

Goleszów, 2011-05-23

Protokół nr 1
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Goleszów
z dnia 16.05.2011 r.

Komisja w składzie:

1. Janina Wanotulok
2. Karol Sojka
3. Kazimierz Wiselka

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr 27/2011 podjętej na sesji w dniu 11.05.2011 r. Przedmiotem kontroli było wydatkowanie środków finansowych na remont sanitariatów w filii Szkoły Podstawowej w Goleszowie Równi.

Materiały kontrolne przedstawili oraz wyjaśnień udzielali:

p. Madzia Jan – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

p. Hławiczka Jerzy – Główny Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

oraz p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleszowie Barbara Romaniuk

na podstawie otrzymanej Decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w/w obiekcie.

Przy kontroli obecna była również kierownik filii SP w Goleszowie Równi p. Anna Pieszka.

Po zapoznaniu się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, oraz dokonaniu oględzin na miejscu wykonanych robót w budynku szkoły stwierdzono:

1. Zafakturowane roboty są niezgodne ze stanem faktycznym, brak obmiarów powykonawczych,

- Komisja sprawdziła wrywkowo obmiar ilości na podstawie robót posadzkowych.

- poz. 5. – warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na ostro – winno być 9,82 m² a jest 21 m².

- poz. 6. – izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa – winno być 9,82 m² a jest 21 m².

- poz. 7. – izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową – 21,00 m².

- poz. 8. – Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200. Jastrych anhydrytowy wylewany wykonany w układzie jedno- i dwuwarstwowym. Jastrych zespolony grub. 25,0 mm – 21,00 m².

- poz. 9. – Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną – 21,00 m².

Ponadto w/w pozycje od 5-8 jako roboty zanikające są nie do sprawdzenia. Brak w dokumentach zgłoszenia, brak potwierdzenia ich wykonania przez inwestora.

2. Stwierdza się brak negocjacji cenowej kosztorysu ofertowego (za wysokie wskaźniki narzutów).

Inwestor powinien przeprowadzić negocjacje przed zatwierdzeniem oferty (wynegocjować możliwy rabat).

Wykaz dokumentów wykorzystanych podczas kontroli:

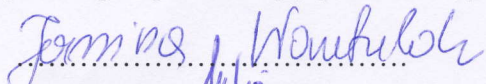
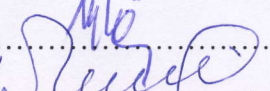
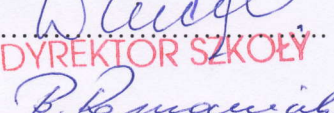
- Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,
- Umowa nr UG - 125/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Goleszów a Spółką Cywilną „HYDRO-GAZ” jako wykonawcą,
- Protokół odbioru robót z dnia 4.08.2010,
- Kosztorys ofertowy,
- Książka Przedmiarów,
- Kosztorys uproszczony.

Wnioski pokontrolne:

1. Skorygować fakturę o zawyżone obmiary robót (ilości robót są niezgodne ze stanem faktycznym). Opracować kosztorys powykonawczy w oparciu o sporządzone obmiary robót – powołanie rzeczoznawcy w celu opracowania kosztorysu.
2. Stosować zasadę negocjowania cen przed zatwierdzeniem kosztorysów ofertowych, ewentualnie negocjować wysokość rabatu.
3. Wszystkie roboty zanikające muszą być odbierane i potwierdzane przez inwestora.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1. 
2. 
3. 

DYREKTOR SZKOŁY

B. Romaniuk

.....
mgr Barbara Romaniuk
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Głajcar
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Goleszowie Barbara Romaniuk
3. a/a