

## **PROTOKÓŁ Nr 10 /11**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2011 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Mariola Ludwiczak – Skarbnik Trzebiatowa
2. Pan Marek Rabiega – Kierownik Referatu Inwestycji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
  - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola kompleksowej realizacji inwestycji „Budowa budynków komunalnych”, rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu..
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

#### **Przebieg obrad**

#### **Do punktu 1**

#### **Sprawy regulaminowe**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 9 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

## PROTOKÓŁ Nr 10/11

z dnia 15 września 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do gości zaproszonych stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

### **Do punktu 2**

**Kontrola kompleksowej realizacji inwestycji „Budowa budynków komunalnych”, rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu.**

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 40/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 41/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 42/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 43/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 44/11, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 45/11, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław SitarSKI – upoważnienie nr 46/11, zał. nr 11 do protokołu

W kontroli uczestniczyli

- Pan Marek RabeGA – Kierownik Referatu Inwestycji
- Pani Mariola Ludwiczak Skarbnik Trzebiatowa

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- sprawozdaniem z kompleksowej realizacji inwestycji „Budowa budynków komunalnych”, (zał. nr 12 do protokołu),

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 do protokołu.

### **Do punktu 3**

**Sprawy bieżące i wolne wnioski**

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała  
Hanna Gmitter

## PROTOKÓŁ Nr 10/11

z dnia 15 września 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 21.09.2011 r.

### **Burmistrz Trzebiatowa**

.....  
( nazwa kontrolowanego podmiotu)

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 15.09.2011 r.

#### **Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:**

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Józef KUBIAK – członek komisji.

Henryk PIJAROWSKI – członek Komisji

Stanisław SITARSKI – członek Komisji

#### **Osoby obecne przy kontroli:**

##### ***I. Zakres kontroli***

Kontrola kompleksowej realizacji inwestycji „Budowa budynków komunalnych”, rzetelność rozliczeń, celowość wydatków, gospodarność przy realizacji budowy i wyposażeniu obiektu.

##### ***II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną na piśmie informację o realizacji przez Gminę kontrolowanej inwestycji, zapoznanie się z postępowaniami przetargowymi i umowami dotyczącymi budowy z zagospodarowaniem terenu, analizie wszystkich poniesionych kosztów w oparciu o przedłożone zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych rozliczenia inwestycji oraz dokładne sprawdzenie wybranych przez Komisję częściowych rozliczeń zakresów robót.

Zaproszeni goście udzielali na bieżąco wyjaśnień członkom Komisji.

Z przedłożonych materiałów wynika, że w dniu 27.01.2009 r. Gmina zawarła umowy na wykonanie 2 projektów – budowlanego na zaprojektowanie zespołu budynków oraz drogowego, na zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami wodociagowymi, telekomunikacyjnymi oraz kanalizacją sanitarną i deszczową. W dniu 18.09.2009 r. uzyskano zezwolenie na budowę, a w dniu 12.02.2010 r. nastąpiło otwarcie ofert ogłoszonego przetargu na budowę 2 budynków. Do wykonania inwestycji zgłosiło się 3 wykonawców. Komisja przetargowa wyłoniła jednego oferującego najniższą cenę – 3.326.159,20 zł brutto.

Po ogłoszeniu wyników przetargu jeden z oferentów w dniu 18.02.2010 r. złożył protest, który decyzją z dnia 03.03.2010 r. został przez komisję przetargową odrzucony.

W dniu 11.03.2010 r. została zawarta umowa z wykonawcą, 19.04.2010 r. nastąpiło przekazanie placu budowy, a 27.04.2010 r. rozpoczęcie robót.

## PROTOKÓŁ Nr 10/11

z dnia 15 września 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W dniu 05.01.2011 r. otwarto oferty na zagospodarowanie terenu. Tutaj także było 3 chętnych wykonawców, z którymi komisja przetargowa wybrała, proponującego najniższą cenę – 884.384,45 zł brutto i z tym oferentem w dniu 07.02.2011 r. zawarto umowę.

W toku realizacji inwestycji wynikała konieczność odwodnienia terenu wokół budynków, co wiązało się z dodatkowymi kosztami – 41.357,56 zł brutto.

Formalny odbiór inwestycji nastąpił 27.07.2011 r. pozwolenie na użytkowanie budynków uzyskano 10.08.2011 r. natomiast przekazanie w użytkowanie ZBK nastąpiło 01.09.2011 r.

Do umów dołączone są gwarancje ubezpieczeniowe – na budynki w kwocie 49.892,40 zł na okres 3 lat natomiast na zagospodarowanie terenu na kwotę 13.265,77 zł także na okres 3 lat.

Komisja przejrzała pełną dokumentację dotyczącą rozliczenia:

- Faktura nr 2/2011 roboty budowlane na kwotę 167.761,04 zł,
- Faktura nr 55/11/G/ roboty sanitarne na kwotę 24.600,00 zł,
- Faktura nr 71/11/G roboty budowlane , zagospodarowanie terenu na kwotę 67.325,12 zł,
- Faktura nr 64/2011 nadzór inwestorski na kwotę 1.845,00 zł,

Wszystkie dokumenty były szczegółowo opisane i zawierały załączniki w postaci protokołów odbioru robót podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Gminy.

Na dzień zakończenia inwestycji jej koszt to kwota 4.361.309,46 zł przy czym do całkowitych kosztów inwestycji dojdą odsetki od kredytu sfinansowanego przez bank.

Na powyższą inwestycję Gmina otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to kwota 1.015.874,00 zł.

### **III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)**

Komisja pozytywnie oceniła sposób rozliczenia inwestycji i nie miała uwag do przedłożonych dokumentów w sprawie realizacji zadania „Budowa budynków komunalnych”.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Burmistrza Trzebiatowa Zdzisław Matusewicz  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

### **Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelny członków Komisji Rewizyjnej  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a

PROTOKÓŁ Nr 10/11

z dnia 15 września 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej