

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów z przeprowadzonej kontroli wykonanych łazienek w trzech lokalach komunalnych (wraz z adaptacją pomieszczeń) w budynku wielorodzinnym w Puńcowie ul. Widokowa 24.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy Goleszów zgodnie z planem prac Komisji I kwartału 2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 13 marca do 25 kwietnia 2012 r. w następującym składzie:

1. Radna P. Janina Wantulok – przewodnicząca
2. Radny P. Karol Sojka – z-ca
3. Radny P. Kazimierz Wiselka – członek
4. Radny P. Leszek Szlauer – członek
5. Radny P. Bogusław Konecki – członek

Opis stanu faktycznego:

1. Komisja udała się na miejsce realizacji zadania do budynku w Puńcowie ul. Widokowa 24. Przeprowadzono kontrolę merytoryczną polegającą na sprawdzeniu czy dokumenty są właściwe i dokładnie przedstawiają operację gospodarczą zgodną z jej rzeczywistym przebiegiem.
2. Materiały kontrolne przedstawiali i wyjaśnień udzielali:
 - P. Jan Madzia kier. Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Goleszów
 - P. Jerzy Hławiczka Inspektor Budownictwa Urzędu Gminy Goleszów
3. Autorem dokumentacji technicznej (projektu) w/w zadania jest P. Witold Szeremeta Cieszyn ul. Korfantego 22.
4. Budowa węzłów sanitarnych w budynku wielorodzinnym komunalnym w Puńcowie została wykonana na podstawie zawartej umowy z Urzędem Gminy nr GKN/49/2011 z dnia 12 marca 2011 r. na wartość: **48 475,47 zł brutto**
5. Roboty wykonane zostały zgodnie z projektem technicznym jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną. Na wykonane roboty udzielono 3 letniego okresu gwarancji co zapisano w protokole odbioru technicznego robót.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

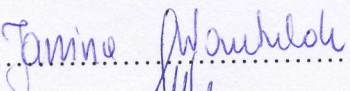
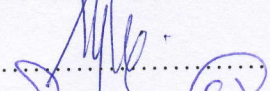
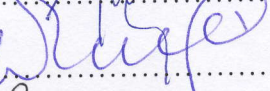
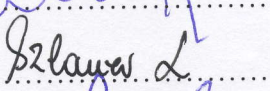
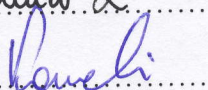
1. Brak obmiarów powykonawczych robót, brak sprawdzonego kosztorysu powykonawczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty. Fakturę wystawiono według kosztorysu ofertowego. Ilość zafakturowanych robót są niezgodne ze stanem faktycznym, przeważnie zawyżone. Brak podpisu osoby sprawdzającej obmiary wykonanych robót.
2. Zawarta umowa na wykonanie robót jest mało precyzyjna – zbyt ogólna. Brak zapisu konieczności sprawdzenia rzeczywiście wykonanych ilości robót (obmiaru powykonawczego), przed wystawieniem faktury. Ceny natomiast obowiązują według zatwierdzonej oferty.

Wnioski pokontrolne Komisji:

1. Opracować kosztorys powykonawczy sporządzony przez niezależnego kosztorysanta.
2. Skorygować fakturę na wartość zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.
3. Celowym jest publiczne ogłaszanie konkursu ofert zapraszając zainteresowane szersze grono firm do składania ofert na wykonanie robót (nie ciągle te same).
4. Przy wyborze oferty zaleca się komisyjne negocjacje z wykonawcami w celu możliwości uzyskania rabatów.

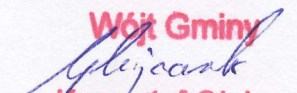
Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób kontrolujących:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

10.05.2012

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar