkód</i>	129 624,32	0,00	0,00	0,00	129 624,32	0%
	<i>Regulamin</i>	15 096,00	0,00	0,00	0,00	15 096,00	0%
	<i>Elementy złączne</i>	96 614,40	0,00	0,00	0,00	96 614,40	0%
	<i>Dendrolog</i>	25 813,02	0,00	0,00	0,00	25 813,02	0%
	<i>Montaż przeszkód</i>	277 766,40	0,00	0,00	0,00	277 766,40	0%
4	Pomosty i taras widokowy przy amfiteatrze przy ul. Kąkły wraz z klatką schodową	412 997,50	0,00	0,00	0,00	412 997,50	0%
	<i>Wykopy pod fundamenty</i>	57 285,00	0,00	0,00	0,00	57 285,00	0%
	<i>Beton konstrukcyjny</i>	69 426,00	0,00	0,00	0,00	69 426,00	0%
	<i>Zbrojenie konstrukcji żelbetowych</i>	18 286,50	0,00	0,00	0,00	18 286,50	0%
	<i>Konstrukcja drewniana MOLA</i>	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0%
5	Mini scena nad jeziorem i z mini widownią nad brzegiem jeziora oraz budynek restauracji nad jeziorem wraz z tarasami na łdzie, pomostem, leżakami,	3 369 655,65	10 026,83	0,00	10 026,83	3 359 628,82	0%
	<i>Roboty przygotowawcze</i>	120 000,00	10 026,83	0,00	10 026,83	109 973,17	8%
	<i>Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe</i>	69 200,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0%
	<i>Podłoga na gruncie</i>	100 440,00	0,00	0,00	0,00	100 440,00	0%
	<i>Roboty murowe</i>	166 500,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0%
	<i>Izolacje termiczne</i>	230 100,00	0,00	0,00	0,00	230 100,00	0%
	<i>Stalarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna</i>	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0%
	<i>Konstrukcja drewniana MOLA</i>	177 600,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	0%
	<i>Roboty blacharskie</i>	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0%

	Roboty tynkarskie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0%
	Podłogi i posadzki	128 700,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	0%
	Malowanie	17 875,00	0,00	0,00	0,00	17 875,00	0%
	Balustrady i schody zewnętrzne	44 160,00	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0%
	Sufity podwieszane	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0%
	Okładziny elewacyjne drewniane	259 940,00	0,00	0,00	0,00	259 940,00	0%
	Ścianki działowe, obudowy w systemach g-k	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0%
	Roboty przy wznieszeniu rusztowań	10 342,75	0,00	0,00	0,00	10 342,75	0%
	Wykopy pod fundamenty	89 100,00	0,00	0,00	0,00	89 100,00	0%
	Beton konstrukcyjny	534 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0%
	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych	42 340,00	0,00	0,00	0,00	42 340,00	0%
	Chodniki, place, nawierzchnie, schody terenowe	24 975,00	0,00	0,00	0,00	24 975,00	0%
	Roboty rozbiórkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0%
	Przyłącze wodociągowe	37 920,90	0,00	0,00	0,00	37 920,90	0%
	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	169 680,00	0,00	0,00	0,00	169 680,00	0%
	Przyłącze kanalizacji deszczowej	155 992,00	0,00	0,00	0,00	155 992,00	0%
	Zewnętrzna instalacja gazowa	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0%
	Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej	77 700,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0%
	Instalacja kanalizacji sanitarnej	31 640,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00	0%
	Instalacja centralnego ogrzewania	76 650,00	0,00	0,00	0,00	76 650,00	0%
	Instalacja wentylacji mechanicznej (montaż 2 central wentylacyjnych r	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0%
	Wewnętrzna instalacja gazowa	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0%
	Technologia kotłowni gazowej (montaż kotła gazowego 24kw wraz z w	53 600,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	0%
	Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych	54 600,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00	0%
	Instalowanie systemów oświetleniowych	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0%
6	Pływające fontanny na Jeziorze Górnym z oświetleniem LED	73 170,73	0,00	0,00	0,00	73 170,73	0%
	Pływające fontanny	73 170,73	0,00	0,00	0,00	73 170,73	0%
7	Krzewy wieloletnie, ławeczki, śmietniki	62 520,33	0,00	0,00	0,00	62 520,33	0%
	Krzewy wieloletnie - zakup i posadzenie	29 020,00	0,00	0,00	0,00	29 020,00	0%
	Ławeczki - dostawa i montaż	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0%
	Śmietniki - dostawa i montaż	8 500,33	0,00	0,00	0,00	8 500,33	0%
8	Budowa sieci oświetlenia parkowego	474 981,57	0,00	0,00	0,00	474 981,57	0%
	Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych	160 782,00	0,00	0,00	0,00	160 782,00	0%
	Instalowanie systemów oświetleniowych	314 199,57	0,00	0,00	0,00	314 199,57	0%
	Razem netto:	6 829 268,29	682 926,83	600 000,00	82 926,83	8 195 241,44	20%
	Vat 23%:	1 570 731,71	157 073,17	138 000,00	19 073,17	1 433 658,54	
	Razem Brutto:	8 400 000,00	840 000,00	738 000,00	102 000,00	7 560 000,00	

Wykonawca:
mgr inż. Agnieszka Anna Barska
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
W szczególności konstrukcyjnymi budowlanej
WAM/0182/WBKo/19 WAM/BO/0049/20

Zamawiający:

INSPEKTOR
Eryk Berchard

F.H.U. ARKO - J.L.S.C.
Arkadiusz Wójcikowski ul. z Wojtkowsk
10-13 Olsztyn, ul. Leśny 2/9
Tel. 50 15 15 154
NIP 7393474273 REGON 142528001