

# PROTOKÓŁ nr 16a/10

## z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: **Urząd Gminy w Gorzycach**  
ul. Kościelna 15, Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli: 28.04.2010 r.  
Data zakończenia kontroli: 19.05.2010 r.  
Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji  
2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji  
3) Marian Jureczka - członek komisji

**Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:** Piotr Oślizło – Wójt Gminy Gorzyce

**Osoby udzielające wyjaśnień:** Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych  
Marek Bauerek  
Kierownik Referatu Finansowego Teresa Grzybek

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa inwestycji – budowa szatni sportowej w Belsznicy.

### Ustalenia i wnioski komisji

1. Decyzją nr 138/07 z dnia 6 marca 2007 r. Starosta Wodzisławski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku szatni sportowej i osadnika ścieków na parcelach 321/40, 37 w Belsznicy przy ul. Wałowej. Następnie decyzją 521/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. zatwierdzony został projekt zamienny.

W dniu 28 grudnia 2009 r. inwestor zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu. Do wniosku dołączono dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, protokoły badań i sprawdzeń, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz oświadczenie o braku sprzeciwu organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

W dniu 7 stycznia 2009 r. przeprowadzono obowiązkową kontrolę obiektu, podczas której potwierdzono realizację obiektu zgodnie z warunkami udzielonego pozwolenia, teren budowy uporządkowany. Zrezygnowano z budowy osadnika na ścieki-budynek podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Umowa na wykonanie robót budowlanych nr ZP 342-22/08 została zawarta w dniu 18.09.2008 r. na podstawie przetargu nieograniczonego nr ZP 342-16/08 i oferty złożonej przez Wykonawcę dnia 04.09.2008 r.

Roboty budowlane wykonawca zobowiązał się zakończyć do dnia 20.11.2009 r. Wartość robót budowlanych objętych umową wraz z naliczonym podatkiem VAT wynosi 726.195,51 zł (zestawienie wartości wykonanych robót na dzień 01.12.2009 r. -kopia tabeli z pkt 5 - załącznik do faktury nr 47/2009 stanowi załącznik). W ramach umowy głównej wykonano prace elektryczne jako zamiennik za bezodpływowe szambo.

**3. Umowy dodatkowe - 41.497,67 zł w tym:**

1) na wykonanie drenażu zewnętrznego i wewnętrznego z odprowadzeniem do istniejącego rowu i wykonanie zasypki wewnątrz ścian fundamentowych piaskiem.

Wartość robót 18.363,94 zł

2) przyłącze wodociągowe - 1.415,25 zł

3) przyłącze kanalizacyjne - 10.120,80 zł

4) nadzory budowlane:

a) Krystian Tront- umowa na 1.224,46 zł

- 600,78 zł - nadzór robót elektrycznych,

- 623,68 zł - nadzór robót elektrycznych,

b) Józef Kierdal - umowa na 10.373,22 zł

- 2.783,36 zł - nadzór budowlany,

- 1.097,73 zł - nadzór budowlany,

- 1.413,98 zł - nadzór budowlany,

- 1.546,30 zł - nadzór budowlany,

- 1.381,38 zł - nadzór budowlany,

- 1.875,01 zł - nadzór budowlany.

- 275,46 zł - nadzór budowlany,

**4. Umowy zlecenia:**

2006 rok - 19.982,00 zł w tym:

- Firma Nadir - mapy do celów projektowych x 2 3.000,00 zł

- znaczek skarbowy odpis ksiąg wieczystych 12,00 zł

- Nowak Mariusz - umowa na wykonanie projektu szatni 8.527,80 zł,

- projekt modernizacji obiektu 500,00 zł

- FPHU Sosulski zakup materiałów 7.942,20 zł

2007 rok - 8.749,00 zł w tym:

- Mariusz Nowak projekt zamienny szatni 6.954,00 zł,

- Kiermaszek Wiktor kosztorys inwestorski 1.795,00 zł

2008 rok - 25.276,24 zł w tym:

- Firma Nadir - wytyczenie budynku 488,00 zł,

- Kiermaszek Wiktor kosztorys inwestorski x 2- przeliczenie - 2.425,00 zł

- Urząd Marszałkowski - wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 11.905,74 zł

- Tront kosztorys inwestorski 457,50 zł

- "Interprojekt" studium wykonalności 10.000,00 zł

2009 rok - 21.164,24 zł w tym:

- Northern sp. z o.o. sprzęt do monitoringu 4.599,84 zł

- Kwiatkowski THS ekogroszek 3.249,96 zł

- handlobud kruszywo budowlane 5.696,27 zł

- Metachem sp. z o.o. wyposażenie sanitariatów -	859,58 zł
- Globus sp.j. sprzęt AGD -	4.126,99 zł
- Marek Jurczyk-świadectwo charakterystyki energetycznej budynku	1.500,00 zł
- Fire System sp.j. - sprzęt gaśniczy, oznakowanie dróg ewakuac.	690,00 zł
- Sanepid - oględziny	100,00 zł
- ZPUH Metal- Bud - znaki drogowe	341,60 zł

2010 rok - 26.442,16 zł w tym:

- Wisecom S. Ryszka - meble x 2 -	18.192,16 zł
- Szewczyk - meble -	8.250,00 zł

Suma: 101.613,64 zł

**Całkowity koszt inwestycji: 726.195,51 + 41.497,67 + 101.613,64 = 869.306,82 zł**

**5. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 175.000,00 zł**

Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji Komisja stwierdza, że wydatki na inwestycję jaką jest budowa szatni w Belsznicy wykonano zgodnie z planem. Komisja w trakcie kontroli nie dopatruje się żadnych uchybień w zakresie rozliczeń finansowych tej inwestycji.

Miejsce i data podpisania protokołu:

Gorzyce, 19.05.2010 r.

Podpisy członków komisji:

1) Elżbieta Nowak - przewodnicząca komisji

*Elżbieta Nowak*

2) Ryszard Nielaba - zastępca przew. komisji

*Ryszard Nielaba*

3) Marian Jureczka - członek komisji

*Marian Jureczka*

Podpis osoby udzielającej wyjaśnień:

*Grzegorz Grybek*

*Grybek T*

Notatka o odmowie podpisania protokołu

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,
2. Wójta Gminy Gorzyce,
3. Komisja Rewizyjna (a/a)