

RA.0008.13.2013

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH	
WPLYNEŁO	
dnia	27. 10. 2014
Nr..... 6251.....	zał..... 3 epz.....
podpis.....	<i>[Signature]</i>

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/2014

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, Sylwester Skrzypek w dniu 22 października 2014 r. w godzinach od 9⁰⁰ do 15⁰⁰ przez Pana Antoniego Otorowskiego – przewodniczącego zespołu kontrolnego i Pana Grzegorza Kowalczyka – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 4/2014 (znak: RA.077.4.2014) z dnia 16 października 2014 roku.

Kontrolą objęto:

- realizację inwestycji gminnych ujętych w budżecie gminy na 2013 i 2014 rok,
- umowy dotyczące prowadzonych inwestycji.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Przeanalizowane zostały następujące zadania oraz dokumenty:

- 1/ wodociąg Ochędzyna Nowy – Kopaniny
- sprawozdanie kosztorys inwestorski w tym
umowa Nr 18/2013 – wykonanie usługi – mury do
celów projektowych,
- wniosek o pozwolenie na budowę ze starostwa
- sprawozdanie z wykonaniem badania próbek wody
wykonanych przez P.S.S.E. w Wierusiu,
- protokół ostatecznego odbioru robót spisany
w dn. 25.04.2014r.
- 2/ Wąlichnowy, ul. Nawajnska – linia wodociągowa
- kosztorys inwestorski z dn. 01.09.2013r.,
- sprawozdanie Stacji Sanitarnej z dn. 26.11.2013r.
- dziennik budowy Nr 5/2014 z dn. 06.03.2014r.
dokonało komisyjnego odbioru robót (Protokół
z dn. 25.04.2014r.) Zakonowano Dz bud. wpisem
z dn. 25.04.2014r. na stronie Nr. 3

3/ Sieć wodociągowa Nowy Ochotowy Kopaliny
- dokumentacja techniczna, wraz z kosztorysem
inwestycyjnym Nr. 51/2013 z dn. 22.06.2013 r.
oraz Decyzja Nr. 16/2014 Starosty Wierusowskiego
na budowę.

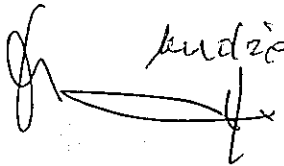
- sprawozdanie z badania próbek wody
Nr. PSSE-01-LHK/S/143/14 z dn. 20.05.2014 r.
- projekt odbioru robót i przekazania do
użytkowania z dn. 28.04.2014 r.

4/ Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sokolnikach

- Decyzja Nr. 335/2013 Starosty Wierusowskiego
na projekt budowlany i udzielenie pozwolenia
- pismo Urzędu Gminy do Woj. Urzędu
Ochrony Zabytków w Łodzi o zakończeniu
prac związanych z rewaloryzacją zabytkowego
parku w Sokolnikach. Wg. protokołu odbioru
stanu zakończenia i odbioru 09.10.2014 r.

5/ Przebudowa budynku sportowego, wraz z
ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną,
- sprawozdanie Protokoły badań urządzeń piorun-
ochronnych

- protokoły odbioru wyk. instalacji wod.-kan
c.o. i c.w.u.
- pomiary skuteczności wentylacji grawitacyjnej
- protokół stanu techn. przewodów dymnych,
spalinowych i wentylacyjnych,
- Zawiadomienie o zakończeniu budowy i
pojawienie do użytkowania obiektu
budowlanego z dn. 08.10.2014 r. bez ogrodzenia,
w związku z ograniczonymi środkami
budżetowymi gminy, 2/

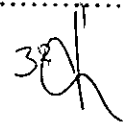
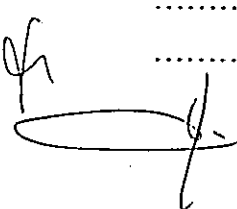
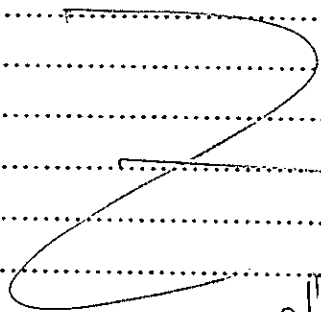


10. przyszłości planuje się realizację drugiego etapu zadania i wówczas elementy te będą doprojektowane, i objęte kolejną umową (oszacowane z 24.04.2013.)

6/ Remont drogi gminnej nr. 118209 E
N. Polubny - Stary Ochoczyński
- umowa Nr 105/2014 z P.H.U. "Lanix"
Sp. z o.o. Lubliniec - zadanie wykonane.

7/ Wykonanie pl. zebrań przy Przedsiębiorstwie
Samorządowym w Sokolnikach
- umowa Nr 59/2013 z ELITE-Polska sp. z o.o.
ul. Zakładowa 2 47-110 Kolonowskie
wz. sumę 30.497,60 zł brutto
- wykaz wykonawców który otrzymali oferty
przed terminem podpisania umowy z dn. 13.07.2013v

8/ Dokumentacja na zakup koparki budowlanej
fabrycznie nowej
- wydział o wszczęcie postępowania o
zrealizowanie publiczne z dn. 22.10.2013v
Znak spr. R105 272.23.2013v.
- umowa Nr. 108/2013 - zakup koparko-ładowarki
kotowej, Znak Spr. R105 272.23.1.2013v.
Zakończenie umowy zakupu nastąpi o terminie
nie później niż 23.12.2013v (zakupu dokonano)



9/ Wykonanie robót budowlanych
Stacji Wzdatniawo wody w Rysiu
- wykonawstwo oferta „Kawozbat” Karczewski M.
Haki Mate 13 18-360 Lubów ul.
suma 63 697,68 zł brutto
- termin wykonania zamówienia 31.07.2013r.
- warunki gwarancji - 36 mcy.

10/ Dokumentacja na wykonanie usługi
- Studium warunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki,
- warunki ofert spełnia Innowacje Urbanist.
Famora Wytycha ul. Basinowa 13 62-800 Kalisz
na sumę 48 892,50 zł brutto
wg specyfikacji Warunków Zamówienia
Zm. sprawy R.1.0.5 272,22 z dn. 12.02.2013r.
w dniu kontroli nie zakończono
w/w studium.

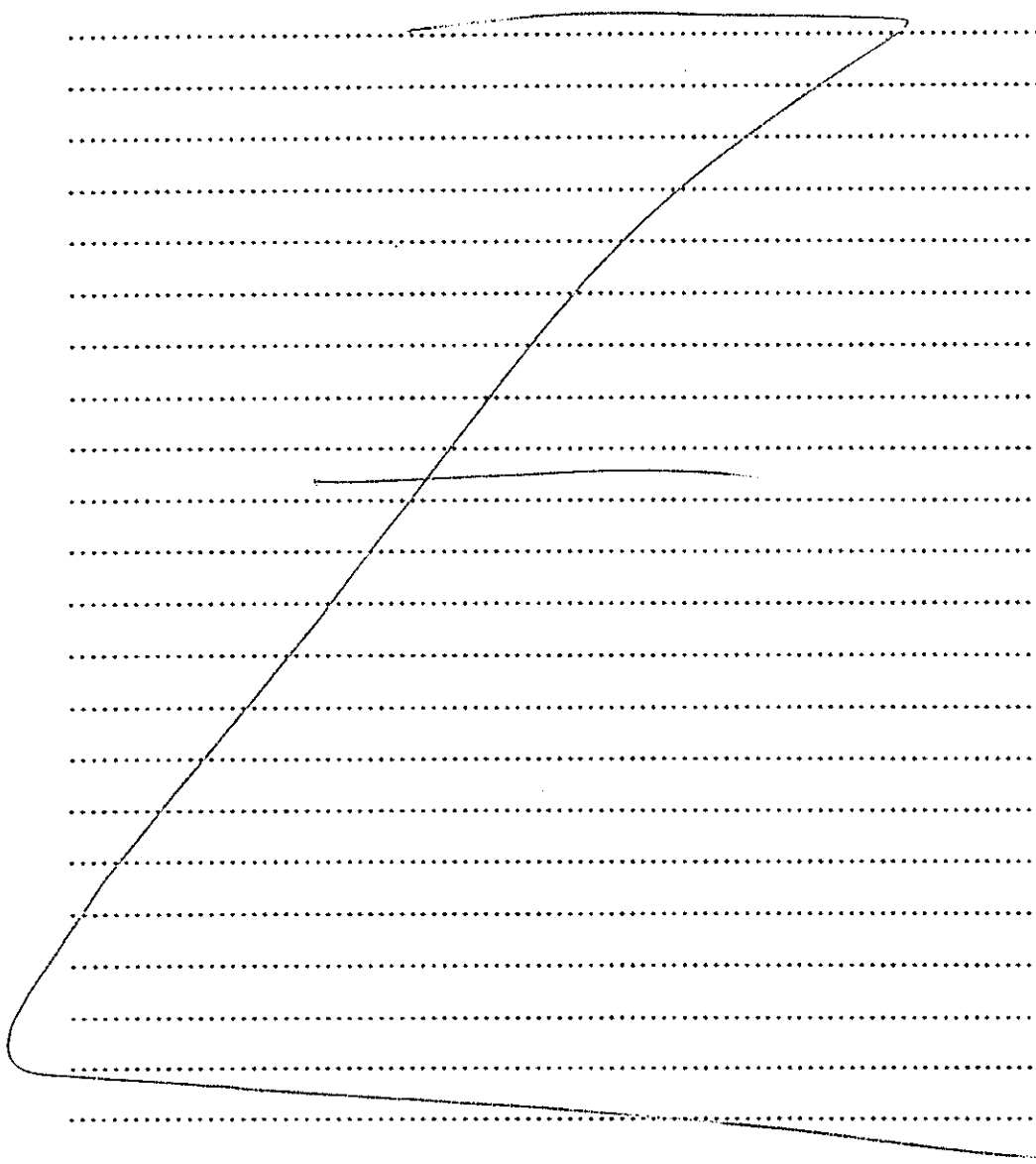
11/ Dokumentacja na wykonanie projektu
budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku
szkolnego w Wiktorzynie z dn. 21.01.2013r.
Zm. spr. R.1.0.5 272,3 z dn. 2013r.
Informacja o wyborze najkonesystniejszej oferty
fy. Umowa Nr. 57/2013 z dn. 02.02.2013r. z
zakładem Usług Technicznych „INTECH” Krępy ul.
Florczak 63-600 Kępno
Termin realizacji (zakazowanie) Protokół z 10.09.2013r.
Umowa Nr. 56/2013 o roboty budowlane
na sumę 35.100,75 zł / waf 99%

12/
Opiniama pokrycia dachu w budynku
"Agrolomowski"

- wybór oferty najkorzystniejszej z
dn. 27.05.2014r. "KARCZBUD" Izbi. Mate
98-360 Lubów

cena ofertowa 9564,39 zł brutto

Protokół odbioru robót z dn. 30.06.2014r.



gh

5gh

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

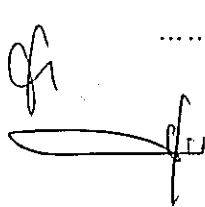
W/w inwestycje zostały wykonane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych. Dokumentacja przetargowa, ofertowa itp. prowadzona prawidłowo.
Bez uwag.

(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 2013 i 2014 rok oraz umów w zakresie prowadzonych inwestycji wyjaśnienia złożyli:

- kierownik Działu Infrastruktury Technicznej
- Pani Elżbieta Zychła

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



Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono 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.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)

Protokół zawiera ... ⁵ ponumerowanych i zaparafowanych stron.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sokolniki, dnia ... 22. 10 ... 2014 roku.

Podpisy osób kontrolujących:

1. ... Antoni Okorowicz ... - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. ... Grzegorz Kowalczyk ... - członek zespołu kontrolnego,

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. ... Sylwester Skrzypel ... - Wójt Gminy Sokolniki

2.~~KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA~~.....

Elżbieta Zychla

**URZĄD GMINY
w SOKOLNIKACH**
Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska
tel. 062 78 45 121, fax 78 45 194
NIP 810-00-21-220

*niepotrzebne skreślić