

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Goleszów z przeprowadzonej kontroli Budowy Placu Zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie ul. Grabowa.

Dyrektorem tej placówki jest *Pani Halina Szczypior*.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy Goleszów zgodnie z planem pracy Komisji II półrocza 2011 r.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20 października do 25 listopada 2011 r.

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

Opis stanu faktycznego:

1. Komisja udała się na miejsce budowy placu zabaw Przedszkola w Goleszowie. 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,
 - P. Piotr Przepióra – właściciel Firmy Handlowo Usługowej z Krakowa,
 - P. Halina Szczypior – Dyrektor Przedszkola w Goleszowie.
3. autorem dokumentacji technicznej w/w budowy jest P. Jerzy Hławiczka. Zgłoszony projekt do realizacji uzyskał akceptację Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszyńie /pismo WB 7352/740/2010/.
4. budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie została wykonana na podstawie dwóch zawartych umów:
 - z dnia 12 października 2010 r. nr UG-188/2010 r. na wartość **62 816,60 zł brutto** i
 - z dnia 16 sierpnia 2011 r. nr UG/IZP-96/2011 /roboty dodatkowe/ na wartość **6 890,46 zł brutto**.
5. Kwota pierwszej umowy nie przekroczyła progu **14 000 euro**. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ogłoszony został konkurs ofert. Wybrana została najtańsza firma z Krakowa.
6. W trakcie wykonywania robót dokonano zmiany planu zagospodarowania, usytuowania urządzeń na placu zabaw.
7. Całkowity koszt budowy wyniósł **69 707,06 zł brutto**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Dyrektor Przedszkola jako gospodarz obiektu nie został zapoznany z projektem budowy oraz z umową na wykonanie tych robót. Jako osoba odpowiedzialna za

bezpieczeństwo przebywających tam dzieci, powinna brać czynny udział w realizacji tego zadania. Za pieniądze Przedszkola zakupione zostały huśtawki, które winne wchodzić w komplet urządzeń placu zabaw objętych ofertą. Przedszkole zapłaciło również za niektóre wykonane roboty wchodzące w zakres budowy.

2. Dokumentacja budowy jest prowadzona niekompletnie. Brak notatek, bieżących zapisów, odbiorów robót zanikających i pisemnych zmian decyzji, w trakcie prowadzonych robót, co utrudniło kontrolę.

Wnioski pokontrolne komisji:

1. Zamawiający uzasadni potrzebę konieczności poniesienia wydatków z budżetu Przedszkola na zakup huśtawek oraz zapłatę za niektóre prace wykonane przy budowie tego zadania.
2. Organ wykonawczy Gminy powinien pouczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji ofertowej o zasadach negocjacji ceny przed podpisaniem umowy niezależnie od wyboru najtańszej oferty. /rabaty itp./ (sztuka negocjacji).
3. Organ wykonawczy Gminy powinien podjąć obowiązkowo konsultowanie projektów koncepcyjnych na etapie projektowania z właściwymi osobami biorących udział w realizacji planowanych zadań oraz na bieżąco być informowany o stanie realizacji budowy.
4. Komisji Rewizyjnej nie przedstawiono dokumentu udzielenia gwarancji na wykonane roboty. Dokument ten powinien być sporządzony przy końcowym odbiorze robót. Skutkiem tego doszło do konieczności dodatkowego zlecenia na wykonanie 19 m² nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, w trakcie okresu gwarancyjnego.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden dostarczony zostanie kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole uwag.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. wyjaśnienie Dyrektora Przedszkola w Goleszowie
2. wyjaśnienie kier. Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Goleszów
3. wzór dokumentu udzielenia gwarancji.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy osób kontrolujących:

1.
2.
3.
4.
5.

Potwierdzam
12.12.11r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Halina Szczypior

Goleszów, 25.11.11r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

W związku z budową placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie wyjaśniam:

- nie uczestniczyłam w tworzeniu projektu placu
- moja wiedza z zakresu kosztów zatrzymała się na poziomie 34 tys. złotych
- nie otrzymałam żadnej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy placu zabaw
- w chwili obecnej posiadam jedynie protokoły odbioru i certyfikat
- wiosną we własnym zakresie wykonane zostały dojścia do ustawionego urządzenia
- we własnym zakresie zabezpieczono i obsadzono krzewami skarpę po wybranej ziemi
- z własnych środków zakupiono huśtawki
- w sierpniu dodatkowo obciążono budżet przedszkola o kwotę prawie 7 tys. zł., ponieważ nie zostały wykonane tzw. strefy bezpieczeństwa

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Joanna Szczęśliwa

**Pani
Janina Wantulok
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Rady Gminy**

Informacja dotycząca budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie.

1. Oszacowana wartość zadania ustalona została pierwotnie na kwotę 35 000 złotych brutto, a po zwiększeniu o 18 000,- złotych, jego wartość łączna wyniosła 63 000,- złotych brutto. Wartość zadania nie przekroczyła równowartości 14 000 euro, tj. kwoty netto 53 746 (brutto 66 107,58) złotych - przeliczonej według średniego kursu 3,839 złotego do euro, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. Nr 224,poz.1796), które obowiązuje od 1 stycznia 2010 r., co dało możliwość udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,poz. 759 z późn. zm.), tj. bez konieczności stosowania trybów przetargowych.

2. Realizacja budowy placu zabaw w ujęciu chronologicznym przedstawia się następująco:

Data	Zakres wykonanych prac /czynności związanych z zadaniem
27.07.2010 r.	Opracowanie kompletnej dokumentacji przez p. Jerzego Hławiczka, niezbędnej do zgłoszenia inwestycji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.
30.07.2010 r.	Wprowadzenie do budżetu Gminy uchwałą nr XLIII/348/10 Rady Gminy z dnia 30.06.2010 r. zadania pn. <i>Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Goleszowie z zabezpieczeniem środków w wysokości 35 000 złotych</i> ✓
30.07.2010 r.	Złożenie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wniosku-Zgłoszenia zamiaru budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie wraz z kompletną dokumentacją. Numer rejestru pisma do Wydz. Architektury i Budownictwa WB 7352/740/2010
24.08.2010 r.	Pozytywna opinia dot. zgłoszenia z klauzulą „Nie wnosi się sprzeciwu” podpisana przez Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Data wpływu pisma do Urzędu Gminy 06.09.2010 r.
20 - 30. 08.2010 r.	Zapytania ofertowe zmierzające do pozyskania ofert wykonawców, prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trybie art. 4 punkt 8 ustawy Pzp – dla zamówień poniżej równowartości 14 tys. euro.
31.08.2011 r.	Uzyskanie ofert od dwóch wykonawców : 1) Place zabaw Joanna Kurowska, ul. Kossaka 3a, Polkowice kwota oferty 65 000,00 złotych brutto oraz 2) Firma Handlowo-Usługowa Piotr Przepióra, ul. Powstańców 30/70, Kraków kwota oferty 62 816,60 złotych brutto.
29.09.2010 r.	Zwiększenie środków o 18 tys. złotych w budżecie Gminy, uchwałą nr XLV/366/10 Rady Gminy z dnia 29.09.2010 r.
12.10.2010 r.	Wybór wykonawcy i zawarcie umowy z Firmą Handlowo-Usługową Piotr Przepióra, na wykonanie placu zabaw w terminie do 30.11.2010 r.

01.12.2010 r.	Pismo wykonawcy o zgłoszeniu do odbioru placu zabaw.
07.12.2010 r.	Odbiór wykonania zadania – protokół odbioru robót podpisany przez komisję: P. Przepióra, J. Iskrzycka, J. Hławiczka.
16.05.2011 r.	Pismo Urzędu Gminy do wykonawcy, dotyczące sprawdzenia placu zabaw w okresie gwarancji.
17.05.2011 r.	Sporządzenie protokołu podpisanego przez komisję w składzie: H. Szczypior, P. Przepióra, J. Hławiczka, Cz. Joniec, J. Madzia.
16.08.2011 r.	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie poprzez wykonanie 19 m2 nawierzchni bezpiecznej, w terminie do 30.08.2011 r.
31.08.2011 r.	Pismo wykonawcy zawiadamiające o zakończeniu prac.
06.09.2011 r.	Odbiór wykonania przedmiotu umowy – protokołem podpisanym przez komisję w składzie: H. Szczypior, P. Przepióra, J. Hławiczka, J. Madzia

3. Propozycję rozbudowy placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie, poprzez ułożenie dodatkowej powierzchni z podłoża gumowego, przyjęto w trakcie odbioru w ramach gwarancji i zapisano w protokole w dniu 17 maja 2011 r. Konieczność podyktowana została zapewnieniem stref bezpieczeństwa dzieciom korzystającym ze zjeżdżalni usytuowanych z przodu i z tyłu obiektu.

Wójt Gminy po zapoznaniu się z wnioskiem wyraził zgodę i podjął decyzję, podpisując umowę z wykonawcą w dniu 16 sierpnia 2011 r.

4. Całkowita wartość zadania pokryta została ze środków budżetu Gminy i wyniosła:

69 707,06 złotych brutto na którą złożyły się :

- realizacja budowy placu zabaw zgodnie z umową nr UG- 188/2010 z dnia 12 października 2010 r. w kwocie 62 816,60 złotych brutto,
- rozbudowa placu zabaw zgodnie z umową nr UG/IZP-96/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. za kwotę 6 890,46 złotych brutto.

Otrzymują:

1 egz. Adresat

1 egz. Wójt Gminy

1 egz. a/a

Opracował:

Jan Madzia

otrzymano

23. 11. 2011

Silwan-Polowicki

Wzór druku dokumentu udzielania gwarancji jakości, który Wykonawca zobowiązuje się podpisać w dniu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

..... dnia

.....
pieczęć firmowa

**DOKUMENT
UDZIELENIA GWARANCJI
na wykonane roboty budowlane pn.:**

„.....”

zgodnie z zapisami umowy nrz dnia

Imię i Nazwisko osoby /osób działających w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

.....

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

.....
.....
.....

1. Zgodnie z zapisami umowy nrz dnia Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objęte w ww. umowie na okres od dnia.....r. do dniar. (36 miesięcy).
2. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.
4. Wykonawca (Gwarant) obowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę na piśmie na adres

.....
/ w tym faksem nr/ Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady.

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)