

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz § 45 ust. 1 i § 48 ust. 3 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr XLIX / 316 / 2018 r. z dnia 16 października. 2018 roku. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2018 roku., poz. 5038)

Zespół Kontrolny w dniu 19 lutego 2021 roku, o godz. 10.00 powiadomił pana Tomasza Szczepańskiego Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 19 lutego 2021 roku i zakończył 24 lutego 2021 roku w następującym składzie:

1. Krystyna Król
2. Maria Bielicka
3. Daniel Osicki
4. Józef Zieliński

Przy udziale pracowników Urzędu Gminy

1. Benedykty Napierskiej inspektora ds. zamówień publicznych.
2. Tomasza Poniewskiego inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
3. Pani Żanety Xouanesouanedao Kierownika Referatu do spraw inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.
4. Pani Marii Oelberg inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy.
5. Jakuba Ziętego radcy prawnego Urzędu Gminy.

Kontrola dotyczyła:

Ad.1. Przeprowadzenie kontroli zakończonej inwestycji „Budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”.

- 1) Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Komórka Organizacyjna ds. zamówień publicznych.
- 2) Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Komórka Organizacyjna ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.
- 3) Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych.

4) Maria Oelberg inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy.

Ad. 1.

1). Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę z zakresu zamówień publicznych reprezentowaną przez panią Benedyktę Napierską inspektora ds. zamówień publicznych Urzędu Gminy. W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny uzyskał informację ustną od w/w pracownika Urzędu Gminy oraz zapoznał się z dokumentacją i stwierdził:

Postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie” w wyniku, której została zawarta umowa rozpoczęto we wrześniu 2019r a zakończono w październiku 2019r.

Wartość szacunkową postępowania ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego: wartość netto 2 531 441,85 zł, podatek VAT 23% 582 231,63 zł, wartość brutto 3 113 673,48 zł.

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty:

Num er ofert y	Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył ofertę w terminie	Cena netto	VAT 23%	Cena brutto	Okres gwaran- cji i rękojmi (w miesią- cach)
1	„MAGNOLIA” Janik Magdalena ul. Ludowa 197 42-200 Częstochowa	2 509 000,00	577 070,00	3 086 070,00	60
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza	2 518 500,00	579 255,00	3 097 755,00	72
3	Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. Fijewo 50A 14-260 Lubawa	3 130 000,00	719 900,00	3 849 900,00	72

4	<i>KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. Kuligi 32 13-324 Grodziczno LUXCOM Kuligi 32 13-324 Grodziczno</i>	3 078 867,00	708 139,41	3 787 006,41	72
---	--	--------------	------------	--------------	----

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza.

Ofertę najkorzystniejszą wybrano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 99,77 pkt., które obliczono zgodnie z zapisami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena - waga kryterium 60% ; okres gwarancji i rękojmi - waga kryterium 40%, przy ocenie przyjęto 1% = 1 punkt.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja przedstawiała się następująco:

Oferta nr 1 Wykonawcy MAGNOLIA Janik Magdalena ul. Ludowa 197 42-200 Częstochowa uzyskała 93,33 punktów, które wyliczono jak niżej:

Cena – 60,00 pkt = $3086070,00/3086070,00 \times 60$ pkt.

Okres gwarancji i rękojmi – 33,33 pkt = $60/72 \times 40$ pkt.

Oferta nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza uzyskała 99,77 punktów, które wyliczono jak niżej:

Cena – 59,77 pkt = $3086070,00/3097755,00 \times 60$ pkt.

Okres gwarancji i rękojmi - 40 pkt = $72/72 \times 40$ pkt.

Oferta nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. Fijewo 50A 14-260 Lubawa uzyskała 88,10 punktów, które wyliczono jak niżej:

Cena – 48,10 pkt = $3086070,00/3849900,00 \times 60$ pkt.

Okres gwarancji i rękojmi - 40 pkt = $72/72 \times 40$ pkt.

Oferta nr 4 Wykonawcy KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. Kuligi 32 13-324 Grodziczno; LUXCOM Kuligi 32 13-324 Grodziczno uzyskała 88,90 punktów, które wyliczono jak niżej:

Cena – 48,90 pkt = 3086070,00/3787006,41 x 60pkt.

Okres gwarancji i rękojmi - 40 pkt = 72/72 x 40pkt.

Umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Wielobranżowym GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza zawarto w dniu 21.10.2019r. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2020r

Wartość umowy wyniosła: wartość netto 2 518 500,00 zł, podatek VAT 23% 579 255,00 zł, wartość brutto 3 097 755,00 zł.

W trakcie realizacji zawarto 7 aneksów do umowy i tak:

***Aneks nr 1** zawarto w dniu 21.10.2019r.*

Powodem zawarcia aneksu była zmiana na stanowisku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającego doświadczenie przy kierowaniu budową lub przebudową bieżni prostej o nawierzchni syntetycznej wraz z budową boiska piłkarskiego z trawy naturalnej.

***Aneks nr 2** zawarto w dniu 20.12.2019r.*

Powodem zawarcia aneksu były niesprzyjające warunki atmosferyczne w czasie realizacji inwestycji, niepozwalające na wykonanie zamówienia zgodnie z umową na realizację przedmiotu zamówienia tj. harmonogramem rzeczowo-finansowym.

***Aneks nr 3** zawarto w dniu 28.02.2020r.*

Powodem zawarcia aneksu była zmiana na stanowisku kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

***Aneks nr 4** zawarto w dniu 24.07.2020r.*

Powodem zawarcia aneksu była sytuacja związana z epidemią COVID19 oraz robotami zamiennymi. Zrezygnowano z części robót ujętych w protokole robót zamiennych, w zamian wprowadzono przebudowę napowietrznej linii średniego napięcia na kablową podziemną. Wydłużono termin realizacji umowy do 10.09.2020r

***Aneks nr 5** zawarto w dniu 10.09.2020r.*

Powodem zawarcia aneksu była sytuacja związana z epidemią COVID19. Wydłużono termin realizacji umowy do 09.10.2020r

***Aneks nr 6** zawarto w dniu 09.10.2020r.*

Powodem zawarcia aneksu była sytuacja związana z epidemią COVID19 oraz w związku z oczekiwaniem na uzyskanie pozwolenia na budowę przez Zamawiającego na przebudowę linii

elektroenergetycznej, co w konsekwencji spowodowało wydłużenie realizacji inwestycji do dnia 30.11.2020r.

Aneks nr 7 zawarto w dniu 19.01.2021r.

Powodem zawarcia aneksu był wniosek Wykonawcy dot. wyrażenia zgody na zmianę materiału z których wykonane są piłkochwyty oraz zastrzały.

Po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu zamiennego i zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru Zamawiający wyraził zgodę na zmianę materiału wykonanych piłkochwyków ze słupków aluminiowych o przekroju 80x80mm na słupki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo o przekroju 80x80mm.

Gmina Grodziczno naliczyła kary umowne Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza wynikające z zawartej umowy na realizację inwestycji „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”.

Pismem z dnia 02.02.2021r Zamawiający Gmina Grodziczno wezwała Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza do zapłaty skumulowanych, naliczonych kar umownych w łącznej wysokości 441 774,39 zł, na co składa się kara umowna w wysokości:

296 640,58 zł - na podstawie § 11 ust. 1 pkt 5 zawartej umowy z uwagi na opóźnienie w wykonaniu całości zadania objętego przedmiotem umowy, w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy liczone od dnia 01 grudnia 2020 r. do dnia prawidłowo zgłoszonego zakończenia budowy tj. do dnia 18 stycznia 2021 r. wyniosło 48 dni. Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia wynosi 6 180,01 zł liczony jako iloczyn 0,2% oraz kwoty wynagrodzenia brutto w wysokości 3 090 006,00 zł.

1. 145 133,81 zł – na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 zawartej umowy z uwagi na zwłokę w wykonaniu poszczególnych elementów zadania objętego przedmiotem umowy w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez zamawiającego harmonogramie rzeczowo finansowym w wysokości 0,2% wartości elementu brutto ustalonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym za każdy dzień zwłoki. W odniesieniu do niezakończenia w terminie realizacji etapu IV inwestycji w wysokości 0,2% łącznej wartości elementu tj. 1 511 810,49 zł. Brutto, co daje kwotę kary umownej za każdy dzień zwłoki w wysokości 3 023,62 zł. Przekroczenie terminu wykonania wskazanych wyżej elementów wynikającego z winy Wykonawcy wynosi 48 dni.

Termin zapłaty upłynął dnia 10.02.2021r.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza pismem z dnia 19.01.2021 r. (wpływ do Zamawiającego 04.02.2021r) zakwestionował zasadność naliczenia przedmiotowej kary umownej jak również jej wysokość.

Gmina Grodziczno pismem z dnia 12.02.2021r poinformowała Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza, że nie podziela stanowiska dotyczącego zasadności naliczenia kar umownych oraz przyczyn zaistniałych opóźnień po stronie Wykonawcy.

Wezwano Wykonawcę do przedłożenia w terminie 3 dni swoich propozycji ugodowych, wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym. Jednocześnie poinformowano Wykonawcę, że roszczenie o zapłatę kar umownych nałożonych pismem z dnia 02.02.2021r nr IP.271.1.1.16.2019 jest wymagalne i powinno być przez Wykonawcę zaspokojone.

Po sprawdzeniu uzupełnionej dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru i stwierdzeniu, że jest ona kompletna Komisja powołana do odbioru końcowego przystąpiła do odbioru.

Dokonano odbioru końcowego inwestycji z wadami/usterkami, których maksymalny termin usunięcia wyznaczono na 15.05.2021r.

Ad. 1.

2) Komórka Organizacyjna ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych reprezentowaną przez pana Tomasza Poniewskiego inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Urzędu Gminy. W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny uzyskał informację ustną od w/w pracownika Urzędu Gminy oraz zapoznał się z dokumentacją i stwierdził: Gmina Grodziczno 26.09 2017r. podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki Umowę nr 2017/0246/6692/SubA/DIS/SZ na „Budowa kompleksu sportowego przy ZS w Mrocznie”, do chwili obecnej podpisaliśmy 5 aneksów. Aneksy głównie dotyczyły wydłużenia terminu zakończenia realizacji inwestycji, zakresu rzeczowego inwestycji oraz zmiany proporcjonalności wypłacania dotacji z rocznym harmonogramem wypłaty poszczególnych transz.

I transza – 500 000,00 zł.

II transza – 252 700,00 zł.

III transza – 650 000,00 zł.

Komisja zapoznała się z aneksami:

1. Aneks nr 1 z 7.12.2017r.

2. Aneks nr 2 z 27-09-2018r.

3. Aneks nr 3 z 10-07-2019r.

4. Aneks nr 4 10-07-2019r.

5. Aneks nr 5 z 27-11-2020r.

Gmina oprócz aneksów, ma inne obowiązki dotyczące informowania o stanie realizacji inwestycji w Mrocznie. Umowa o dofinansowanie nakłada na gminę obowiązek przedkładania sprawozdania za każdy kolejny kwartał i takie sprawozdania są składane po zakończeniu kwartału do ministerstwa.

1. Sprawozdanie kwartalne z 05-01-2021r. za IV kwartał 2020r. wg stanu na dzień 31-12-2020r.

Gminie Grodziczno przyznano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 – 1 500 000 zł. dotacji, do chwili obecnej Gmina otrzymała 1 402 700,00 zł.

I transza w 2019 roku - 500.000, 00 zł

II transza w 2020 roku – 252.700,00 zł

III transza w 2020 roku 650.000, 00 zł

Ostatnia transza w wysokości 97 300,00 zł., wpłynie po końcowym rozliczeniu inwestycji w ministerstwie.

Prace związane z promocją projektu: UG zleci wykonanie i montażu tablicy pamiątkowej oraz regulaminu obiektu, utworzona zostanie zakładka na stronie internetowej Gminy Grodziczno. Uregulowane muszą zostać płatności z firmą GRETASPORT oraz inspektorem nadzoru. GRETASPORT musi ponadto usunąć usterki wykazane podczas odbioru końcowego. Po tych czynnościach Gmina złoży do ministerstwa wniosek o wypłatę ostatniej transzy oraz wniosek rozliczający inwestycję.

Ad. 1.

3) Referat inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Urzędu Gminy reprezentowany przez Panią Żanetę Xouanesouanedao – Kierownik Referatu. . W toku przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny uzyskał informację ustną od w/w pracownika Urzędu Gminy oraz zapoznał się z dokumentacją i stwierdził: Zgodnie z umową i zawartymi aneksami kolizja winna była być usunięta do 30.11.2020r. Ostatecznie przebudowa kolizji została zakończona 21.12.2020r

- protokół odbioru zadania inwestycyjnego z Energa Operator SA Oddział w Toruniu,
- informację z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym mieście Lub. z dnia 29.01.2021r., znak PINB.IK.70032-2.237.2021.G

Gmina Grodziczno posiada niezbędne zgody/uzgodnienia/pozwolenia na przebudowę linii napowietrznej, tj. pozwolenie na budowę nr 384/2020 z dnia 15.10.2020r. na przebudowę linii napowietrznej 15kV na linię kablową

- projekt budowlano – wykonawczy przebudowy linii napowietrznej 15kV na linię kablową w msc. Mroczno na dz. nr 92/19, 92/23, 96/5, 509/3
- decyzja nr 384/2020 pozwolenia na przebudowę linii z dnia 15.10.2020r., znak sprawy: AB.6740.1.368.2020

Projekt przebudowy linii został wykonany nieodpłatnie w ramach uzupełnienia projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego”, według projektu indywidualnego zlokalizowanego na dz. nr 92/23, obręb Mroczno, gmina Grodziczno, który uzyskał pozwolenie na budowę Nr 294/2019 z dnia 11.09.2019r.” zgodnie z zapisami pkt. 2.11 branży elektrycznej,

- zamienny projekt architektoniczno - budowlany budowy kompleksu sportowego, który uzyskał decyzję nr 294/2019 pozwolenia na budowę z 11.09.2019r.,
- oświadczenie projektanta, iż wykonał projekt w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów,
- umowy: nr ZP.271.9.91.2015 z 14.09.2015r. i aneksu nr 1 do umowy z dnia 28.10.2015r., oraz umowy z 29.06.2019 roku.

Zgodnie z załącznikiem do aneksu nr 4 umowy zawartej z wykonawcą na realizację inwestycji wykonanie przebudowy, zostało wykonane w ramach prac zamiennych. Wartość robót zamiennych wynosiła 60 000,00 zł netto.

Prace przebudowy linii napowietrznej wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza zgodnie z zawartym aneksem nr 4 do umowy, w związku z czym nie zachodziła potrzeba wyłonienia wykonawcy. Właściciel linii wyraził zgodę na przebudowę linii wydając warunki i podpisując umowę, jak również dopuszczając wykonawcę do prac, czego potwierdzeniem jest protokół przekazania placu budowy.

- warunki przebudowy nr R/20/014648,
- umowa nr R/20/014648/2 z dnia 16.06.2020 roku.

Protokoły częściowego odbioru zostały sporządzone w ilości 4 szt.:

1. 12 listopada 2019 – protokół odbioru częściowego zgodnie z umową.
2. 20. grudnia 2019 roku – protokół odbioru częściowego zgodnie z umową.
3. 29. czerwca. 2020 roku – protokół częściowy z uwagami dotyczącymi braku dokumentów.

4. 2 lipiec 2020 rok – dokument zatytułowany protokół odbioru częściowego stanowiący notatkę z odbioru wykonanych uwag wskazanych w protokole z dnia 29.06. 2020 roku.

Wójt Gminy Grodziczno Zarządzeniem Nr 154 / 2020 z dnia 02. grudnia 2020 roku powołał Komisję do odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

1. 14 grudnia 2020 roku – . Komisja odmówiła przystąpienia do odbioru końcowego z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej i zakończenia robot budowlanych. Dokument zatytułowany odbiór częściowy zawierający uwagi i zastrzeżenia inspektorów nadzoru i Kierownika Referatu ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych Urzędu Gminy dotyczących prawidłowości prac budowlanych.

W dniu 15 grudnia 2020 roku, Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 161 / 2020 powołał Komisję do odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

1. 30. grudnia 2020 rok – Komisja odmówiła przystąpienia do odbioru końcowego inwestycji z uwagi na brak pełnej dokumentacji powykonawczej i zakończenia robót. W związku z tym, Komisja sporządziła notatkę z uwagami do przedłożonej dokumentacji powykonawczej oraz uwag do wykonanych robót budowlanych.

Ad. 1.

W dniu 25 stycznia 2021 roku Wójt Gminy Grodziczno wydał Zarządzenie Nr 5 / 2021 w sprawie zmiany składu Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie.

1) Pismem z dnia 14.01.2021r (wpływ do Zamawiającego dnia 18.01.2021r) Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza wystąpiło do Zamawiającego o wyznaczenie terminu odbioru końcowego inwestycji „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Mrocznie”.

Zamawiający wyznaczył termin odbioru końcowego na dzień 26.01.2021r.

W dniu 19.01.2021r Wykonawca złożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, którą uzupełnił w dniu 26.01.2021r co odzwierciedla protokół odbioru uzupełnionej dokumentacji powykonawczej.

Po sprawdzeniu uzupełnionej dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru i stwierdzeniu, że jest ona kompletna Komisja powołana do odbioru końcowego przystąpiła do odbioru.

Dokonano odbioru końcowego inwestycji z wadami/usterkami jak niżej:

- 1. Dokonać wymiany drzwi do pomieszczeń sanitarnych na drzwi wzmocnione odporne na wilgoć – termin usunięcia 26.02.2021r.*
- 2. Dokonać wymiany naświetlenia nad drzwiami do kotłowni, naświetlenie musi spełniać wymóg odporności pożarowej – termin usunięcia 26.02.2021r.*
- 3. Wykonać obróbkę ościeży po wymianie bramy garażowej i drzwi do kotłowni – termin usunięcia 26.02.2021r.*
- 4. Inspektor nadzoru stwierdza, aby wykonać odpowiednie umocnienie skarp przy masztach oświetleniowych, których fundament wystaje ponad powierzchnię gruntu. Ewentualnie załączyć opinię projektanta o poprawności posadowienia masztów - termin usunięcia 15.05.2021r.*
- 5. Inspektor stwierdza, że wierzchnia warstwa w obrębie parkingów wykonana jest z materiału niespełniającego wymagań w dokumentacji. Zgodnie z dokumentacją warstwę 5 cm nawierzchni winien stanowić tłuczeń – termin usunięcia 15.05.2021r.*
- 6. Komisja stwierdza konieczność usunięcia przewodu elektrycznego z gniazdkiem, znajdującego się we wiacie.*

Termin usunięcia wad/usterek upływa z dniem 15.05.2021r. (ustalony termin wynika z zobowiązania Wykonawcy).

Według oświadczenia projektanta dotyczącego pkt.5 wad/usterek warstwa jest zgodna z dokumentacją.

Powyższą treść potwierdzają dokumenty:

- 1. Pismo Wykonawcy z dnia 14.01.2021r o odbiór końcowy robót przedmiotu zamówienia*
- 2. Pismo Zamawiającego dotyczące wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót z dnia 20.01.2021r*
- 3. Notatka służbowa z dnia 19.01.2021r o odebraniu dokumentacji powykonawczej inwestycji*
- 4. Protokół z dnia 26.01.2021r przejęcia uzupełnionej dokumentacji powykonawczej*
- 5. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 26.01.2021r.*

Ad. 1.

4) Zespół Kontrolny po przedłożeniu rachunków przez panią Marię Oelberg inspektora ds. budżetu i rachunkowości Urzędu Gminy w kwestii uregulowania należności za wykonanie inwestycji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza. Zespół Kontrolny stwierdził, że należność za wykonanie

inwestycji przez w/w Przedsiębiorstwo zgodnie z dokumentacją wynosi 3.090.006,00. Na dzień dzisiejszy zgodnie z fakturami wypłacono wykonawcy 1 578.195.55 zł.

1. Faktura nr 02/11/2019 z dnia 12.11. 2019 - do zapłaty 800.809,95 zł,

2. Faktura nr 08/12/2019 z dnia 20.12.2019 – do zapłaty 299.188,49 zł,

3. Faktura nr 01/07/2020 z dnia 02.07.2020 – do zapłaty 478.196,74 zł

Po przedłożeniu rachunku pozostała należność dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego GRETASPORT Ilona Stańczyk ul. Podlesie 17 41-303 Dąbrowa Górnicza zostanie uregulowana w terminie wymagalności. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, Zespół Kontrolny stwierdza, że po przedstawieniu okoliczności związanych z realizacją inwestycji w Mrocznie nie wnosi zastrzeżeń.

Ad. 2.

Zalecenia pokontrolne

1. Po usunięciu usterek i całkowitym rozliczeniu inwestycji, Zespół Kontrolny zobowiązuje Wójta Gminy Grodziczno do przedłożenia Radzie Gminy stosownej informacji.

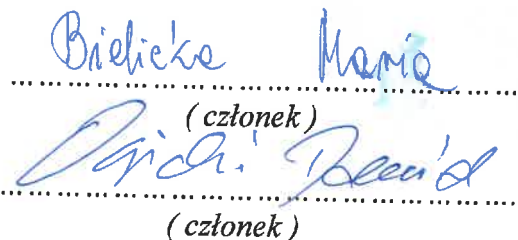
Pouczenie:

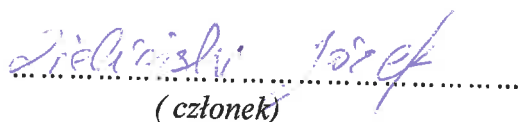
Na podstawie § 49 ust. 5 Statutu Gminy Grodziczno, Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Protokół podpisali:


.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)


.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)


.....
(członek)


.....
(członek)

*Protokół sporządzono w 3 egz.
egz. Nr 1 – jednostka kontrolowana
egz. Nr 2 Rada Gminy Grodziczno
egz. Nr 3 Komisja Rewizyjna Rady Gminy*