



Łazy, dn. 19.11.2015r.

## PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH DOTYCZĄCEJ ROZLICZENIA INWESTYCJI PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W GRABOWEJ” ODBYTEJ W DNIU 19 LISTOPADA 2015 ROKU .

Kontrola odbyła się w dwóch etapach:

godz. 10.30 – wizja w terenie,

godz. 11.15 – ciąg dalszy kontroli sala narad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Osoby uczestniczące w kontroli:

- Elżbieta Petryka- kierownik zespołu kontrolnego,
- Alfred Bachowski- członek zespołu kontrolnego,
- Maria Stempel – członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w wizji w terenie:

- Justyna Snopek – Sołtys Sołectwa Grabowa,
- Marzena Waclawczyk – członek Rady Sołectkiej w Grabowej,
- Marek Kozicki – Prezes OSP w Grabowej,
- Wacław Łysek – Wiceprezes OSP w Grabowej.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli w Urzędzie Miejskim w Łazach

- Marta Lipiec- Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym inwestycji i wysłuchaniu uwag oraz opinii osób uczestniczących w wizji terenu, udał się do sali obrad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Tutaj po zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji Zespół Kontrolny przystąpił do analizy tych dokumentów.

Dokumenty udostępnione do kontroli:

- umowa z wykonawcą,
- kosztorys, faktury.

W trakcie analizy dokumentów Zespół na bieżąco wysłuchał wyjaśnień pani Marty Lipiec kierownika wydziału Inwestycji i Remontów.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PROBUDREM”- Kazimierz Lipiński spółka jawna ul. Słowackiego 28 Ogrodzieniec.

Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło w grudniu 2014r. Zakres zadań związanych z projektem obejmował: termomodernizację budynku, prace remontowe wewnątrz budynku, zakup wyposażenia pomieszczeń, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (ogrodzenie, wjazdy, chodniki, alejki, nasadzenie zieleni).

Całkowita wartość zadania wyniosła 499.456,00 zł.

Wartość robót wg umowy ryczałtowej wyniosła: 469.860.00zł.

Dofinansowanie do projektu: 268.303,00zł.

Zespół Kontrolny nie wniósł zastrzeżeń i uwag do przedstawionych dokumentów.

Uwagi Zespołu Kontrolnego dotyczyły: wykonania ogrodzenia (odpadający kamień, z którego wykonano ogrodzenie, niezabezpieczone odpowiednio szybki w lataniach oświetlających alejki, brak odwodnienia terenu OSP).

Na tym zakończono kontrolę.

1. Elżbieta Petryka ..... *Petryka E*
2. Alfred Bachowski ..... *Bachowski*
3. Anna Paciej ..... *Paciej*
4. Maria Stempel ..... *Stempel M*