Biuro Rady Miejskiej
w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Tel. (55) 640 63 08, (55) 640 63 03
Fax (55) 640 63 00

# Protokół Nr 7.2018
## z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 4 czerwca 2018 roku

**Ad pkt 1** Otwarcia posiedzenia komisji dokonał *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** przywitał przybyłych pracowników urzędu na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz radnych/członków Komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż na 5-osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brali wszyscy członkowie komisji.

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu

**Ad pkt 2** *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który radni otrzymali na adresy mailowe wraz z materiałami:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017.
4. Zapytania i wolne wnioski.

*- uwag i dodatkowych propozycji nie zgłoszono do porządku posiedzenia i w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.* Porządek stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

**Ad pkt 3** Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji Adam Kaszubski, przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017 w brzmieniu następującym: Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) 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), uchwały nr XXXII.258.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku oraz uchwały nr XXXIX. 223.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r. Komisja Rewizyjna w 2017 roku dokonała kontroli działając w oparciu o wyżej wymienione plany pracy komisji zatwierdzone przez Radę Miejską w następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*,
2. Piotr Ostrowski– *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*,
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*,
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*,
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie w roku 2017 odbyła 19 posiedzeń.

I. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 roku Komisja ustaliła plan pracy komisji na I półrocze 2017 roku zgłaszając następujące propozycje:

1) Przeprowadzenie kontroli wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach.
2) Przeprowadzenie kontroli dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie.
3) Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie" w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie.
4) Przeprowadzenie kontroli rozbudowy ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu „Ochrona wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum".

5) Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2016.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami Komisji Rady Miejskiej dot. sprawozdania.
7) Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastruktura techniczną w obszarze ulic: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie- Etap 3.
8) Przeprowadzenie kontroli wyremontowanych dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Nowa Wieś, Postolin, Biała Góra, Piekło, Uśnice Parpary.
9) Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2017 r.

II. Na drugim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 roku Komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku oraz przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

III. Na posiedzeniu Komisji w dniu 9 lutego 2017 roku Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach.

IV. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 roku komisja kontynuowała kontrolę z przeprowadzonej akcji gaśniczej w zakresie wydatków i procedury tankowania paliwa samochodu bojowego Marki- Ford oraz dokonała wizji lokalnej wraz z kontrolą dokumentacji dotyczącej dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie.

V. Na posiedzeniu komisji w dniu 14 marca 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie wraz z wizją lokalną w kontrolowanym obiekcie dokonując sprawdzenia i przeliczenia sprzętu sportowego i wyposażenia technicznego dla stadionu (..). W kolejnym temacie porządku posiedzenia komisji była ponowna analiza dokumentów z przeprowadzonej akcji gaśniczej w zakresie wydatków i procedury tankowania paliwa samochodu bojowego Marki-Ford. Wobec trudności z ustaleniem pojemności zbiornika na paliwo samochodu bojowego marki FORD biorącego udział w akcji gaśniczej. Komisja zaleciła dostarczyć na następne posiedzenie Kartę Pojazdu, z której powinna wynikać pojemność zbiornika oraz karty drogowe za dwa poprzedzające miesiące.

VI. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji oraz wizji lokalnej inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie (..)". Podczas wizji zapoznano się z poszczególnymi inwestycjami sportowymi wchodzącymi w skład kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie. Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dotyczącą dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w miejscu magazynowania wyposażenia technicznego tj. budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dostawy wyposażenia technicznego dla pełnowymiarowego stadionu (..). W ocenie Komisji Rewizyjnej zakup sprzętu sportowego jest jak najbardziej uzasadniony i celowy. Zakupiony sprzęt pozwoli na rozgrywanie różnych konkurencji

lekkoatletycznych na zmodernizowanym stadionie piłkarsko- atletycznym rangi międzyszkolnej, wojewódzkiej oraz organizacji różnych mitingów sportowych. Będzie służyć naszym mieszkańcom, a przede wszystkim naszej młodzieży, klubom sportowym działającym na terenie miasta i gminy Sztum. Przyczyni się to do spopularyzowania różnych konkurencji sportowych oraz zainteresowania większych grup młodzieży sportem, gdyż celem zadania publicznego jest popularyzacja sportu poprzez atrakcyjne i aktywne formy edukacji sportowej. Na uwagę zasługuje fakt, że urząd zadbał o to, że zakupiony sprzęt spełnia wszelkie wymogi stawiane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Wartym podkreślenia jest fakt że, Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.300.000 zł. na realizację modernizacji stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. W wyniku dokonanej wizji lokalnej komisja stwierdziła, że zostały zrealizowane wnioski Komisji Rewizyjnej z 2016 roku- został uporządkowany drzewostan poprzez przycięcie i ogłowienie drzew rosnących w pobliżu budynku socjalno- szatniowego ze względu na bezpieczeństwo osób przechodzących i budynku. Mając na uwadze przeciwdziałanie zanieczyszczenia nawierzchni tartanowej bieżni komisja zaproponowała, aby w obrębie stadionu wyciąć drzewa liściaste, w zamian nasadzić drzewa i krzewy, które nie zrzucają liści. Sprawozdanie z kontroli stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego sprawozdania.

VII. Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji dot. rozbudowy ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu „Ochrona wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum". Komisja dokonała analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji oraz ustaliła harmonogram kontroli wykonania budżetu gminy za rok 2016.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku kontynuowała kontrolę dokumentacji inwestycji pn. rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu „Ochrona wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum". Komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli procedury tankowania paliwa podczas akcji gaśniczej, w którym Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do pożaru w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku brakowało wytycznych, co do procedury tankowania paliwa, co też zostało uregulowane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 września 2016r., w którym wprowadzono normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasady rozliczania paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Sztum. Należy stwierdzić, że w sposób właściwy prowadzone są działania na rzecz podniesienia stanu gotowości operacyjnej do realizacji zadań przez Ochotnicze Straże Pożarne mające na celu niesienie pomocy mieszkańcom narażonym na żywioł ognia, wypadki drogowe, skażenie środowiska, powodzie i inne klęski. OSP realizuje zadania na rzecz ochrony mieszkańców, prowadzi działalność zapobiegającą pożarom. Codzienna praca poświęcona jest ratowaniu życia i zdrowia. Ponadto Komisja Rewizyjna zaleca, aby w opisie faktur paliwa dotyczących tankowania paliwa w miejsce „sprzęt" wpisywać „nr rejestracyjny tankowanego pojazdu/wozu bojowego". Komisja stwierdza, że podczas akcji gaśniczej w dniach 15 i 17 kwietnia 2016 roku istniała możliwość dotankowania obu wozów bojowych w dogodnym momencie. Sprawozdanie z kontroli stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego sprawozdania. Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie". Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie". W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał nowy certyfikowany stadion piłkarsko-lekkoatletyczny spełniający wymogi kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF wykonany z wysokiej jakości materiałów, wykonany zgodnie

ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Inwestycja celowa i oczekiwana przez mieszkańców. Warte podkreślenia jest to, że obiekt cechuje się wysokim standardem wykonania w skład, którego wchodzi boisko piłkarskie z nową nawierzchnią z trawy naturalnej z instalacją odwodnienia i drenażu na całej płycie boiska, instalacją nawadniającą ze zbiornikiem retencyjnym, oświetleniem płyty boiska sterowanym automatycznie, oświetleniem bieżni. Bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami do różnych konkurencji lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stworzono nowoczesną bazę sportowo– rekreacyjną zarówno dla sportowców, trenerów, jak i mieszkańców. Budowa stadionu pozwoli na zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z obiektów sportowych służących wypoczynkowi, rekreacji, które również stanowią miejsce aktywnego spędzenia wolnego czasu. Stworzono możliwość organizowania większej liczby imprez sportowych o różnej randze i zasięgu, co też zwiększy integrację społeczną w naszej Gminie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz podniesie atrakcyjność turystyczną w naszej Gminie. Funkcjonowanie stadionu będzie miało wpływ na budowanie postaw społecznych, sportowych, promocję zdrowego stylu życia oraz motywację do podnoszenia umiejętności sportowych wśród młodzieży. Istnienie nowoczesnego obiektu sportowego o dobrze określonym programie funkcjonalnym i użytkowym w znaczący sposób podniesie poziom życia społecznego i kulturalnego naszych mieszkańców poprzez utworzoną bazę sportową o wysokim standardzie, dostosowaną do przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych, które spełniają normy i wymogi stawiane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Umożliwi też uczniom szkół, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowanie w odpowiednich warunkach popularnej dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna oraz innych dyscyplin lekkoatletycznych. Stworzone zostały warunki do organizowania rozgrywek i zawodów rożnego szczebla w ramach współzawodnictwa sportowego. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu. Na tym samym posiedzeniu Komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu gminy za rok 2016.

IX. Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę wykonania budżetu gminy za rok 2016.

X. Spełniając wymogi formalne wynikające z ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna w dniu 31 maja 2017 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016, sprawozdanie finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016 oraz przyjęła informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Komisja 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 2016. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 formułując zarazem wniosek, że Burmistrz Miasta i Gminy Sztum realizując zadania związane z realizacją budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi- uchwała wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej stanowi *załącznik nr 4* do niniejszego sprawozdania. Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum, w tym rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu „Ochrona wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum”.” W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał utwardzony szlak turystyczny o nawierzchni z kostki brukowej wraz z parkingami rowerowymi. Wykonano nasadzenia drzew oraz trawniki. Wykonano oświetlenie wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Wykonano slip z płyt betonowych oraz kostki brukowej betonowej umożliwiający zarówno Państwowej Straży Pożarnej jak i innym służbom, a także

mieszkańcom i turystom możliwość wodowania łodzi. W ramach małej architektury ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice pamiątkowe, tablice edukacyjne, gry edukacyjne, budki dla dzikich owadów zapylających, skrzynki lęgowe dla nietoperzy, budki lęgowe dla małych ptaków, czatownie, pływające wyspy wegetacyjne, platforma rozrodcza bociana białego. Ławki i kosze zostały ustawione wzdłuż wykonanej ścieżki oraz w parku drzew rodzimych na półwyspie. Zgodnie z umową w wyznaczonych miejscach, wzdłuż linii brzegowej ustawiono barierki. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz umożliwienie przepływu wód wykonano betonowe odpływy pod chodnikowe. Zastosowane materiały jak i rozwiązania techniczne są bezpieczne dla środowiska. Inwestycja jak najbardziej celowa, wpłynęła na poprawę estetyki. Zostały wyeksponowane walory przyrodniczo- krajobrazowe. Przebieg ścieżki jest bardzo atrakcyjny z uwagi na ukształtowanie terenu z widokiem na miasto i plażę miejską. W ocenie Komisji ścieżka spacerowo- rowerowa została prawidłowo zaprojektowana i wykonana zarówno pod względem funkcjonalności i zrównoważonego rozwoju bez większej ingerencji w przyrodę na obszarze cennym przyrodniczo. Cała ścieżka prowadzona jest zgodnie z rzeźbą terenu, co sprawia, że jej ukształtowanie jest bardzo malownicze. Zarówno lokalizacja jak i technologia wykonania mają pozytywny wpływ na krajobraz i środowisko przyrodnicze. Należy nadmienić, że obecnie popularne są ścieżki spacerowo- rowerowe i stają się nieodzownym elementem krajobrazu miejskiego. Cieszy bardzo fakt, że ścieżka jest terenem najczęściej odwiedzanym przez sportowców- biegaczy, rowerzystów, spacerowiczów, osoby uprawiający Nordic Walking, mieszkańców (..). W wyniku dokonanej wizji lokalnej członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę na:

1) zły stan drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego przy dworku Żeromskiego,
2) brak oprawy i lampy oświetleniowej przy wejściu na teren rekreacyjny,
3) zniszczone kosze na śmieci,
4) usunąć zmurszały pień przy ścieżce,
5) rozlewisko wody przed tablicą „Jezioro Zajezierskie" (Sztumskie),
6) od strony jeziora przy przepuście brak krawężnika,
7) przy tablicy „Drzewa" w niektórych miejscach zapadnięta kostka,
8) wskazuje się wykoszenie rzepaku na terenie nasadzonych drzew, za tablicą „Drzewa" i obsianie terenu trawą,
9) pokrywę nastudzienną przy nowej ścieżce przy słupie 36/2 zamienić na siatkę lub nawiercić otwory na istniejącej (obecnie jest na ¾ odsunięta w celu odpływu wody),
10) wycięcie wierzby- w połowie pnia pękniętej- przy lampie nr 39,
11) spowodować usunięcie drewnianego, rozpadającego się podestu przy slipie po prawej stronie,
12) proponuje się ustawienie barierek ochronnych przy spustach od strony jeziora– skarpa (od strony ul. Kwidzyńskiej)- słup 38,
13) dosianie trawy w brakujących miejscach. Sprawozdanie stanowi *załącznik nr 5* do niniejszego sprawozdania.

XI. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji oraz wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie- Etap 3.

XII. Na kolejnym, posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2017 roku Komisja Rewizyjna działając na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską planu pracy dokonała wizji lokalnej w terenie inwestycji dotyczącej remontu dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Postolin Biała Góra, Piekło, Uśnice, Parpary.

XIII. Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2017 roku kontynuowała kontrolę dokumentów dotyczących kontroli inwestycji remontu dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Postolin Biała Góra, Piekło, Uśnice, Parpary oraz przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. przebudowa

ciągów komunikacyjnych wraz z infrastruktura techniczną w obszarze ulic: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska w Sztumie- Etap 3". Na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji. Inwestycja jak najbardziej celowa i konieczna, służąca mieszkańcom i długo wyczekiwana przez mieszkańców, co dało wyraz podczas wizji w terenie, na której przypadkowi mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię, co do wykonanej inwestycji. Inwestycja wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego. W wyniku realizacji inwestycji ulice i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu „Polbruk" koloru szarego i czerwonego. 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. Przed wylotami do rowu melioracyjnego na kanalizacji deszczowej wybudowano separatory piasku i substancji ropopochodnych. Wody deszczowe w wyniku modernizacji będą podczyszczane poprzez separatory piasku i substancji ropopochodnych. Zlikwidowano także nielegalne podłączenia kanalizacji sanitarnej do deszczowej. Istniejące oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymierny efekt ekonomiczny. Wartym podkreślenia jest fakt, że Gmina na tą inwestycję uzyskała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.058.597,95 zł. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Również na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Powiatu Sztumskiego w wysokości 539.885 zł, natomiast Gmina Sztum zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław. Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic: Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa, Wiejska jest ostatnim etapem kończącym przebudowę ulic tego osiedla. 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 zwrócili uwagę na:

1) przy ulicy Ogrodowej – luźna pokrywa (2 szt.),
2) łącznik ul. Radosnej z ul. Kwiatową- uzupełnić piasek pomiędzy płytkami,
3) skrzyżowanie ulic Kwiatowa z ulicą Ogrodową uszkodzone płytki najprawdopodobniej w wyniku skuwania lodu w czasie zimy,
4) uporządkować teren przylegający do ulicy Wiejskiej, np. obsiać trawą (z lewej strony lasku,
5) luźna kostka przy obudowie zasuwy wodociągowej przy ulicy Słonecznej. Sprawozdanie z kontroli stanowi *załącznik nr 6* do niniejszego sprawozdania.

XIV. Na posiedzeniu Komisji w dniu 21 sierpnia 2017 roku Komisja Rewizyjna przyjęła propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku:

1) Przegląd infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych – wrzesień 2017r.
2) Przegląd placów zabaw i miejsc rekreacji pod względem bezpieczeństwa dla dzieci w przedszkolach – październik 2017r.
3) Przeprowadzenie kontroli przetargu na odśnieżanie w roku 2016 – listopad 2017r.
4) Kontrola dokumentacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów komunalnych w roku 2016- grudzień 2017r.
5) Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku

XV. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 września 2017 roku zatwierdziła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: Barlewice, Kępina, Gościszewo, Koślinka, Gronajny, Sztumska Wieś, Postolin, Biała Góra, Piekło, Uśnice Parpary. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora ds. komunalnych oraz inspektora ds. zamówień publicznych Komisja Rewizyjna stwierdziła,

że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w ww. miejscowościach (..) jest celową i bardzo potrzebną mieszkańcom gminy. Wykonano zgodnie ze sztuką budowlaną. Jakość zastosowanych płyt yumbo bardzo dobra. Przejezdność dróg bardzo dobra. Droga wykonana z płyt yumbo jest wytrzymała i odporna nawet na duże i częste obciążenia. Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę:

1) Droga w Postolinie- uzupełnić/wypełnić otwory w płytach,
2) Pietrzwałd- droga w kierunku Koślinki – zły stan techniczny drogi- dziury w drodze,
3) Kępina- mieszkaniec- Kępina 16 zgłosił, że podczas opadów deszczu woda spływa pod jego budynek mieszkalny- odwodnienie miało być wykonane podczas remontu drogi. Pracownik Urzędu poinformował, że pod koniec czerwca br. będzie przeprowadzony przegląd wspólnie z wykonawcą i do końca lipca br. zostaną usunięte usterki. Ponadto przy budynku Kępina 16 niezabezpieczony i nieobsadzony jest zawór wodociągowy. Mieszkaniec zamieszkały Kępina 14 zgłosił brak dostępu do zaworu wody, tj. zawór odcinający przyłącze do budynku został zakryty płytami jumbo.
4) Droga do Gronajn- przestrzeń między dwoma pasami płyt jumbo należy wykosić. Podczas jazdy samochodem trawa trze o podłoże samochodu.
5) Połączenia asfaltowe, betonowe przy połączeniu z płytami do uzupełnienia.
6) Radny Krzysztof Stelmach zgłosił – droga przy stacji kolejowej w Gronajnie proponuje wykonać remont drogi o długości ok. 2 km do wiaduktu w kierunku Malborka. Sprawę tę powinien załatwić powiat sztumski wspólnie z powiatem malborskim.
7) Gościszewo- droga koło przedszkola w kierunku firmy Roger rozchodzą się płyty jumbo.
8) Parpary- przewodniczący komisji Adam Kaszubski poinformował, że pani sołtys wsi zgłaszała uwagi do stanu dróg z płyt jumbo w Parparach. Przewodniczący komisji podjął próbę osobistego skontaktowania się z panią sołtys- pani sołtys nie było w domu. Podczas wizji dokonanej przez członków Komisji Rewizyjnej nie stwierdzono uwag, co do stanu dróg wykonanych z płyt yumbo w Parparach. W związku z przesłanym e-mailem przez panią sołtys i zdjęciami drogi w Parparach (protokół nr 13.2017 z dnia 19 czerwca 2017r.) pracownik urzędu poinformował, że gałęzie zostaną przycięte o co wnioskuje pani sołtys.
9) Biała Góra- oczyścić pobocza dróg z nagromadzonej ziemi.

XVI. Na posiedzeniu w dniu 16 października 2017 roku Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych:

1) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie,
2) w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Gościszewie,
3) w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
4) w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Czerninie,
5) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

XVII. Komisja Rewizyjna na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 24 października 2017 roku dokonała przeglądu placów zabaw w przedszkolach oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na Szkołach Podstawowych w:

1) w publicznym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie,
2) w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa w Czerninie i przedszkolu,
3) w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

XVIII. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej odśnieżania dróg oraz zatwierdziła sprawozdanie z przeprowadzonego przeglądu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod względem bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych i przedszkoli w Mieście i Gminy Sztum. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanego przeglądu infrastruktury rekreacyjno– sportowej w szkołach podstawowych i placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum stwierdza wysoką dbałość o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym o stan techniczny i estetyczny w szkołach i przedszkolach oraz o stan infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i place zabaw, co też było

przedmiotem wyjazdowych posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Komisja stwierdza, że istniejąca infrastruktura sportowo- rekreacyjna na terenie szkół jest bezpieczna, wyposażona w niezbędny sprzęt i jest dążenie do jej rozwoju, przykładem jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gościszewie. W szkole podstawowej nr 1 w Sztumie jest bogata oferta bazy sportowo- rekreacyjnej; hala sportowa, siłownia na terenie szkoły, boisko sportowe z bieżnią przy szkole przy czym bieżnia wymaga wymiany nawierzchni oraz zaokrąglenia kształtu bieżni. Przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie funkcjonuje boisko sportowe. Widzi się konieczność, aby w przyszłości rozważyć budowę sali gimnastycznej dla Potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2. Przy Szkole Podstawowej w Czerninie funkcjonują dwa boiska sportowe. W budynku szkoły jest sala gimnastyczna, w której planowana jest wymiana podłogi. Sugeruje się, aby zasięgnąć opinii eksperta, czy ewentualny dobór podłogi może wpłynąć na wygłuszenie sali- występuje problem dużego pogłosu w sali. Przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi nowe boisko wykonane z płytek polipropylenowych z wyrazistą kolorystyką, sala gimnastyczna w trakcie remontu. Wizytowane przez Komisję place zabaw i przedszkola są dobrze wyposażone. Place zabaw stanowią bezpieczne miejsce do zabawy dla dzieci na świeżym powietrzu i w otoczeniu zieleni. Przy sprzyjającej aurze dzieci korzystają ze sprzętu na placach zabaw. Stworzono warunki zapewniające dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Przedszkola są czyste, kolorowe, wyposażone w zabawki i niezbędne pomoce edukacyjne z kącikami zabaw dla dzieci, są to placówki bezpieczne i przyjazne dzieciom, otwarte na ich potrzeby.
Podczas dokonanej wizji lokalnej zwrócono uwagę na:
W Szkole Podstawowej nr 1 Sztumie:

1) zerwany piorunochron na budynku szkoły od strony sklepu Lidl. Obniżona rynna powoduje, że woda spływa po ścianie budynku pozostawiając widoczny ślad.
2) przedłużyć rynny odprowadzające wodę z dachu budynku, np. poprzez założenie dodatkowych kolanek, aby woda nie spływała w elewację budynku tylko wyprowadzić ją w grunt/trawnik (od strony sklepu Lidl)
3) pomalować metalową konstrukcję pod siedziskami na widowni przy boisku (zaproponowano, aby w tym celu skorzystać z pracy skazanych).
4) uzupełnić płytki na murku za siedzeniami na widowni przy boisku.
5) wykonać nawierzchnię tartanową na istniejącej bieżni oraz zaokrąglić kształt bieżni. Rozważyć zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie wykonanie dokumentacji.

W Szkole Podstawowej nr 2 Sztumie:

w przyszłości należy rozważyć budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie.

W Przedszkolu Publicznym z oddziałami integracyjnymi nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie:

1) od strony głównego wejścia do przedszkola płot stojący na skraju skarpy wyraźnie przechylił się w stronę skarpy- należy przedsięwziąć działania w kierunku technicznego rozwiązaniu tego problemu,
2) po prawej stronie wejścia do budynku przedszkola wskazana wymiana trylinki na kostkę.

XIX. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2017 roku dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli dokumentacji w zakresie przeprowadzonego przetargu na odśnieżanie. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy dokumentów i informacji uzyskanych od kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdziła, że umowy zawarte na zimowe utrzymanie dróg były zawarte po rozstrzygnięciu przetargu. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. W sposób prawidłowy prowadzony jest wykaz prac mający odzwierciedlenie w przedstawionych fakturach VAT, co odpowiednio udokumentowało poniesione przez Gminę koszty. Podczas analizy dokumentów-faktur zwrócono uwagę, aby w przyszłości w fakturach wyszczególnić użyty materiał szorstki na drogi. Należy wskazać, że Gmina nie wprowadza kategoryzacji swoich dróg, jednakże zawsze w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi stanowiące główne linie komunikacyjne w Gminie oraz trasy przejazdów autobusów szkolnych. Zapoznano się z protokołem

pokontrolnym Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z przeprowadzonej kontroli zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych (..), w którym nie stwierdzono nieprawidłowości, wykazano, że postępowanie przeprowadzono zgodnie z prawem.
- *w wyniku głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie- 5 głosami za przyjęli sprawozdanie i skierowali na najbliższą sesję Rady.*

**Ad pkt 4** Zapytania i wolne wnioski:

1) *Radny **Krzysztof Stelmach*** zgłosił zarwane płyty drogowe przy budynku Koniecwałd 24- wniosek ten zgłasza od marca br.
2) *Radny **Piotr Ostrowski*** zgłosił zarośnięte ścieżki spacerowe w parku w Gościszewie. Zgłosił uwagi da jakości wykonywanej pracy w parku, jak np. wykaszanie, jest to robione źle i niewłaściwie. Ławki wymagają oczyszczenia, są zarośnięte mchem. Większość koszy na śmieci jest uszkodzonych.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji *Przewodniczący komisji **Adam Kaszubski*** zamknął posiedzenie dziękując za udział.
Czas trwania posiedzenia od godz. 16,oo do 17,30

Protokołowała
Czesława Jaźwińska

Biuro Rady Miejskiej
w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
Tel. (55) 640 63 08, (55) 640 63 03
Fax (55) 640 63 00

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. Adam Kaszubski - .....
*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej*
2. Piotr Ostrowski - .....
*Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski - .....
*Członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch - .....
*Członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach - .....
*Członek Komisji Rewizyjnej*