

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/2019

RADA GMINY BRODNICA

Wpłynęło 29. 11. 2019 r.

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

Nr zał. *gjm*

z dnia 28 listopada 2019 roku

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Agnieszka Kowalkowska - Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Rafał Roman - członek,
5. Andrzej Roskowski - członek.

Czas kontroli: 23 września 2019 r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie.

Osoby udzielające informacji:

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji

Paweł Szczehowski

Ustalenia faktyczne:

Komisja zapoznała się z dokumentacją przetargową, w tym:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1),
- wykazem firm, które przystąpiły do przetargu oraz wyborem wykonawcy Firmą ELTOP Sp.j.

Wasiniak, Piskorski, Grabowski, ul. Chrzanowskiego 18, 87-100 Toruń

- zaoferowana cena brutto: 1 325 906,65 zł
- zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy,
- zaoferowany termin wykonania: 215 dni (załącznik nr 2).

Następnie komisja zapoznała się z dodatkowo wykonanymi pracami:

- instalacja LAN w starym budynku szkoły kwota: 7 647,47 zł netto tj. 9 406, 39 zł brutto (załącznik nr 3)
- rozdzielnia elektryczna w starej części szkoły, kwota: 10 589, 56 zł netto tj. 13 025,16 zł brutto, (załącznik nr 4)
- zbiornik bezodpływowy, kwota: 5 000,00 zł netto tj, 6 150,00 zł brutto, (załącznik nr 5)

- kotłownia w nowej części budynku – 49 872,55 zł. netto tj, 61 343,24 zł brutto
(załącznik nr 6)

Podsumowując: przetarg pierwotny 1 294 880,18 zł brutto

Kwota końcowa: 1 384 804,96 zł brutto

Wykonawca wykonał pracę w terminie. Protokół końcowy robót podpisano 21 listopada 2017 r. (załącznik nr 7). W ramach protokołu końcowego ustalono, że do 30 kwietnia 2018 r. firma uporządkuje teren wokół budynku oraz boiska sportowego.

W grudniu zgłoszono gotowość budynku do odbioru do Straży Pożarnej oraz SANEPID-u. 2 lutego 2018 r. nadzór budowlany zezwolił na użytkowanie budynku.

W dniu 25 listopada 2019 r. Komisja Rewizyjna udała się do Szkoły Podstawowej w Szabdzie w celu obejrzenia budynku w ramach kontroli.

Po obejrzeniu budynku komisja stwierdziła:

1. W klasie I na suficie jest zaciek, którego przyczynę trudno określić. W klasie znajduje się ogrzewanie podłogowe. Usterkę należy usunąć.
2. Płytki na posadzce w niższej kondygnacji (w piwnicy) bezpośrednio przy zejściu ze schodów są luźne. W pozostałej części też budzą wątpliwości tzn. pukając palcem słychać głuchy dźwięk.
3. Na ścianie nad płytkami są pęcherze (odpryski) spowodowane wilgocią.
4. W pomieszczeniach piwnicznych, na ścianach występuje wilgoć i dziury – odpadają fragmenty ścian. Widoczne są również pęknięcia.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

Komisja stwierdziła, że cały teren dobudowanej części jest bardzo mokry i wymaga niezwłocznego osuszenia. Kierownik Paweł Szczechowski powiedział, że prace nad projektem osuszania są w toku. Dyrektor szkoły poinformował, że w ramach możliwości zrobił odwodnienie odprowadzając wodę z rynien do studzienek, lecz to nie przynosi skutku.

Wnioski lub stanowisko komisji rewizyjnej –

Sprawdzić poprawność wykonania izolacji fundamentów. Wszystkie usterki po osuszeniu gruntu należy usunąć.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski

A. Kowalkowska

R. Kaliszewski

R. Roman

A. Roskowski

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 28 listopada 2019 r.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Wojt

Adam Zalewski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 28.11.2019

