

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w celu sprawdzenia przebiegu inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Halinów w miejscowości Cisie i Długa Szlachecka”

W dniu 17 kwietnia 2012 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie przebiegu inwestycji pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Halinów, w miejscowościach Cisie i Długa Szlachecka.

Powiadomienia zostały rozesłane na 7 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Burmistrza Halinowa – p. Adama Ciszkowskiego,
2. Zastępcy Burmistrza – p. Adama Sekmistrza,
3. Sekretarza Halinowa – p. Roberta Grubka,
4. Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Marcina Pietrusińskiego,
5. Członków Komisji Rewizyjnej.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniu 24 kwietnia 2012 r. wyznaczono salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 24 kwietnia 2012 r. od godziny 16⁴⁰. Po stwierdzeniu quorum i odczytaniu propozycji programu posiedzenia kontrolnego oraz zaopiniowania przez członków Komisji Rewizyjnej bez uwag, przystąpiono do przeprowadzenia kontroli w wyznaczonym zakresie.

Urząd był reprezentowany przez Zastępcę Burmistrza Halinowa, p. Adama Sekmistrza, który przedstawił Członkom Komisji przebieg inwestycji.

W ramach zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Halinów, w miejscowościach Długa Szlachecka i Cisie”, przeprowadzonych w 2010 roku, w Długiej Szlacheckiej wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach 22 m/44 m, o sztucznej nawierzchni (sztucznej trawy) do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W ramach inwestycji boisko zostało wyposażone w osprzęt przeznaczony do w/w gier. Zostało również ogrodzone ocynkowaną siatką powlekaną, w której zostały zamontowane brama i furtka.

Budowę rozpoczęto po podpisaniu umowy z wykonawcą firmą KOTRBUD, z Okuniewa, który był jedynym oferentem. Umowa ma numer porządkowy 3420-23/228/10r., z terminem realizacji do 30 października 2010 r. Kwota, jaka została przeznaczona na realizację budowy boiska to 248 767,83 zł.

Do umowy na realizację zadania podpisano 3 aneksy:

- *Aneks nr 1* dotyczył przedłużenia terminu zakończenia prac do dnia 31 grudnia 2010 r.
- *Aneks nr 2* dotyczył przedłużenia terminu zakończenia prac do dnia 31 maja 2011 r.
- *Aneks nr 3* dotyczył zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie boiska do 250 806, 91 zł, ze względu na wzrost stawki podatku VAT z 22% do 23 %.

Zgodnie z kosztorysem wykonawczym całkowity koszt wybudowania boiska wyniósł 250 401, 75 zł. Protokół odbioru końcowego został podpisany przez strony umowy w dniu 30 marca 2011 r.

W ramach tego samego zadania, tj. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Halinów”, wybudowane zostało również boisko w miejscowości Cisie, zlokalizowane na terenie szkoły. Boisko ma wymiary 22m/44m, o sztucznej nawierzchni (sztucznej trawy), z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. W ramach inwestycji zostało wyposażone w osprzęt, który służy do gry w w/w dyscyplinach sportowych. Boisko zostało ogrodzone siatką ocynkowaną i powlekaną, w której zostały zamontowane brama i furtka.

Budowę rozpoczęto po podpisaniu umowy z firmą KORTBUD z Okuniewa, która była jedynym oferentem. Umowa ma numer porządkowy 3420-23/227/10, z terminem zakończenia realizacji zadania w dniu 30 października 2010 r. i wynagrodzeniem w wysokości 248 150,99 zł.

Do w/w umowy podpisano 3 aneksy:

- Aneks nr. 1 dotyczył przedłużenia czasu realizacji zadania do dnia 31.12.2010 r.
- Aneks nr. 2 dotyczył przedłużenia czasu realizacji zadania do dnia 31.05.2011 r.
- Aneks nr. 3 dotyczył zwiększenia kwoty wynagrodzenia za realizację zadania do 250 185,01 zł ze względu na wzrost stawki podatku VAT z 22% do 23%.

Protokół odbioru końcowego został podpisany przez strony umowy w dniu 30 marca 2011 r.

Komisja przeprowadziła wizje lokalną na w/w obiektach.

Wnioski pokontrolne:


1. Komisja uważa za zasadne przerwanie prac i podpisanie aneksów do umów na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Halinów w miejscowościach Cisie i Długa Szlachecka”. Nie przerwanie prac mogłoby spowodować narażenie budżetu Gminy na dodatkowe koszty ze względu na mogące powstać uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przebiegiem procesów technologicznych.
2. Podczas wizji lokalnej na w/w obiektach Komisja zwróciła uwagę, iż ze względu na intensywną eksploatację oraz incydenty z drobną dewastacją boisk i osprzętu, należy zwrócić uwagę osobom nadzorującym obiektu, aby częściej dokonywały tzw. bieżących przeglądów.
3. Komisja zwraca uwagę na bezpośrednie sąsiedztwo starodrzewu, z którego spadające liście, ewentualne obłamane konary mogą powodować zagrożenie dla użytkowników boiska. Należy podjąć działania w kierunku usunięcia drzewostanu i zastąpienia go nasadzeniem krzewów.

Komisja zakończyła kontrolę po wizytacji obiektów w Cisiu i Długiej Szlacheckiej w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godzinie 18⁰⁰.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Leszek Gelo – Przewodniczący Komisji



2. Halina Kuć – Wiceprzewodnicząca

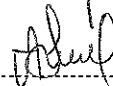


Członkowie komisji:

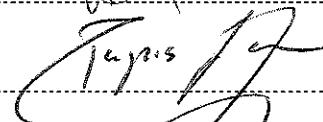
3. Katarzyna Goździewska



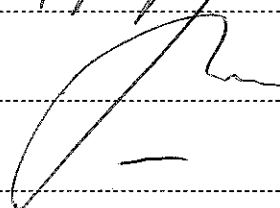
4. Anna Ludwiniak



5. Jan Papis



6. Marcin Pawłowski



7. Edyta Woźniakowska