

## **PROTOKÓŁ KONTROLI nr III/2011**

**Przeprowadzonej** w dniu 19.07.2011 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Zbigniew Wiśniewski oraz Maciej Ślesiński

### **Kontrolą objęto:**

1. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie – ocieplenie stropodachu.

### **Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:**

1. Kontrola dokumentacji przetargowej, oraz kontrola dokumentacji związanej z wykonaniem i rozliczeniem inwestycji.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

Procedura przetargowa przy wyborze wykonawcy na remont stropodachu odbyła się według obowiązujących przepisów prawa, Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Komisja przeanalizowała następujące dokumenty:

- Umowa nr 0116-162/10 z firmą PPHU Topdach Dariusz Topolewski 88-100 Inowrocław ul. Chociszewskiego na kwotę 99891,23 zł. Termin wykonania i zakończenia prac przewidziano do dnia 20.08.2010
- Notatka służbowa z dnia 15.09.2010 na okoliczność zaistniałej szkody. Przy demontażu komina duża ilość gruzu dostała się do kanałów wentylacyjnych oraz kanałów dymnych, tym samym uszkodzeniu uległa część kotłowni. Uszkodzeniu uległa też część pokrycia dachowego w wyniku czego zalana została jedna sala lekcyjna. W związku z tym sporządzono notatkę służbową w której to Urząd Gminy zabezpieczył kwotę 12550,22 (uszkodzenia w kotłowni) oraz kwotę 2722,43 (zalana sala). Kwoty te miały zostać przekazane wykonawcy w przypadku wypłaty odszkodowania przez Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- Decyzja z dnia 23.09.2010 w sprawie wypłaty odszkodowania- Ubezpieczalnia wypłaciła kwotę 1484,50 z tytułu zalania Sali lekcyjnej. Z tytułu uszkodzenia przewodów kominowych oraz kotłowni ubezpieczalnia nie wypłaciła odszkodowania – decyzję swoją argumentowali faktem, że ich zdaniem podczas przeprowadzanych prac nie było dostatecznego nadzoru inwestorskiego.
- Faktura nr 23/2010 z dnia 24.08.2010 – Urząd Gminy dokonał płatności za wykonany remont w kwocie 84 618,58 zł– pomniejszono zapłatę o koszty wyrządzonej szkody. Po naprawie szkód i odbiorze prac w dniu 26.10.2010 Urząd Gminy wypłacił resztę kwoty 13 514,72 zł wykonawcy, pomniejszając tą kwotę o sumę otrzymaną z Asekuracji Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A.

Po analizie całości materiału Komisja stwierdziła , że inwestycja została zrealizowana w całości a Urząd Gminy nie poniósł dodatkowych kosztów w związku z wyrządzonymi uszkodzeniami. Wszystkie powstałe usterki zostały usunięte przez wykonawcę remontu dachu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

1. ....
2. *Slesinski Maciej*
3. *Byndor Włodzisław*
4. ....

(podpisy osób kontrolujących)