



Łączy, dn. 07.09.2015r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH DOTYCZĄCEJ INWESTYCJI PN. „REMONT BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE SPOŁECZNO-KULTURALNE W WIESIÓŁCE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ OBIEKTU” ODBYTEJ W DNIU 07 WRZEŚNIA 2015 ROKU .

Kontrola odbyła się w dwóch etapach:

godz. 8.00 – wizja w terenie,

godz. 9.00 – ciąg dalszy kontroli sala narad Urzędu Miejskiego w Łazach.

Osoby uczestniczące w kontroli w terenie:

- Elżbieta Petryka- kierownik zespołu kontrolnego,
- Alfred Bachowski- członek zespołu kontrolnego,
- Anna Paciej – członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w wizji w terenie:

- Wiesława Majczak – Radna Rady Miejskiej w Łazach,
- Henryk Ziaja – Sołtys Sołectwa Wiesiółka,
- Paweł Szeremeta – członek Rady Sołectkiej w Wiesiółce.

Osoby Zespołu Kontrolnego uczestniczące w kontroli w Sali Urzędu Miejskiego w Łazach:

- Elżbieta Petryka,
- Alfred Bachowski,
- Anna Paciej,
- Maria Stempel- członek zespołu kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli:

- Marta Lipiec- Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów,
- Małgorzata Głąb – Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i wysłuchaniu uwag 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 wysłuchiwał wyjaśnień pani Marty Lipiec kierownika wydziału Inwestycji i Remontów i inspektor wydziału pani Małgorzaty Głąb, dotyczących tych dokumentów.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w przetargu była firma ENG Spółka zoo.

Zadanie zakończono w maju 2014r. W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku, prace remontowe wewnątrz wraz z wyposażeniem budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową wyniosła 610556.34 zł dofinansowanie do projektu 369331.56.

Zespół Kontrolny nie wniósł zastrzeżeń i uwag do przedstawionych dokumentów.

Uwagi Zespołu dotyczyły wykonania niektórych robót i usterek wynikłych w trakcie eksploatacji budynku(zapadnięta kostka brukowa przy bramie garażowej, brak doprowadzeń wody z rynien) pani kierownik wyjaśniła, że część tych usterek będzie usunięta w ramach gwarancji. Padły też uwagi dotyczące pracy nadzoru budowlanego i prac na etapie projektowania.

Radna pani Maria Stempel wnioskuje o to by nadzór budowlany był bardziej zaangażowany w kontrole i sprawdzał dokładnie poszczególne etapy inwestycji a nie tylko dokonywał jej odbioru po zakończeniu. Z kolei projekty za, które Gmina płaci niemałe pieniądze były kompletnie dostosowane do prawidłowego funkcjonowania obiektu(brak odpływów z rynien), by po okresie gwarancji nie trzeba było wydawać środków gminnych na przeróbki i modernizację tych obiektów.

Na tym zakończono kontrole.

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