

Wójt

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH	
WPŁYNEŁO	
dnia	07.10.2013
Nr	7835
zad.	1292
podpis	<i>[Signature]</i>

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 5/2013
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Referacie Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Sokolniki, Sylwestra Skrzypka w dniu 23.09.2013 r. w godzinach od 09.00 -12.00 przez Panią Jolantę Wójcik – przewodniczącą zespołu kontrolnego i Pana Antoniego Otorowskiego – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 5/2013 (znak: RA.077.5.2013) z dnia 11 czerwca 2013 roku.

Kontrolą objęto:

- realizację inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok,
- umowy dotyczące prowadzonych inwestycji.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Przeanalizowane zostały następujące zadania oraz dokumenty:

- 1) „Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego w miejscowości Wiktorówek”
– dziennik budowy - wpis zakończono 20.09.2012 roku (mgr inż. [redacted]),
wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie 26.09.2012 r., oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu placu budowy do należytego stanu i porządku 21.09.2012 r., oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej – 19.09.2012 r., protokół nr 46/2012 z badań odbiorczych (19.09.2012 Zakład Instalatorski i Pomiarów Elektrycznych [redacted]) wraz z załączoną decyzją dotyczącą uprawnień budowlanych, oświadczenie o prawidłowości wykonania wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. 20.09.2012 r. ([redacted] – Kierownik robót instalacyjnych), protokół prób szczelności instalacji kanalizacyjnej 18.09.2012 r. [redacted] protokół prób ciśnieniowych instalacji wodociągowej i c.o. 18.09.2012 r. [redacted] oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ([redacted]), zgłoszenie wójta do PINB w Wieruszowie o właściwym zagospodarowaniu przyległego terenu budowy 26.09.2012 r., oświadczenie o braku

87
[Signature]

sprzeciwu organów państwowych tj. PIS, PSP – 26.09.2012 r., protokół odbioru przewodów kominowych [REDACTED] 14.09.2012 r., świadectwo charakterystyki energetycznej mgr. inż. [REDACTED]

W trakcie przeanalizowano oraz wysłuchano wyjaśnień dotyczących decyzji Nr 101/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku o niewłaściwym samowolnym sposobie rozbudowy – kara pieniężna 50.000,00 zł. Zapoznano się również z dokumentacją związaną z zamówieniami publicznymi na to zadanie – 3 oferty 08.08.2012 – 27.08.2012 r.

2) „Budowa linii wodociągowej Walichnowy ulica Zacisze” – mapy sytuacyjne (geodeta [REDACTED]), umowa nr 67/2012 dotycząca wykonania usługi – projektu technicznego wraz z uzgodnieniami na budowę linii wodociągowej Walichnowy ul. Zacisze [REDACTED] – wykonawca) 03.10.2012r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania 18.10.2012 r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Dariusz Lipiński, zawiadomienie o zakończeniu postępowania Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Dariusz Lipiński 07.11.2012 r. , umowa nr 73/2012 z 07.11.2012 r. dotycząca zakupu materiałów wodociągowych potrzebnych na budowę linii wodociągowej w miejscowości Walichnowy ul. Zacisze [REDACTED] [REDACTED] „ZAGO”Wieluń (odcinek 370 mb średnica 110mm), sprawozdanie z badania próbek wody Nr PSSE-OL-LHK/S/536/12 z 27.11.2012 r. łącznie z fakturą VAT, wniosek o pozwolenie na budowę 11.10.2012 r., zawiadomienie o rozpoczęciu budowy 18.12.2012 r., decyzja nr 284/2012 o zatwierdzeniu projektu budowlanego 26.11.2012 r. Dariusz Lipiński, umowa Nr 75/2012 dotycząca wykonania usługi sprzętem (koparka) na budowę linii wodociągowej Walichnowy ulica Zacisze 20.11.2012 r. łącznie z fakturą [REDACTED], faktura firmy „ZAGO” Wieluń na kwotę 9.595,18 zł, umowa nr 15/2013 dotycząca wykonania usługi geodezyjnej – wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na odcinku Walichnowy ulica Zacisze 08.03.2013 r. geodeta [REDACTED] łącznie z fakturą VAT, zestawienie wartości robót na zadanie „Budowa linii wodociągowej Walichnowy ulica Zacisze”, mapa sytuacyjno – wysokościowa [REDACTED] protokół ostatecznego częściowego odbioru robót i przekazania do użytkowania 31.12.2012 [REDACTED], Zychła Elżbieta, informacja do PINB w Wieruszowie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania (podpis Kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska), informacja do PINB w Wieruszowie o prawidłowym zagospodarowaniu 26.06.2013 r. podpis Wójta Gminy Sokolniki, zaświadczenie o zakończeniu budowy

i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego 26.06.2013 r. przystąpiono do użytkowania w dniu 18.07.2013 r.

Zapoznano się także z kosztorysem inwestorskim (opiewa on na kwotę 59.689,20 zł).

- 3) „Budowa linii wodociągowej wraz z przyłączem na odcinku Prusak – Walichnowy” – (projektant [REDAKTED] asystent [REDAKTED] maj 2012),
zawiadomienie o wszczęciu postępowania 18.09.2012 D.Lipiński, zawiadomienie o zakończeniu postępowania 08.10.2012 D.Lipiński, decyzja nr 258/2012 z 30.10.2012 r. o zatwierdzeniu projektu D.Lipiński, umowa nr 11/2012 z 08.03.2012 dotycząca wykonania usługi 1 km Walichnowy – Prusak podpisana przez [REDAKTED], wniosek o potrącenie kwoty, jako karty umownej z rachunku 04/2012 za usługi (dokumentacja techniczna na budowę), badanie próbek wody 06.11.2012 r, łącznie z fakturą VAT, umowa nr 83/2012 dotycząca pełnienia funkcji kierownika budowy ([REDAKTED]) łącznie z rachunkiem, umowa nr 82/2012 dotycząca wykonania usługi geodezyjnej 05.12.2012 r. łącznie z fakturą VAT, oświadczenie kierownika budowy 27.11.2012 r., decyzja nr 258/2012 z 30.10.2012 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania w dniu 27.12.2012 r. (długość 897 mb, wykonanie – system gospodarczy, wartość 20.749,90 zł), mapa sytuacyjno – wysokościowa (z inwentaryzacją powykonawczą sieci wodociągowej), zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego z dnia 26.06.2013 r. data przystąpienia do użytkowania 18.07.2013 r.
- 4) „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń edukacyjnych na pokoje noclegowe na poziomie I piętra wraz z dobudową wiatrolapu w części budynku Zespołu Szkół w Pichlicach” – dziennik budowy nr 69/2012 wpis zakończono 15.05.2012 r., wniosek o pozwoleniu na budowę 07.02.2012 r. podpisany przez wójta, decyzja nr 29/2012 z dnia 27.02.2012 r. D.Lipiński, umowa nr 23/2012 z 30.05.2012 r. dotycząca wykonania usługi – pełnienia nadzoru inwestorskiego [REDAKTED] łącznie z fakturą VAT, protokół przekazania terenu budowy 06.04.2012 r., oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy 10.04.2012 r. [REDAKTED], zaświadczenie o rozpoczęciu budowy 12.04.2012 r. powierzchnia użytkowa 192,26 m², dokumentacja odbiorowa wpłynęła dnia 30.05.2012 r., oświadczenie kierownika budowy z zakończenia, protokół ostatecznego odbioru budowy robót i przekazania do użytkowania 12.06.2012 r. kwota 23.945,92 zł (gwarancja 36 miesięcy), mapa

87
Krawczyk

sytuacyjno -- wysokościowa z inwentaryzacji powykonawczej, oświadczenie Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych 24.05.2012 [redacted] łącznie z decyzją o uprawnieniach, decyzja nr 29/2012 z 27.02.2012 o zatwierdzeniu projektu budowy i udzieleniu pozwolenia na budowę, zawiadomienie o zakończeniu budowy 25.05.2012 r., szczegółowa specyfikacja techniczna, dokumentacja zamówień publicznych – 2 oferty (Inter – Bud [redacted] 23.945,92 zł, Projektobud Kepno Myjomice 27.154,91 zł).

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń, ani wniosków.

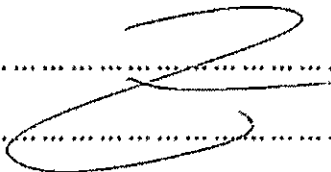
Wszystkie faktury Vat oraz rachunki opisane są prawidłowo przez pracowników Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, zgodnie z przepisami prawa.

(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących realizacji inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2012 rok oraz umów w zakresie prowadzonych inwestycji zespół kontrolny wysłuchał wyjaśnień, do których nie wniósł zastrzeżeń.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*~~:

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



Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

81
K. Zubiak
25/12

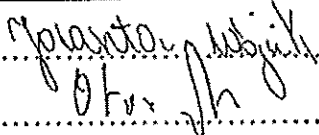
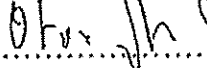
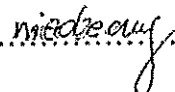
Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) zestawienie wartości robót na zadanie „Budowa linii wodociągowej w miejscowości Walichnowy ulica Zacisze,
- 2) wykaz zużytych materiałów na budowę linii wodociągowej Walichnowy ul. Zacisze,
- 3) wykaz zużytych materiałów na budowę linii wodociągowej Walichnowy Prusak,
- 4) zestawienie wartości robót na zadanie „Budowa linii wodociągowej Walichnowy – Prusak”.

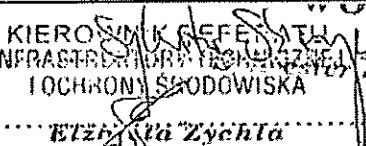
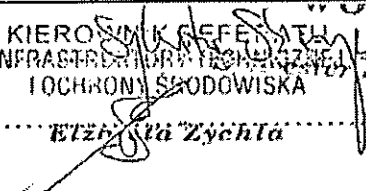
Protokół zawiera 5 ponumerowanych i zaparafowanych stron.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sokolniki, dnia 07 października 2013 roku

Podpisy osób kontrolujących:

1.  - przewodniczący zespołu kontrolnego,
 2.  - członek zespołu kontrolnego,
 3.  - członek zespołu kontrolnego.
- KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY SOKOLNIKI
00-420 Sokolniki

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1.  - Wójt Gminy Sokolniki
2.  - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

*niepotrzebne skreślić

Z e s t a w i e n i e
wartości robót na zadaniu „Budowa linii wodociągowej
w miejscowości Walichnowy ul. Zacisze”

Długość sieci wodociągowej 370 mb

1. Materiały	-	7.800,96 zł
2. Sprzęt	-	1.440,00 zł
3. Robocizna	-	853,47 zł

R a z e m : 10.094,37 zł

słownie; dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 37/100

Sokolniki, dnia 01.03.2013 r.

Załącznik Nr 2

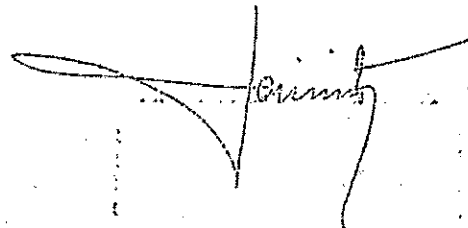
Wykaz
zużytych materiałów na budowę linii wodociągowej
Walicznowy ul. Zacisze

L.p.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Rura wodociągowa ø 110	mb	378	12,59	4.759
2.	Zasuwa ø 100	szt	2	231,33	462,66
3.	Kolnierz ślepy ø 100	szt	1	34,58	34,58
4.	Trójnik kolnierzowy	szt	1	103,22	103,22
5.	Zasuwa ø 80	szt	2	188,10	376,20
6.	Hydrant ø 80	szt	2	357,22	714,44
7.	Kolano stopowe N 80	szt	2	72,68	145,36
8.	Obudowa zasuw ø 80	szt	2	31,54	63,08
9.	Obudowa zasuw ø 100	szt	2	35,39	70,78
10.	Skrzynka W duża	szt	4	55,41	221,64
11.	Zwężka 100/80	szt	2	77,24	154,48
12.	Trójnik boso-kolnierzowy 80/80	szt	1	83,51	83,51
13.	Trójnik boso kolnierzowy 100/100	szt	1	95,57	95,57
14.	Króciec ø 100	szt	4	29,77	119,08
15.	Śruba M - 16	kg	8	9,27	74,16
16.	Nakrętka M - 16	kg	3	9,66	28,98
17.	Uszczelka płaska ø 80	szt	12	1,46	17,52
18.	Uszczelka płaska ø 100	szt	12	1,84	22,08
19.	Nasuwka pcv ø 110	szt	5	9,74	48,70
20.	Uszczelka ciśnieniowa ø 110	szt	10	2,98	29,80
21.	Nasuwka pcv ø 90	szt	2	6,28	12,56
22.	Uszczelka pcv ø 90	szt	4	2,05	8,20
23.	Rura wodociągowa pcv ø 160	mb	6	25,89	155,34
Razem:					7.800,96

słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 96/100

URZĄD GMINY
W SOKOLNIKACH
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
08-420 Sokolniki
tel. 0827846195, 0827845175, fax 0827845194
NIP 619-00-21-220

KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
OGRODZENIE DROGOWA
Krzysztof Kozłowski



Wykaz
 zużytych materiałów na budowę linii wodociągowej
 Walichnowy - Prusak

Lp.	Nazwa towaru	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1.	Hydrant n/z ø 80	szt	5	349,70	1.748,50
2.	Kolano stopowe N 80	szt	5	71,15	355,75
3.	Zasuwa ø 80	szt	6	184,14	1.104,84
4.	Słrzyzka W duża	szt	6	54,25	325,50
5.	Obudowa zasuwy	szt	6	30,88	185,28
6.	Nasuwka wodociągowa ø 90	szt	9	6,15	55,35
7.	Króciec FW ø 80	szt	3	23,34	76,02
8.	Trójnik boso-kolnierzowy 80/80	szt	4	81,75	327,00
9.	Uszczelka płaska ø 80	szt	10	1,43	28,60
10.	Kolnierz ślepy ø 80	szt	1	28,31	28,31
11.	Kolano wod. 90/45	szt	2	18,36	36,72
12.	Kolano wod. 90/90	szt	2	25,70	51,40
13.	Uszczelka ciśnieniowa ø 90	szt	42	2,01	84,42
14.	Śruba M -16	kg	20	9,08	181,60
15.	Nakrętka M - 16	kg	3	9,46	28,38
16.	Rura wodociągowa ø 90	mb	918	10,00	9.180,00
Razem ;					13.797,67

URZĄD GMINY
 W SOKOLNIKACH
 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
 98-420 Sokolniki
 tel. 0627846195, 0627845176, fax 0627845194
 NIP 619-00-21-220

KIEROWNIK REFERATU
 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 I OCHRONY ŚRODOWISKA
Elżbieta Buchta

[Signature]

Z e s t a w i e n i e
wartości robót na zadaniu „budowa linii wodociągowej
Walichnowy - Prusak”

Długość sieci wodociągowej 897 mb

1. Wartość materiałów	-	13.797,67 zł
2. Sprzęt	-	4.392,00 zł
3. Robocizna	-	2.560,23 zł

O g ó ł e m : 20.749,90 zł

słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 90/100

KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Beata Zankla