

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Hajdamowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łężniak – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: Kontrola wykonanych prac w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce w 2016 r. Plany i zamierzenia na 2017 rok.

Komisja Rewizyjna w dniu 14 lutego 2017 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy i w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce w zakresie wykonanych prac oraz wysłuchała wyjaśnień pracowników Referatu Inwestycji na temat planów i zamierzeń na 2017 rok.

Komisja Rewizyjna otrzymała następujące informacje:

Łączny koszt inwestycji wyniósł 488.113,70 zł brutto wobec szacowanych 911.821,14 zł. Uzyskano dofinansowanie MKiDN w kwocie 385.643,70 zł brutto (79%).

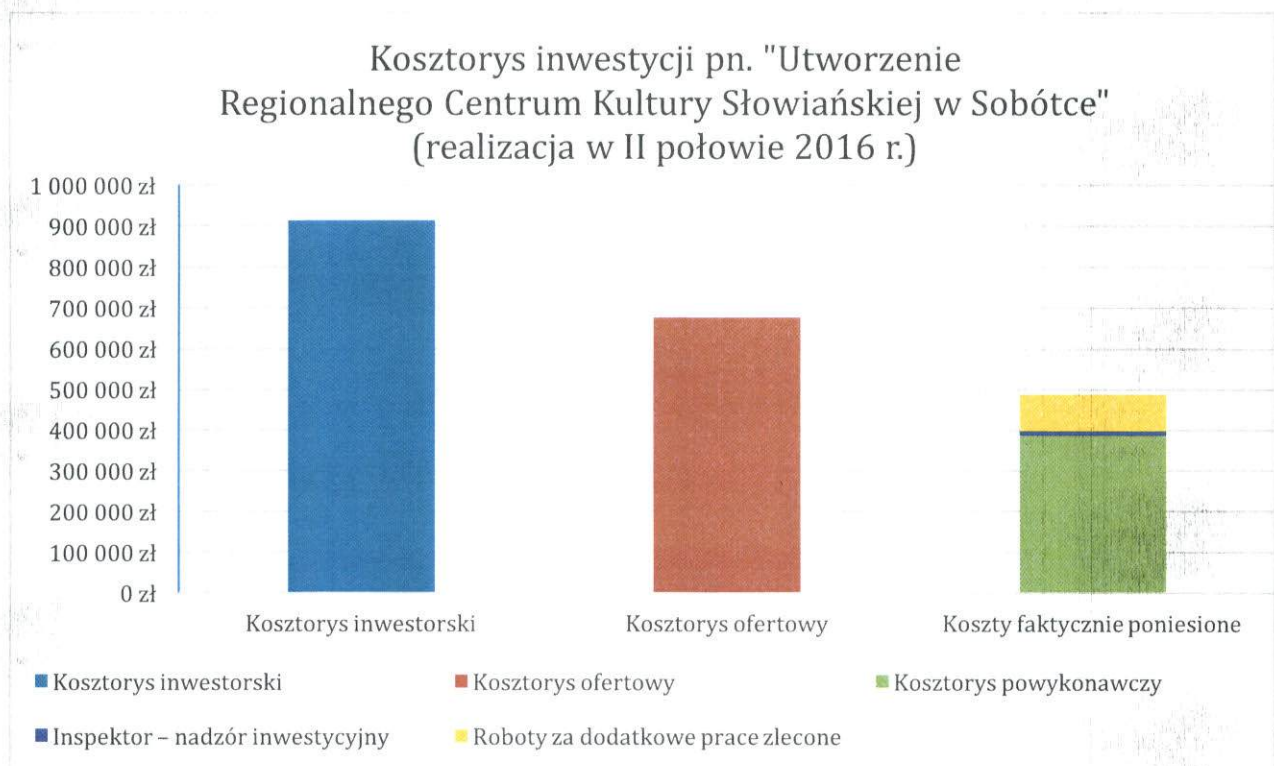


Tabela nr 1. Kosztorys inwestycji pn. "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce" (realizacja w II połowie 2016 r.).

Komisja Rewizyjna otrzymała następującą tabelę rozliczeń finansowych.

2. Tabela finansowa wykonania robót zakresu podstawowego i dodatkowego

L.p.	Rodzaj roboty	Wartość zgodnie z kosztorysem inwestorskim	Wartość zgodnie z kosztorysem ofertowym	Wartość zgodnie z kosztorysem powykonawczym	Dofinansowanie MKiDN	Wkład Własny
-	-	zł	zł	zł	zł	zł
1.	Roboty rozbiórkowe	94 692,00	79 904,73	58 256,10	0	58 256,10
2.	Fundamenty	8 641,00	9 266,11	15 136,59	14 634,15	502,44
3.	Ściany, ścianki i kominy murowane	137 290,00	118 003,53	44 239,02	44 227,64	11,38
4.	Roboty betonowe	3 962,00	3048,97	7 398,37	7 317,07	81,30
5.	Dach nad II p. i kotłownią i uzupełnienia	111 273,00	84 247,71 6198,75	48 158,54	47 967,00	191,06
6.	Konstrukcje stalowe – wzmocnienia schodów i stropów	27 166,00	17 608,93	107 073,98	107 073,17	0,81
7.	Konstrukcje pod mosty oświetleniowe	183 841,00	99 198,56			
8.	Podłoża pod posadzki na parterze	174 453,00	132 563,92	91 313,82	91 056,91	256,91
9.	Wykonanie kanalizacji	-	-	16 263,98	1 255,04	15 008,94
Razem netto		741 318,00	550 041,21	387 840,41	313 531,47	74 308,94
Razem brutto		911 821,14	676 550,70	477 043,70	385 643,70	91 400,00

Tabela nr 2. Tabela finansowa wykonania robót z zakresu podstawowego i dodatkowego.

Wykonane prace w zakresie podstawowym i dodatkowym:

1. Roboty rozbiórkowe.

- a. wyburzono ściany na parterze budynku (za sceną oraz w korytarzach bocznych), przebito nowe otwory drzwiowe, poszerzono otwory drzwiowe,
- b. wyburzono ściany na piętrze budynku (za sceną oraz w korytarzu bocznym),
- c. obniżono poziom posadzki pomieszczenia nr 19 (wyburzono ścianki oraz płytę posadzki, usunięto z budynku ziemię),
- d. oczyszczono oraz zasypano kanały technologiczne przechodzące przez środek sali widowiskowej,
- e. wywieziono i zutylizowano zalegający na parterze oraz piętrze gruz, stare płyty fasadowe i zniszczoną stolarkę okienną,
- f. zdemontowano istniejące belki dwuteowe nad sceną,
- g. rozebrano podkłady betonowe w miejscach nowych fundamentów,
- h. wykonano wykopy w miejscach nowych fundamentów,
- i. rozebrano ściany na piętrze budynku przy scenie widowiskowej (istniejące ściany przewidziane były jako podparcie konstrukcji stalowej nad sceną, wyburzono je i wykonano nowe mury),
- j. dodatkowo usunięto i zutylizowano śmieci zalegające na parterze budynku.

2. Fundamenty.
 - a. wykonano stropy fundamentowe pod kominy murowane,
 - b. wykonano stropy fundamentowe pod konstrukcje stalowe wzmocnienia widowni i schodów.
3. Ściany, ścianki i kominy murowane.
 - a. wykonano zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, uzupełniono zamurowania istniejących ścian, wykonano zamurowania na parterze budynku przy klatce schodowej, przy scenie i na piętrze budynku przy widowni,
 - b. wykonano ściany przy scenie przewidziane do podparcia konstrukcji stalowej,
 - c. wykonano roboty związane z wykonaniem kominów i przebić dachu nad salą widowiskową,
 - d. wykonano obróbkę daszków na dachu oraz nakrywy na kominy,
4. Roboty betonowe.
 - a. wykonano wieńce i trzpienie wzmacniające ściany przy scenie, które podpierają konstrukcję stalową,
 - b. wykonano obetonowania dwóch dwuteowników I400 w miejscu ich oparcia przy scenie.
5. Konstrukcje stalowe – wzmocnienia stropów i schodów.
 - a. zamontowano konstrukcję wzmacniającą schody za sceną budynku oraz widownię,
 - b. zamontowano konstrukcję wzmacniającą filar ceglany na piętrze budynku,
 - c. dwukrotnie pomalowano konstrukcje stalowe farbą podkładową zabezpieczającą ją przed korozją.
6. Dach nad II piętrem i kotłownią.
 - a. wykonano ocieplenie dachu nad drugim piętrem budynku (styropapa o grubości 15 cm oraz dwie warstwy papy),
 - b. ocieplono ściany kolanowe od strony dachu, wykonano wyoblenia, wykonano obróbkę z papy nawierzchniowej,
 - c. wykonano dodatkowe roboty związane z prawidłowym funkcjonowaniem ocieplenia dachu nad drugim piętrem budynku (skucie tynków, podniesienie kominów oraz ścian ogniowych, wykonano nową instalację odgromową od odnowienie dachu, wykonano obróbki blacharskie, dokupiono nową drabinkę,
 - d. ocieplono i otynkowano ścianę na drugim piętrze budynku (od strony sali widowiskowej).
7. Podłoża pod posadzki na parterze.
 - a. wykonano podłoże pod posadzką na części sali widowiskowej (chudy beton o grubości 17cm, izolacja uszczelniająca, 10cm ocieplenia styropianem, zbrojna warstwa wyrównawcza pod posadzkę),
 - b. wykonano stopnie z bloczków fundamentowych w sali widowiskowej,
 - c. wykonano konstrukcje schodów w pomieszczeniu nr 19 na parterze budynku przy sali widowiskowej.
8. Konstrukcje pod mosty oświetleniowe widowni i sceny.
 - a. zamontowano konstrukcję stalową na scenie oraz sali widowiskowej pod urządzenia związane z oświetleniem widowni i sceny,
 - b. dwukrotnie pomalowano konstrukcję stalową farbą podkładową zabezpieczającą ją przed korozją.
9. Instalacja kanalizacyjna.
 - a. wykonano instalację kanalizacyjną pod posadzką w części sali widowiskowej.

Wykonawcą robót była Spółka Inżynieryjno Budowlana Sp. z o.o. (www.sibud.pl) wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego oraz podpisanych umów nr 102/16 i 220/16.

Po przeanalizowaniu przygotowanych materiałów oraz po wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

BURMISTRZ



mar inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)



(podpisy kontrolujących)

