

Protokół
z dnia 29.09.2015 r.
kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Gminy Mszana
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana

Kontrola prowadzona przez:

1. Alojzy Wita – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jarosław Wala – członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Liśnikowski – członek Komisji Rewizyjnej

W posiedzeniu nie uczestniczył członek Komisji Rewizyjnej Piotr Kuczera pomimo telefonicznego powiadomienia o zmianie terminu posiedzenia Komisji z dnia 24.09.2015 r. na dzień 29.09.2015 r.

Okres objęty kontrolą: lata 2012 – 2013

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 29.09.2015 r.

Przedmiot i zakres kontroli: Kontrola dokumentacji zadania Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Połomi.

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielała Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji.

Komisja Rewizyjna w trakcie prowadzonej kontroli ustaliła:

W ramach zadania „Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Połomi” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Firmę „REMONT-EX” Firma Prywatna Marek Gajewski z Rybnika ul. Larysza 11 w terminie od 14.02.2012 r. do dnia 30.10.2013 wykonano prace mające na celu scalenie struktury urbanistycznej oraz zagospodarowanie terenu tworząc przestrzeń wypoczynku, sportu oraz rekreacji w centrum Połomi.

Projekt uzyskał dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w wys. 85%.

Łączny koszt inwestycji wynosi:	7.320.063,55 zł, w tym, między innymi:
- PFU /Program Funkcjonalno-Użytkowy	36.600,00 zł
- Roboty budowlane	6.999.999,00 zł
- Insp. Nadzoru	59.979,00 zł
- Promocja projektu	30.100,00 zł

Szczegółowe zestawienie kosztów poniżej:

1. Budynek remizy strażackiej	1.334.529,12 zł
2. Budynek szatni sportowej	1.440.308,10 zł
3. Budynek plebanii	1.656.727,64 zł
4. Scena plenerowa	391.124,81 zł
5. Plac zabaw	134.816,57 zł
6. plac do ćwiczeń wysiłkowych	81.804,43 zł
7. Skate park	236.483,21 zł
8. Odwodnienie	590.268,29 zł
9. Tereny pozostałe:	1.454.001,38 zł, w tym:

- ścieżka rowerowa	54.192,38 zł
- plac wewnętrzny przy budynku dawnej plebanii	133.611,69 zł
- plac centralny	231.396,86 zł
- droga dojazdowa do remizy	194.199,30 zł
- droga dojazdowa do szatni	282.081,29 zł
- droga dla konduktu żałobnego	103.696,11 zł
- parking z chodnikiem przy starej szkole	195.211,72 zł
- przyłącze wodociągowe do cmentarza	6.758,51 zł
- oświetlenie zewnętrzne (plebania)	20.947,03 zł
- tereny zielone	139.486,92 zł
- ogrodzenie przy plebani	4.852,08 zł
- oświetlenie zewnętrzne (szatnia)	14.001,93 zł
- oświetlenie zewnętrzne terenu (Centralna)	73.565,56 zł

Dodatkowe koszty poniesione z w związku z nadbudową Remizy OSP stanowią kwotę: 95.314,36 zł, tj.:

- projekt nadbudowy	6.888,00
- roboty budowlane	68.043,69
- okna piętra	11.316,00
- zwiększenie mocy pieca	9.066,67

W odpowiedzi na pytania członków Komisji, Pani Kierownik udzieliła poniższych wyjaśnień:

- w związku z zalewaniem szatni sportowej w obiekcie na koszt wykonawcy wykonano dodatkową izolację oraz podwyższono posadzkę i zmieniono nadproże,
- z uwagi na obowiązujący 5-cio letni okres trwałości projektu należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Okres trwałości liczony jest od daty finansowego zakończenia projektu,
- budynek starej szkoły był wyłączony z rewitalizacji, gdyż znajdują się w nim pomieszczenia wynajmowane, natomiast z zadania realizowanego w ramach projektu Gmina nie może pozyskiwać dochodu,
- na prawa gwarancyjne na obiektach nie były jeszcze przeprowadzane, przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na przełomie października/listopada br. Gwarancja wykonawcy zadania kończy się w październiku 2016 r.,
- działki stanowiące własność Pana Erwina Salamon, zostały zajęte na zasadzie użyczenia i zostaną uregulowane po ich skomunalizowaniu.

Wnioski Komisji:

- Komisja składa wniosek o przebudowę wyjazdu w lewo z placu obok „starej szkoły” w Połomi,
- Komisja wnosi, aby w umowach zawieranych z wykonawcami zadań został wprowadzony zapis, iż firma nie może pracować tylko poprzez podwykonawców. Należy zastrzec procentowy udział firmy w realizacji zadań.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń w zakresie kontrolowanego zadania.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1/.....
2/.....
3/.....

Podstawa:

Rozdział VIII Regulaminu Rady Gminy Mszana stanowiący załącznik nr 5 do uchwały
Nr II/9/2002 z dnia 9.12.2002 r. w sprawie Statutu Gminy Mszana