

Protokół nr 14/2009

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
z kontroli finansowo - rzeczowej modernizacji pomieszczeń
II pietra Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki.**

1. Kontrolowany podmiot:

Urząd Miasta i Gminy Skoki

2. Komisja Rewizyjna w składzie :

- Roman Witek – przewodniczący
- Antoni Wiśniewski – Zastępca przewodniczącego Komisji
- Michał Rosik – członek komisji
- Jacek Garstka - członek komisji.
- Stanisław Kaniewski - członek komisji.

3. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 03 lipca 2009r.
w godzinach od 11⁰⁰ do godz. 13³⁰.

4. Temat kontroli:

Kontrola finansowo - rzeczowa modernizacji pomieszczeń
II pietra Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki.

5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był:

- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos

W posiedzeniu uczestniczyli z upoważnienia Burmistrza

- Artur Nowakowski - kierownik Referatu Inwestycyjnego
- Elżbieta Skrzypczak - dyrektor Biblioteki Publicznej

W wyniku kontroli stwierdzono, że w dniu 20 kwietnia 2006r. za kwotę 4 270 zł został opracowany przez Pracownię Projektową Katarzyny Pawłowskiej w Luboniu projekt aranżacji wybranych pomieszczeń w budynku Biblioteki Miasta i Gminy. Zgodnie z kosztorysem przewidywana wartość inwestycji miała kosztować wtedy 848 664,45 zł. W dniu 13 czerwca 2006r. Starosta Wągrowiecki udzielił Gminie Skoki pozwolenie na remont – przebudowę wewnątrz pomieszczeń budynku Biblioteki Miasta i Gminy Skoki. W latach 2006 i 2008 Gmina Skoki zgłosiła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedmiotowe zamierzenie do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego; rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego zadanie: rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego zadanie: współfinansowanie budowy i modernizacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe.

Niestety z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego /zbyt duże dochody gminy/ wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Z uwagi na pilną potrzebę realizacji remontu pomieszczeń II pietra Biblioteki Rada Miejska Gminy Skoki na wniosek Burmistrza podjęła w 2008r. decyzję o realizacji części zaplanowanych wcześniej prac remontowych w ramach środków własnych.

W dniu 29.08. 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy wydał Zarządzenie Nr 92/2008 dotyczące ogłoszenia przetargu na modernizację pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy. Następnie zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji pomieszczeń II pietra Biblioteki.

W dniu 23 września 2008r. nastąpiło otwarcie ofert.

Do przetargu przystąpiło dwóch wykonawców:

1. Zakład Ogólnobudowlany Stanisława Talara –oferowana cena modernizacji 156 486, 22 zł
2. Zakład Budowlany "MIRBUD" Skoki ul. Pogodna 1 – oferowana cena modernizacji 159 735,91 zł.

W dniu 23 .09. 2008r. Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki przestrzennej

Pan Artur Nowakowski wystąpił z pismem do Skarbnika Gminy, w którym czytamy:

„w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie modernizacji pomieszczeń II piętra Biblioteki w Skokach. Cena najniższej oferty wynosi 156.486,22 zł brutto i przekracza środki jakie Gmina przeznaczyła na przedmiotowe zadanie w dz. 921, rozdz. 92111 § 6050

– 90.000 zł. W związku z powyższym wnioskuje o dokonanie zmian budżetowych polegających na zwiększeniu limitu wydatków na przedmiotowe zadanie”.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Skarbnik Gminy wystosowała pismo nr GB-3014-51B/2008 w którym czytamy, że Uchwałą Nr XXIII/150/2008 z dnia 25 września br. Rada Miejska Gminy Skoki zwiększyła planowane wydatki na wykonanie modernizacji pomieszczeń II piętra Biblioteki o kwotę 72.000 zł

W dniu 8 października 2008r. podpisano umowę z wybraną firmą, tj. Zakładem Ogólnobudowlanym Stanisława Talara, gdyż tej firmy oferta została wybrana.

W dniu 9 października 2008r. przekazano plac budowy do realizacji w/w inwestycji i rozpoczęto roboty.

W dniu 27 października 2008r. na wniosek dyrektora biblioteki Publicznej przeprowadzono wizję lokalną pomieszczeń i klatki schodowej i stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych w bibliotece i na klatce schodowej.

Postanowiono dodatkowo:

- wymienić 7 szt. okien na klatce schodowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
- rozebrać obicia ścian boazerią drewnianą.
- wymienić 5 szt. ościeżnic metalowych na systemowe drewniane np. PORTA.
- zeszkobanie, gruntowanie i dwukrotne szpachlowanie ścian i sufitów klatki wraz ze dolnymi powierzchniami biegów schodowych.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ww. powierzchni.
- wykonanie ok. 7.0m² podwieszanego sufitu np. OWA wraz z oświetleniem.
- wykonanie ścianki dekoracyjnej z płyt g-k na ruszcie metalowym wraz z oświetleniem wklęsłych powierzchni.

W dniu 3.11. 2008r. Zakład Stanisława Talara przedstawił ofertę na wykonanie przedmiotowych prac opracowaną na podstawie zatwierdzonych w przetargu nieograniczonym cen jednostkowych.

W Uchwale Nr XXVI/177/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w załączniku nr 5 „Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008r. w dz.921, rozdz. 92111 § 6050 zaplanowano 192.000 zł. na realizację wydatku inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej w Skokach”.

Po zatwierdzeniu oferty, w dniu 17 listopada 2008r. podpisano umowę na roboty dodatkowe za kwotę 29.974,06 zł brutto.

W dniu 19 grudnia 2008r. zakończono roboty i podpisano protokół odbioru i przekazano inwestycję do eksploatacji. W dniu 31 grudnia 2008r. nastąpiło przejęcie przez dyrektora Biblioteki środka trwałego – wykonanej inwestycji na ogólna wartość **186.460,28 zł.**

Następnie Komisja dokonała:

1. lustracji wykonanych prac modernizacji pomieszczeń II piętra Biblioteki Publicznej
2. lustracji wykonanych prac dodatkowych w bibliotece i na klatce schodowej.

Członkowie Komisji stwierdzili, że prace zostały wykonane przez wykonawcę zgodnie z przedmiotem zamówienia i nie stwierdzono nieprawidłowości. Zauważono tylko w jednym pomieszczeniu nr 7 lekkie pęknięcia tynku na jednej ze ścian, ale według oświadczenia Pani Elżbiety Skrzypczak w ramach obowiązującej gwarancji wszelkie usterki zauważone zostaną zgłoszone wykonawcy do usunięcia. Okres gwarancji jest 3 letni.

Komisja dokonała wglądu do wystawionych faktur przez wykonawcę, i tak:

1. w dniu 22 grudnia 2008r. wpłynęły do Gminy

- faktura VAT nr 14/2008 wystawiona przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisława Talara na kwotę 156.486,22 zł. Na fakturze dokonano opisu, z którego wynika że środki pieniężne na uregulowanie faktury pochodzą ze środków budżetu.
- faktura VAT nr 15/2008 wystawiona przez Zakład Ogólnobudowlany Stanisława Talara na kwotę 29.974,06 zł. Na fakturze dokonano opisu, z którego wynika że środki pieniężne na uregulowanie faktury pochodzą ze środków budżetu.

Żadnych uwag w tym zakresie nie stwierdzono, kopie faktury nr 14 i 15/2008 stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu komisji.

Komisja podsumowując kontrolę stwierdziła, iż „modernizacja II piętra Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy” została przygotowana i zrealizowana w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych, gdyż zachodziła potrzeba zwiększenia środków w budżecie na realizację zadania.

Żadnych uchybień proceduralnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła.

Dokumentacja związana z organizacją przetargu była prowadzona w sposób przejrzysty – co komisja stwierdziła na podstawie udostępnionych dokumentów związanych z przygotowaniem, realizacją i zakończeniem inwestycji. /jednogłośnie/

Na w/ w ustaleniach i postanowieniach kontrola została zakończona.

Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Skoki, dnia 3 lipca 2009r.

Podpis i pieczęć
jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
SKOKI

BURMISTRZ

Tadeusz Kłos

Prokurent
Grażyna Kłosa

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej
dokonujący kontroli:

Roman Witek – przewodniczący

Antoni Wiśniewski – zastępca

Michał Rosik – członek

Stanisław Kaniewski – członek

Jan Garstka – członek