

Protokół kontroli 1/2013

Załącznik nr 11
do protokołu nr XXX/13

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Andrzej Plekaniarz - Wójt Gminy Narew

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Lidia Wawonemiuk
Joanna Krystyna Szafrańska
Stawomir Chodakowski
Miroslaw Aleksander Gromotawicz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 28.03.2013

Data zakończenia czynności kontrolnych: 28.03.2013

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Remont Świetlicy wiejskiej w Wąskach przeprowadzony w 2012r.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w dwóch zespołach kontrolnych. Pierwszy zespół zapoznał się z dostępną dokumentacją dotyczącą remontu Świetlicy w Wąskach m.in ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” z dn. 4.04.2012 oraz z całą dokumentacją ofertową. Stwierdzono, iż do przetargu nieograniczonego wykonania remontu zgłosiły się 4 firmy. Połotana przez Wójta Gminy Narew Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę - firmę „WRB Budownictwo Krzysztof Bottryk” z Hajnowki. Remont Świetlicy (zgodnie z kosztorysem inwestorskim zawartym w umowie z dn. 24.04.2012r.) wyniósł 68,043,60 zł. Prace remontowe objęły określone roboty budowlane, elektryczne oraz dostawę 3szt. stolów składanych i 12 szt. krzesel. Termin zakończenia robót zgodnie z umową określono na 15.07.2012r. Komisja stwierdziła zachowanie terminu zakończenia robót oraz zapoznała się z protokołami w sprawie odbioru końcowego uwzględniającymi przyjęcie wykonania poprawy usterek. Ponadto zespół Komisji Rewizyjnej zapoznał się raportem czynności kontrolnych Usędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dn. 26.10.2012 dotyczącego remontu Świetlicy w Wąskach. Ogólny koszt remontu wyniósł 75 423,60 zł, w tym: - 44 256 zł pokryto ze środków przypływających z LGD w ramach

~~Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:~~

programu „Odnowa i Rozwój Wsi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- 31.167,60 zł wydatkowane z budżetu Gminy Narew.

Drugi zespół Komisji Rewizyjnej po udaniu się do śmietnicy w Warszawie dokonał bieżących oględzin. Na podstawie porównania zakresu robót remontowych zawartym w umowie z wykonawcą, a stanem faktycznym stwierdzono:

- ubytek tynku ściennego ok 1 m² odsłaniający niezbitą, uprzednio warstwę starego tynku w pomieszczeniu kuchennym
- zastąpienie hermetycznych drzwi elekt. zwykłymi
- brak 2 szt. włączników

Ponadto zwrócono uwagę na panującą wilgoć w pomieszczeniach śmietnicy oraz liźne przkleśnięcia na złączach płyt gipsowych.

Wnioski stwierdzone w wyniku kontroli:

Komisja wnioskuje o natychmiastowe podjęcie działań w celu efektywnego usunięcia wilgoci z budynku, uzupełnienie ubytków, naprawę zniszczonego tynku ściennego, wykonanie rury odprowadzającej ciepło do dużej sali i podkreśla fakt, iż wykonawca remontu udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonanie remontu budynku.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 2.04.2013r.

Podpisy kontrolujących

Anna Kawneur

Jeanne Sznajder

Andrzej S. S. S.

Mironaw Grawbaw

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

mgr Andrzej Pleskowiec

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu