

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej** w dniu 3 grudnia 2008 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Maciej Ślesiński, Bogdan Różański, Edward Witek oraz Barbara Krawiec.

### **Kontrolą objęto:**

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej,
2. Realizacja zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej Prądociń – Brzoza,

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

1. Komisja w toku czynności kontrolnych zapoznała się z następującymi dokumentami:
  - a) Kosztorys inwestorski,
  - b) Dokumentacja projektowa inwestycji,
  - c) Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi załącznikami,
  - d) Ofert złożonych przez wykonawców,
  - e) Ogłoszeń o przetargu i wynikach postępowania,
  - f) Wszelkich zaświadczeń i oświadczeń złożonych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  - g) Umowa o wykonanie zadania,
  - h) Protokoły odbioru wykonanych robót,
  - i) Faktury za wykonane prace,

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

#### Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej

1. Kosztorys prac remontowych wykonała firma Lerbud z Inowrocławia – szacowana kwota 211 879,01 zł,
2. Komisja zapoznała się z dokumentacją projektową inwestycji,
3. Na postępowanie przetargowe wpłynęły 3 oferty:
  - a) Zakład Remontowo- Budowlany S.Ziółkowski ze Żnina na kwotę 120 287,15
  - b) Zakład Remontowo Budowlany S.C ze Służewa na kwotę 177693,10 zł,
  - c) PHU Ekoterm S.J K.Byczkowski, B.Statkiewicz, P.Słomczewski z Włocławka na kwotę 174 313,71 zł,

4. W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego S.Ziółkowski ze Żnina. W dniu 03.07.2008 podpisano umowę nr 0116-123/08. W umowie określono termin wykonania prac do dnia 25.08.2008 r.
5. W dniu 21.08.2008 podpisano protokół odbioru prac remontowych. Prace wykonano zgodnie z zawartą umową.
6. Komisja zweryfikowała prawidłowość wystawionych faktur za wykonane prace. Nie wniesiono żadnych uwag.
7. W dniu 31.10.2008 podpisano dodatkową umowę nr 0116-125/08. Dotyczyła ona przebudowy wnek piwnicznych oraz przeróbki krat okiennych na łączną kwotę 18 292,88 zł.
8. Prace te odebrano bez żadnych uwag. Komisja stwierdziła to na podstawie protokołu odbioru robót.

#### Budowa sieci wodociągowej Pradocin - Brzoza

1. Kosztorys inwestorski z dnia 10.03.2008 o wartości 1 027 018,63 zł
2. Wniosek o rozpoczęcie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne z dnia 10.03.2008,
3. Zarządzenie nr 10/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11.03.2008 o powołaniu Komisji przetargowej,
4. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.03.2008 – ukazało się na stronach Urzędu Zamówień Publicznych,
5. Na postępowanie przetargowe wpłynęło 10 ofert:
  - a) Zakład Usługowy Wod- Bud Zdzisław Kiliński na kwotę 936412,60 zł,
  - b) Wielobranżowy Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy Mirosław Rychlik na kwotę 678777,59 zł,
  - c) PPH Mel – Kan na kwotę 821392,78 zł,
  - d) Zakład Instalacyjny Wod- Kan na kwotę 1 049888,62 zł,
  - e) Zakład Geodezyjno Wiertniczy i Wodno Kanalizacyjny Kempex na kwotę 664647,74 zł,
  - f) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno sanitarnych PRIS na kwotę 627727 zł,
  - g) Kada – Bis na kwotę 1 174425,83 zł,
  - h) Hydro – System na kwotę 1 096879,42 zł,
  - i) Rollstcik na kwotę 1 047638,08 zł,
  - j) Pekum Sp.ZO.O na kwotę 867720,74 zł,
6. Z powodu błędów w dokumentach Komisja przetargowa odrzuciła cztery oferty. Były to oferty nr 1, 6,9 oraz 10.
7. Zarządzeniem nr 14/08 Wójta Gminy Nowa Wieś wielka z dnia 24.04.2008 zatwierdzono wybór firmy Kempex Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego za cenę 664647,74 zł,
8. W dniu 08.05.2008 podpisano umowę nr 0116-91/08 na wykonanie robót z terminem wykonania 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
9. Komisja zapoznała z protokołem odbioru robót z dnia 10.10.2008. W dokumencie znalazły się następujące uwagi do wykonanych prac:
  - a) odbierający zlecił ustawienie betonowych słupków z tabliczkami na przejściu wodociągu pod dnem Strugi Jezuickiej
  - b) wykonanie dodatkowych połączeń na styku rur PE oraz PCV,

Komisja Rewizyjna po szczegółowej analizie dokumentacji obydwu kontrolowanych inwestycji nie stwierdziła żadnych uchybień proceduralnych i nie wniosła żadnych uwag.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1. ..... *Stępiński Maciej*
2. ..... *Konni B.*
3. ..... *R. R.*
4. .....

(podpisy osób kontrolujących)