

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ŁODZI

Numer egzemplarza:

1

PROTOKÓŁ  
KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ  
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Jednostka kontrolowana:	Urząd Gminy Dalików
Termin kontroli:	14.11.2017 – 28.11.2017.
Kontrolujący (imię, nazwisko, <b>stanowisko służbowe</b> ):	Andrzej Kowalczyk – st. inspektor
Okres objęty kontrolą	2015 – I półrocze 2017
Numer i data upoważnienia:	WK 601-1/ 55./2017 z dnia 23 października 2017 roku

**Uwaga!**

Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art.5 tej ustawy.

## I. INFORMACJE WSTĘPNE

### DANE O JEDNOSTCE

---

Gmina Dalików położona jest we wschodniej części powiatu poddębickiego. Gmina Dalików zajmuje obszar 113 km<sup>2</sup>. Gminę zamieszkiwało na dzień 31 grudnia 2017 roku 3.813 mieszkańców, z tego: 1.955 mężczyzn, 1.858 kobiet.

Adres siedziby Gminy Dalików

Adres siedziby Urzędu Gminy w Dalikowie

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

Dane identyfikacyjne Gminy

Dane identyfikacyjne Urzędu Gminy

Nr REGON 73 093 44 01

Nr REGON 00 053 26 59

NIP Gminy – 828- 135- 52- 29

NIP Urzędu Gminy – 828-102-24-10

**Zakres kontroli: Kontrola doraźna – realizacja zadań w zakresie budowy dróg gminnych w miejscowości Dobrzań na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.**

## II. USTALENIA OGÓLNE

### 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI

---

#### **Przewodniczący rady gminy**

Przewodniczącym Rady Gminy w Dalikowie jest Maria Chojnacka, wybrana uchwałą Rady Gminy w Dalikowie nr I/1/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku.

#### **Wójt Gminy**

Wójtem Gminy Dalików jest Paweł Szymczak, wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 roku).

#### **Skarbnik gminy**

Skarbnikiem Gminy Dalików jest Maria Gajdowicz, powołana na stanowisko uchwałą Rady Gminy nr 47/94 z dnia 22 grudnia 1994 roku.

#### **Sekretarz gminy**

Sekretarzem Gminy Dalików jest Iwona Szymańska zatrudniona na stanowisku Sekretarza na podstawie umowy o pracę z dnia 10 października 2016 roku.

## **2. UNORMOWANIA WEWNĘTRZNE**

---

### **Statut gminy**

W okresie objętym kontrolą Gmina Dalików działała w oparciu o statut ustalony uchwałą Rady Gminy w Dalikowie nr 56/03 z dnia 29 sierpnia 2003 roku. W załącznikach do statutu zawarto m.in.- wykaz gminnych jednostek organizacyjnych, regulamin Rady Gminy Dalików, regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dalikowie, wykaz jednostek organizacyjnych.

### **Regulamin organizacyjny urzędu**

W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Dalików z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Dalikowie. Regulamin określał m.in. zakres działania i zadania Urzędu Gminy, organizację i zasady funkcjonowania Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy oraz podział zadań kierownictwa Urzędu.

Pracą Urzędu kieruje Wójt na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, przy pomocy Sekretarza i Skarbnika Gminy, który pełni funkcję głównego księgowego budżetu gminy.

Urząd ma strukturę samodzielnych stanowisk.

Do Regulaminu wprowadzono zmiany zarządzeniem nr 60/2017 Wójta Gminy Dalików z dnia 31 lipca 2017 roku.

### **Plan zagospodarowania przestrzennego**

1. Uchwała nr 57/11 Rady Gminy Dalików z dnia 29 września 2011 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kuciny obejmującej wsie Dobrzań i Sarnówek.

- Uchwała nr 56/11 Rady Gminy Dalików z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zgodności rozwiązań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kuciny obejmującej wsie Dobrzań i Sarnówek z ustaleniami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dalików”.

W zakresie funkcjonowania dróg w rozdziale 5 planu „Przepisy szczegółowe w zakresie obsługi komunikacji” ustalono następujące zasady modernizacji, rozbudowy systemów komunikacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu:

1) system dróg/ulic ogólnodostępnych, obsługujących komunikacyjnie obszar planu, w skład których wchodzi drogi publiczne podzielone ze względów funkcjonalnych i technicznych na klasy:

- „KDL” – droga lokalna,

- „KDD” – droga dojazdowa,

2) parametry techniczne klas dróg powinny spełniać wymogi zawarte w przepisach szczególnych,

3) dla terenów dróg publicznych plan ustalił:

- droga 1KDL – gdzie L – istniejąca droga gminna – projektowana szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m,- 1/2 jezdniowa dwupasowa, plan wyznaczył wschodnią linię rozgraniczającą drogi,

- 1KDD- gdzie D – istniejąca droga gminna – projektowana szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m – 1/2 jezdniowa dwupasowa, plan wyznaczył południową linię rozgraniczającą drogi,

- 2KDD – gdzie D – projektowana droga gminna, projektowana szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m. – 1/2 jezdniowa, dwupasowa.

Z prognozy skutków finansowych stanowiących część składową planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że do zrealizowania założeń dla poszczególnych kategorii dróg niezbędne będzie wykupienie działek o łącznej powierzchni:

Droga – 1KDL – 0,0550 ha, - 550 m<sup>2</sup> i długości 103 mb,

Droga – 1KDD – 0,2660 ha, - 2600 m<sup>2</sup> i długości 830 mb,

Droga – 2 KDD - 1,250 ha, - 11 250 m<sup>2</sup> i długości 937 mb.

Ogółem do realizacji będzie budowa 1,9 km dróg o powierzchni 1,44 ha.

**Plan zagospodarowania przestrzennego, prognoza skutków finansowych oraz wydruk planu stanowią załącznik nr 1 protokołu kontroli.**

2. W dniu 29 stycznia 2016 roku Starosta Poddębicki wydał decyzję nr 1/2016 znak: BI.6740.II.1391.4.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Dobrzań oraz zatwierdził na potrzeby ww. inwestycji projekt podziału nieruchomości i projekt budowlany.

3. Pismami z dnia 6 lipca 2016 roku Starosta Poddębicki zawiadomił wszystkich właścicieli nieruchomości o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie miejscowości Sarnówek gm. Dalików stanowiące ich byłą własność, która z mocy prawa z dniem 4 marca 2016 roku stała się własnością Gminy Dalików, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Poddębickiego nr 1/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Dobrzań.

4. Dwóch właścicieli nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gminy Dalików wystąpiło do Wójty Gminy, iż przekazują ich nieruchomości nieodpłatnie na własność gminy Dalików pod budowę nowej i poszerzenie istniejącej drogi gminnej w miejscowości Dobrzań. Po sporządzeniu protokołu uzgodnień dokonanych z Wójtem Gminy w ich przypadku Starosta Poddębicki wydał decyzję z dnia 11 stycznia 2017 roku dla nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Dalików.

**Wydatkowanie środków na budowę i poszerzanie dróg wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kuciny obejmującej wsie Dobrzań i Sarnówek (lata 2015 – I półrocze 2017.)**

1. Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w poszczególnych latach wydatkowano:

- rok 2015

Na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu poniesiono wydatki w kwocie 17 092,50 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji na przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zadanie było w trakcie realizacji.

- rok 2016

Na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu" poniesiono wydatki w kwocie 24 578,50 zł. Zadanie przyjęto do ewidencji środków trwałych OT nr 11/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku o wartości 51 671,00 zł, obejmującej wytyczenie przebiegu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Długość wybudowanego odcinka drogi – 140 mb, podbudowa z gruzu budowlanego o gr.30 cm, nawierzchnia wykonana ze żwiru o grubości 20 cm, wykonanie rowu przydrożnego, przepustu pod drogą z rur o średnicy 80 cm, długości 9 m wraz z przyczółkami, przepusty pod 3 zjazdami z rur o średnicy 30 cm i długości 6 m każdy wraz z przyczółkami, żwirowa nawierzchnia na zjazdach.

- rok 2017

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano nowych środków na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu.”

Komisja Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego na posiedzeniu wyjazdowym w dniu 14 marca 2017 roku w odniesieniu do realizacji powyższego zadania wyraziła zgodę na wykonanie prac polegających na przesunięciu materiału znajdującego się na ww. drodze, natomiast nie wyraziła zgody na wykonywanie innych prac czy też zwiększanie nakładów na tę drogę.

**Wnioski Komisji Rolnictwa, Prawa i Porządku Publicznego z dnia 14 marca 2017 roku stanowią załącznik nr 2.**

**Wyjaśnienia dotyczące ponoszonych dotychczas nakładów na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w Dobrzaniu” złożył również Wójt Gminy Paweł Szymczak i stanowią one załącznik nr 3 do protokołu kontroli.**

Interpelacje radnych Rady Gminy dotyczące przekształcenia gruntów i budowy dróg w części sołectwa Kuciny, objętych planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrzań obręb geodezyjny Sarnówek.

1. W porządku obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 roku, 14 punkt obrad dotyczył informacji o realizacji wniosków i interpelacji.

Przedmiotem dyskusji była odpowiedź Wójta Gminy na skargę radnego Ryszarda Błaszczyka, którą skierował do Wojewody Łódzkiego, a która wpłynęła do Rady Gminy Dalików w dniu 8 grudnia 2016 roku. Skarga dotyczyła przekształcenia gruntów w sołectwie Kuciny w miejscowości Dobrzań, likwidacji Filii Biblioteki w Kucinach oraz oświetlenia drogi krajowej.

Rada Gminy udzielając odpowiedzi Wojewodzie na skargę radnego Ryszarda Błaszczyka podjęła uchwałę nr XXXI/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dalików.

Z uchwały wynika, iż Rada Gminy uznała skargę radnego Ryszarda Błaszczyka za bezzasadną. Uzasadnienie przyczyn zostało zawarte w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym załącznik do uchwały.

Z uzasadnienia do uchwały wynika m.in., że powodem uznania skargi za bezzasadną były następujące uwarunkowania:

1) Wszelkie działania w zakresie budowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych wynikały z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Kuciny, obejmującej wsie Dobrzań i Sarnówek, który został przyjęty uchwałą nr 57/11 Rady Gminy Dalików z dnia 29 września 2011 roku.

2) W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały zawarte przepisy szczegółowe w zakresie komunikacji. W planie zostały wyznaczone poszerzenia istniejących dróg: drogi gminnej 1KDL do szerokości 15 m, drogi gminnej 1KDD do szerokości 12 m. Została również wyznaczona projektowana droga 2 KDD do szerokości 12 m.

3) W planie zawarto także ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej - plan dopuszcza możliwość podziału działek przy zachowaniu warunków:

- działka musi mieć obsługę komunikacyjną z drogi publicznej lub z drogi wewnętrznej, istniejącej lub wyznaczonej w koncepcji podziału działki lub zespołu działek, powiązanej z drogą publiczną. Połączenie drogi wewnętrznej musi być uzgodnione z zarządcą drogi. Minimalna szerokość drogi wewnętrznej wynosi 8,0 m.

W dalszej części uzasadnienia do uchwały wskazano szczegółowe przyczyny dotyczące uznania skargi za bezzasadną w odniesieniu do przeniesienia Filii Biblioteki do Zespołu Szkół w Dalikowie i oświetlenia drogi krajowej nr 72.

**Uchwała nr XXXI/155/2016 Rady Gminy w Dalikowie z dnia 29 grudnia 2016 roku wraz z protokołem z sesji Rady stanowi załącznik nr 4 protokołu.**

#### **Równanie nawierzchni dróg szlaką**

1. Na wniosek radnego Ryszarda Błaszczyka w 2013 roku fundusz sołecki w sołectwie Kuciny został przeznaczony na naprawę drogi w Dobrzaniu, stanowiącą jedną z czterech miejscowości wchodzących w skład sołectwa. Dostawy szlaki zostały dostarczone na działkę o nr ewidencyjnym 161/17 w obrębie geodezyjnym Sarnówek, która stanowiła tzw. drogę wewnętrzną o szerokości 2,5 m. Ponieważ działka była bardzo wąska szlaką zasypano także sąsiednią działkę o nr 162/10, której właścicielem był (...) <sup>1</sup>, który nie interweniował. W efekcie powstała droga o szerokości 5 m w połowie położona na prywatnym gruncie, na której odbywał się ruch pojazdów a droga stała się alternatywną do drogi głównej łączącej Dobrzań z drogą krajową nr 72.

2. W roku 2016 działka nr 162/10 została sprzedana, a nowy właściciel (...) <sup>2</sup> pismem z dnia 9 maja 2016 roku wystąpił do Wójta Gminy o usunięcie szlaki ze swojej działki i przywrócenie gruntu do stanu poprzedniego.

W odpowiedzi w piśmie z dnia 13 maja 2016 roku Wójt Gminy poinformował właściciela (...) <sup>3</sup> iż szlaka zostanie usunięta po żniwach, aby nie uszkodzić upraw rolniczych.

3. Pismem z dnia 22 czerwca 2016 roku właściciel działki po drugiej stronie drogi nr 161/3 (...) <sup>4</sup> zadeklarował przekazanie gruntu pod poszerzenie drogi. Z tego też powodu

---

<sup>1</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

<sup>2</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

<sup>3</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

szlaka nie została przeniesiona. Zostały podjęte działania prawne w celu umożliwienia poszerzenia drogi o zadeklarowane 2,5 m szerokości. Wydana została decyzja celu publicznego o poszerzeniu drogi wewnętrznej. Także wiosną 2017 roku został zlecony podział działek w celu dokończenia czynności prawnych. Zostały utworzone działki, które miały posłużyć na poszerzenie drogi w tym odpowiedniego włączenia do drogi krajowej. Ostatnim dokumentem miało być notarialne przekazanie wydzielonych działek na rzecz gminy.

W dniu 31 lipca 2016 roku doszło do spotkania z (...)<sup>5</sup>, który zmienił zdanie i odmówił podpisania protokołu o przekazaniu wydzielonych działek na rzecz Gminy. Tym samym nie doszło do podpisania aktu notarialnego.

Realizując ustalenia z (...)<sup>6</sup> gmina w miesiącu sierpniu zabrała szlakę z jego gruntu, która została zawieszona na nowo utworzoną drogę w Dobrzaniu, wynikającą z opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. W dniu 28 listopada 2016 roku do Wójta Gminy wpłynęło pismo od właścicieli działki nr 161/2 (...)<sup>7</sup>, którzy oświadczyli, iż przełączą nieodpłatnie grunt o szerokości 2,5m z działki 161/2, przyległy do drogi 161/3 w celu jej rozbudowy.

Dnia 9 grudnia 2016 roku Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie której ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa drogi wewnętrznej Dobrzań - Sarnówek (poszerzenie istniejącego pasa drogi do szerokości 5m) wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 72 na działkach nr ewid. 161/17, 161/11, 161/2, 161/8, 162/9, 162/10, obręb 21 Sarnówek, gmina Dalików.

### **Wyjaśnienia Wójta Gminy oraz pisma właścicieli działek stanowią załącznik nr 5 protokołu.**

#### **1) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew”**

W ramach powyższego zadania miały być zrealizowane następujące prace:

a) przebudowa jezdni i placów manewrowych z kostki brukowej,

---

<sup>4</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

<sup>5</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

<sup>6</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

<sup>7</sup> Wyłączono dane osobowe ze względu na prywatność osoby fizycznej - podstawa wyłączenia art.5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zw. z art.23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Wyłączenia dokonał Naczelnik Wydziału Kontroli RIO w Łodzi Piotr Walczak.

- b) przebudowa chodników z kostki brukowej,
- c) przebudowa zatoki postojowej dla autobusów,
- d) przebudowa wjazdów od strony drogi powiatowej,
- e) wykonanie nowych bram,
- f) wykonanie nowego ogrodzenia przy studni głębinowej, oczyszczalni ścieków oraz ogródka szkolnym,
- g) wykonanie barierek ochronnych,
- h) wycinka krzaków kolidujących z inwestycją,
- i) nasadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych wraz z obsianiem trawą,
- j) wykonanie oznakowania pionowego.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana dnia 5 marca 2015 roku, natomiast zakończenie robót miało nastąpić do dnia 5 czerwca 2015 roku.

2) Zrealizowane zadanie z udziałem środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekty rzeczowe:

- plac utwardzony kostką betonową – 2 915 m<sup>2</sup>,
- odwodnienie terenu rowem krytym dł.12 m oraz 2 studzienki ściekowe,
- odwodnienie terenu rowem krytym wraz z 2 przepustami oraz odwodnienie liniowe rusztem żeliwnym o długości 81 m,
- poręczce ochronne - 28 m,
- ogrodzenie metalowe - 122m,
- bramy - 5 szt.,
- ogrodzenie drewniane - 136 m,
- pionowe znaki drogowe - 8 szt.
- krzewy iglaste - 65 szt.,

Łączne nakłady finansowe wg dokumentu OT poniesiono w kwocie 575 358,76 zł, z tego środki unijne PROW 343 971,30 zł, środki gminy 231 387,46 zł.

**Oświadczenie Wójta Gminy dotyczące zrealizowanej inwestycji oraz protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego stanowią załącznik nr 6 protokołu.**

## **2) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie.**

1. W dniu 24 lutego 2017 roku została zawarta umowa między Gminą Dalików reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła Szymczaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marii Gajdowicz a firmą handlowo-usługową „PMP ”s.c. wybraną w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem umowy było realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych polegających na kompleksowym dociepleniu budynku Zespołu Szkół w Domaniewie w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”. Przedmiot zamówienia obejmował m.in.:



- sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego kompletnej dokumentacji projektowej na roboty obejmujące:

- a) docieplenie ścian w gruncie styrodurem o grubości 12 cm,
- b) docieplenie ścian cokołu styropianem o grubości 14 cm oraz ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych styropianem o grubości 15 cm,
- c) wymiana obróbek blacharskich tj. parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych pasów podrynnowych oraz pokrycia daszków,
- d) docieplenie stropu pod dachem płytami z wełny mineralnej o grubości 17 cm wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej ochronnej z płyty OSB,
- e) wymiana stolarki okiennej na okna PCV,
- f) wymiana stolarki drzwiowej,
- g) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej.

Termin wykonania robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji budynku został ustalony do dnia 6 października 2017 roku.

Za wykonanie całości przedmiotu umowy wykonawca miał otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 469 860,00 zł brutto.

Umowę podpisali Wójt Gminy Paweł Szymczak wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Marii Gajdowicz oraz Wykonawcy.

2. W ramach realizowanego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”, na podstawie umowy zawartej w dniu 24 lutego 2017 roku zostały wykonane prace polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z wymianą oświetlenia budynku Zespołu Szkół w Domaniewie. Zakres prac obejmował:

- a) wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Domaniewie oraz budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kW wykorzystującej odnawialne źródło energii, służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej wraz z towarzyszącymi robotami montażowo – budowlanymi,
- b) dostawę i montaż w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową kompletnej fotowoltaicznej mikroinstalacji na budynku Zespołu Szkół oraz opraw oświetleniowych typu LED,
- c) dokonanie przez wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji i oświetlenia w budynku Zespołu Szkół w Domaniewie oraz przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został ustalony najpóźniej do dnia 6 października 2017 roku.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie powyższych prac zostało ustalone w kwocie 78 999,00 zł brutto.

3. W dniu 2 września 2016 roku pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działał Zarząd reprezentowany przez Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego i Joannę Skrzydlewską – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego a Gminą Dalików reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawła Szymczaka została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”. Na podstawie złożonego przez Gminę Dalików

wniosku wysokość dofinansowania została przyznana w kwocie nieprzekraczającej 414 723,41 zł, co stanowiło 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Beneficjent zobowiązał się wnieść wkład własny w wysokości 186 541,33 zł.

Okres realizacji projektu zgodnie z okresem podanym we wniosku o dofinansowanie został ustalony:

- rozpoczęcie realizacji projektu- 17 marca 2016 roku,
- zakończenie realizacji projektu – 30 listopada 2017 roku.

Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Wójt Gminy Paweł Szymczak.

Umowa posiada kontrasygnaty Skarbnika Województwa Jadwigi Kaweckiej, i Skarbnika Gminy Marii Gajdowicz.

**Oświadczenie Wójta Gminy dotyczące zrealizowanego zadania oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego stanowią załącznik nr 7 protokołu.**

-

#### USTALENIA KOŃCOWE. ZAŁĄCZNIKI

Protokół zawiera 10 ponumerowanych i zaparafowanych stron. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Dalikowie pod pozycją na stronie .

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielały niżej wymienione osoby:

- |                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Paweł Szymczak  | - | Wójt Gminy     |
| 2. Maria Gajdowicz | - | Skarbnik Gminy |

Integralną częścią protokołu są następujące załączniki:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego oraz wyciąg z prognozy skutków finansowych,
2. Wnioski Komisji Rolnictwa Prawa i Porządku Publicznego z dnia 14 marca 2017 roku,
3. Wyjaśnienie Wójta Gminy dot. ponoszonych nakładów na realizację zadania – budowa drogi gminnej w Dobrzaniu,
4. Uchwała Rady Gminy nr XXXI/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz protokół z sesji Rady Gminy,
5. Wyjaśnienia Wójta Gminy oraz pisma właścicieli działek,
6. Oświadczenie Wójta Gminy oraz protokół z postępowania o udzielenie zamówienia – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domaniew.
7. Oświadczenie Wójta Gminy oraz protokół z postępowania – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Domaniewie.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano **w dniu 10 stycznia 2018 roku**. Jeden egzemplarz protokołu wraz z załącznikami pozostawiono w Urzędzie Gminy w Dalikowie.

Kierownika jednostki i Skarbnika poinformowano o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyn tej odmowy.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

.....  
(st. insp. Andrzej Kowalczyk)

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli:

.....  
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)