

Protokół kontroli Urzędu Gminy w Grodzicznie

13 – 324 Grodziczno 17 A z dnia 04-05 marca 2013 r.

Podstawą prawną przeprowadzonej kontroli stanowią: art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 81 Statutu Gminy Grodziczno uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grodziczno Nr IX / 88 / 2003 r. z dnia 28.10. 2003 r, i uchwała Nr VII / 63 / 2011 Rady Gminy Grodziczno z dnia 23 maja 2011 roku.

Zespół Kontrolny w dniu 04 marca 2013 roku, o godz. 10.00 powiadomił Pana Kazimierza Konicza Wójta Gminy o przystąpieniu do czynności kontrolnych.

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę w dniu 04 marca a zakończył 5 marca 2013 roku w następującym składzie:

1. Arkadiusz Krauze – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Krystyna Król – członek
3. Tadeusz Graszek - członek
4. Rajmund Rynkowski- członek
5. Józef Zieliński- członek

Przy udziale:

Pan Tomasz Krystochowicz Inspektor ds. budownictwa.

Pani Benedykta Napierska Inspektor ds. Zam. Publicznych i Promocji Gminy

Kontrola dotyczyła:

Zakończonych inwestycji:

1. Centrum Turystyczne w Ostaszewie.
2. Świetlica wiejska w Boleszynie.
3. Świetlica wiejska w Zwiniarzu.

4. Przebudowa CO w budynku Zakładu Komunalnego w Grodzicznie.

Ad. 1. Zespół Kontrolny zapoznał się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi „Adaptacji szkoły na Centrum Turystyczne w Ostaszewie”, przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość całkowita inwestycji: 296 960,42 zł

Koszty kwalifikowane: 181 743,93 zł

Koszty niekwalifikowane: 115 216,49 zł

Wnioskowana kwota pomocy (75% kosztów kwalifikowanych): 136 307,00 zł

Zespół Kontrolny stwierdził że wszystkie prace dodatkowe wykonane na obiekcie zostały wliczone i zakwalifikowane do przedsięwzięcia i Gmina Grodziczno otrzymała od tych prac zwrot w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Ad. 2.

Zespół Kontrolny zapoznał się dokumentacją „Budową świetlicy wiejskiej w Boleszynie „ inwestycja była realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007 – 2013 .

Wartość całkowita inwestycji: 615 414,75 zł

Koszty kwalifikowane : 448 030,52 zł

Koszty niekwalifikowane: 161 384,22 zł

Wnioskowana kwota pomocy (75% kosztów kwalifikowanych): 336 022,00 zł

Zespół Kontrolny stwierdza że roboty dodatkowe wykonane na obiekcie wynikały z protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych. Wartość kosztorysowa tych robót wyniosła 65 676,06 zł , kwota ta nie została zakwalifikowana do zwrotu.

Ad. 3.

Zespół Kontrolny zapoznał się z dokumentacją „Rozbudowy i nadbudowy budynku ochotniczej straży pożarnej w Zwiniarzu”.

Ogólny koszt inwestycji 146 055,78 zł.

Koszty poniesione w roku:

2010r- 28 135,85 zł

2011r- 79 929,59 zł

2012r- 37 990,34 zł

Zespół Kontrolny zaleca dołączanie do wystawionych faktur zestawienia tabelarycznego wykonanych prac i zużytych materiałów.

Ad. 4.

Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją i pracami związanymi z przebudową CO w budynku Zakładu Komunalnego w Grodzicznie stwierdza, że prace zostały wykonane zgodnie z wnioskami wypracowanymi na Komisjach Wspólnych Rady Gminy w Grodzicznie i z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Zalecenia ogólne:

Zespół Kontrolny zaleca szczegółowe przygotowania, prowadzenie konsultacji i analiz przedsięwzięć budowlanych na etapie projektowania, co pozwoli uniknąć późniejszych zmian i komplikacji w projektach budowlanych, co powoduje generowanie dodatkowych kosztów poniesionych na projektanta i uzgodnienia.

.....
(Kierownik kontrolowanej jednostki)

Kroczek Arkadiusz
.....
(Kierownik Zespołu Kontrolnego)

Król Krzysztof
.....
(członek)

Grzegorz Fael
.....
(członek)

Adam Pyskoś
.....
(członek)

Yazef Zielinski
.....
(członek)

Załączniki:

- 1. Protokół sporządzono w 4 egz.*
- 2. Egz. Nr 1 - jednostka kontrolowana*
- 3. Egz. Nr 2 – Wójt Gminy Grodziczno*
- 4. Egz. Nr 2 - Przewodnicząca Rady Gminy*
- 5. Egz. Nr 3 - a/*

Grodziczno 05.03. 2013 roku