

PROTOKÓŁ Z KOTROLI

z dnia 24.06.2021

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach 24 czerwca 2021 roku dokonała kontroli inwestycji pn.: „**Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu**”.

Komisja w następującym składzie:

Iwona Orłowska	– przewodnicząca
1) Józef Kolak	– zastępca przewodniczącej
2) Danuta Łoboda	– członek
3) Robert Piesik	– członek

Załącznik – lista obecności

Spoza komisji udział wzięli:

- 1) Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach - Anita Sznajder,
- 2) Inspektor wydziału Programów Rozwojowych - Marcin Belzerowski.

Przewodnicząca komisji zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
 5. Wolne wnioski i zapytania – zakończenie.
- Ad. 2 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 4 głosach za.
- Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty przy 4 głosach za.

Ad. 4 Kontrola odbyła się w dniu 24 czerwca 2021r. w siedzibie kontrolowanej placówki – Urząd Gminy w Chojnicach.

Kontrola była zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Gminy w Chojnicach uchwałą nr XXII/390/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Przewodnicząca poinformowała, że kontrola objęła następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne** - zarządzenie na mocy, którego została powołana komisja przetargowa,
- 2) **merytoryczne** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa; dokumentacja przetargowa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; formularz ofertowy; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej; wykaz robót budowlanych; projekt umowy; informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- 3) **finansowe** – dowody księgowe np. faktury, rachunki.

W zakresie spraw formalno-prawnych

Pan Marcin Belzerowski- Inspektor Wydziału Programów Rozwojowych przedstawił następującą dokumentację formalno-prawną:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Ogłoszenie nr 502164-N-2020 z dnia 2020-01-13 r. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. zamawiający: Gmina Chojnice tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony nr sprawy: PR.271.2.2020 wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP.

Ogłoszenie wraz ze specyfikacją zamieszczone są na stronie pod linkiem: <http://bip.gminachojnice.com.pl/index.php?app=przetargi&nid=3679&y=2020&status=3>

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach, stwierdziła, że powyższa dokumentacja od strony formalno-prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do bieżących potrzeb. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie spraw merytorycznych

Komisja zapoznała się z informacją z otwarcia ofert z dnia 29.01.2020 roku oraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z 07.02.2020 r.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 29.01.2020 roku o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania wskazanego w petitum niniejszego pisma. Wpłynęło 7 ofert, od następujących Wykonawców:

1	UNION INVEST Sp. z o.o. ul. Szeroka 15B/1 83-424 Lipusz	3.850.304,26 58,87 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	98,87
2	Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski ul. 18 Pułku Ułanów 19 89-600 Chojnice	4.069.899,03 55,70 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	95,70
3	TELMAX E.R. Gliszczyńscy Sp. j. ul. Batorego 2 77-300 Człuchów	4.538.700,00 49,94 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	89,94
4	PHU Monika Szynewska ul. Przemysłowa 4 89-600 Chojnice	4.283.984,97 52,91 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	92,91
5	Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski Kaliska Kościerskie ul. Strażacka 6 83-400 Kościerzyna	3.893.983,98 58,21 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	98,21
6	PW Kazimierz Kropidłowski Złotowo Wyb. Pod Malachin 2A 89-650 Czernik	4.527.382,50 50,07 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	90,07
7	Polbud G. Piątek, P. Szachta s.c. ul. Kościerska 22 83-210 Zblewo	3.778.000,00 60,00 pkt	84 miesiące 40,00 pkt	<u>100,00</u>

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę POLBUD G. Piątek, P. Szachta s.c. z siedzibą w Zblewie przy ul. Kościerskiej 22. Wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową oraz 84-miesięczny okres gwarancji, za co otrzymał najwyższą ilość punktów spośród ofert złożonych w tym postępowaniu. Podstawa prawna rozstrzygnięcia - art. 91 ust 1 ustawy Pzp.

Komisja zapoznała się z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY sporządzonym w dniu 02.03.2020 r. w Kłodawie dotyczącym przekazania terenu budowy dla realizacji zadania: „Rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie”

Inspektor Wydziału Programów Rozwojowych udostępnił do wglądu UMOWĘ NR 11 /PR/2020 NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawartą 02.03.2020 roku pomiędzy: Gminą Chojnice, a POLBUD S.C. G. Piątek, P. Szachta z siedzibą w Zblewie.

Wykonawcą, którego wyłoniono w wyniku ogłoszenia o zamówieniu - Roboty budowlane - rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Inspektor wydziału Programów Rozwojowych poinformował, że do Umowy głównej wprowadzono 3 Aneksy i 1 dot. zmiany kierownika budowy.

Aneks zawarty 05.11.2020 r. dot. zmiany kierownika budowy. Zapis dot. konieczności dokonania zmiany kierownika budowy wymieniono w wystąpieniu z dnia 27.08.2020 r. i 05.11.2020 r. opisując konieczność zmiany kierownika budowy.

Aneks 1 do Umowy dot. zwiększenia wynagrodzenia o kwotę brutto 51.919,92 zł gdzie zapis w §9 ust. 1 Umowy zmienił brzmienie dot. kwoty wynagrodzenia „wynagrodzenie ryczałtowe” w wysokości 3.829.919,92 zł. Konieczność zmiany opisano w protokole konieczności z dnia 01.06.2020 r. Ustalenia robót dodatkowych generowały koszty:

- 1) Rozebrania niezinventaryzowanych schodów betonowych, które odkryto podczas prac ziemnych.
- 2) Rozebrania niezinventaryzowanych ścianek murowanych z gazobetonu, które odkryto podczas prac rozbiórkowych.
- 3) Wykonania wymiany gruntu pod fundamenty i posadzki.
- 4) Wykonania przegłębienia ław fundamentowych projektowanej rozbudowy w sąsiedztwie ław istniejących.
- 5) Dostawę i montaż drzwi D16 o konstrukcji z „ciepłego” aluminium.

~~B.~~ Uzasadnienie konieczności wykonania robót:

Ad. 1 Podczas prac ziemnych odsłonięto niezinventaryzowane schody betonowe które kolidują z nowymi ławami i należy je rozebrać a gruz zutylizować.

Ad. 2 Podczas prac rozbiórkowych odsłonięto niezinventaryzowane ścianki murowane które kolidują z nowymi ścianami i należy je rozebrać a gruz zutylizować..

Ad. 3 Podczas wykonywania wykopów fundamentowych natrafiono na grunty nienośne nasypowe, próchnicze. W celu prawidłowego posadowienia nowej dobudowanej części należy wymienić ww. grunt i zastąpić go pospółką zagęszczaną warstwami.

Ad. 4 Podczas wykonywania wykopów fundamentowych stwierdzono, że ławy istniejące są posadowione niżej niż przewiduje projekt, zachodzi konieczność dostosowania posadowienia do ław istniejących poprzez przegłębienie ław projektowanych.

Ad. 5 W zestawieniu stolarki drzwiowej zastosowano omyłkowo drzwi D16 w technologii „zimnego” aluminium zamiast „ciepłego” aluminium które musi być zastosowane z powodu faktu, że drzwi D16 są drzwiami zewnętrznymi.

Szczegółowy zakres zmian robót i kosztów sporządzone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe.

Wartość robót wg. tabeli - 3.829.919,92 zł

Wartość robót wg. kosztorysu ofertowego - 3.778.000,00 zł

Różnica w wysokości 51.919,92 zł stanowi zwiększenie kosztów wykonania zadania zgodnego z postanowieniami umowy PR/11/2020 z dnia 02.03.2020 r

Aneks nr 2 do Umowy dot. zwiększenia wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Ustalenia robót dodatkowych generujących koszty:

- 1) wymiany istniejącej instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora i sekretariacie;
- 2) naprawy z wymianą opraw oświetlenia zewnętrznego;
- 3) dostosowania i przebudowy tablic rozdzielczych w sali gimnastycznej;
- 4) naprawy uszkodzonej istniejącej instalacji odgromowej;
- 5) wykonanie instalacji pod nagłośnienie w sali gimnastycznej;
- 6) wymiany posadzek:
 - a) korytarza I piętra;
 - b) piwnica pom. (-1.1; -1.2; -1.3; -1.4; -1.5);
 - c) parter pom. 0.31;
- 7) przebudowania istniejących biegów schodowych (z piwnicy na piętro) wraz z wymianą balustrady;
- 8) Przesunięcie otworu na drzwi i podparcie stropu w miejscu rozebranego komina w pom. 0.13
- 9) wymiany drzwi wewnętrznych;
- 10) wykonania gładzi i malowania ścian w pom.0.14 i 0.15
- 11) wymiany płytek gres na posadzce pom 1.6;

- 12) wymiany umywalek i fartuchów z płytek w salach 17 i 18;
- 13) wymiany nawierzchni z kostki brukowej dojścia do budynku od strony boiska;
- 14) wymiany płytek posadzki, wykonania gładzi i malowania ścian:
 - a) pom. 0.17
 - b) pom. 0.18
- 15) wymiany posadzki, płytek posadzki, białego montażu oraz wykonania gładzi i malowania ścian:
 - a) pom. 0.19
 - b) pom. 0.20
 - c) pom. 0.21
- 16) renowacja drzwi w piwnicy pom. -1.2
- 17) wymiany części ogrodzenia placu zabaw od strony drogi z uwagi na znaczne skorodowanie jego elementów oraz poprawę bezpieczeństwa korzystających z niego dzieci;
- 18) wykonanie opaski przy budynku sali gimnastycznej;
- 19) wykonanie okablowania do rzutników w salach lekcyjnych;
- 20) pomalowania osłon grzejników w sali gimnastycznej
- 21) zamiany brodzików na odwodnienia liniowe w kabinach prysznicowych;
- 22) wprowadzenia nielicznych zmian w zaprojektowanym wyposażeniu w celu zwiększenia funkcjonalności pomieszczeń zarówno dydaktycznych jak i biurowych z uwagi na m.in. konieczność stworzenia dodatkowych miejsc pracy, zachowania reżimów sanitarnych w obecnych czasach, a także zastosowania elementów zamiennych spełniających funkcje pro zdrowotne oraz ergonomiczne, dobranych w taki sposób aby nawiązywać do istniejącego umeblowania w celu jego ujednolicenia i zachowania ogólnej estetyki obiektu.

Uzasadnienie konieczności wykonania robót:

Ad.1 Podczas prac instalacyjnych w pom. sekretariatu i gabinetu dyrektora stwierdzono, że instalacja elektryczna jest wykonana z przewodów aluminiowych i nie spełnia dzisiejszych standardów oraz stanowi zagrożenie dla pracowników szkoły.

Ad.2 Stwierdzono znaczne zużycie elementów okablowania i oświetlenia zewnętrznego które było wykonane w 2010 roku. W celu należytego doświetlenia terenu należy wymienić punkty świetlne i zmodernizować okablowanie.

Ad.3 W sali gimnastycznej tablice rozdzielnic elektrycznych są w złym stanie (uszkodzone mechanicznie przez użytkowników sali) i wymagają wymiany i dostosowania do obecnych norm i wymagań technicznych.

Ad.4 W trakcie montażu paneli fotowoltaicznych stwierdzono zły stan części instalacji odgromowej (pozrywane złącza i zwody poziome) - należy bezzwłocznie naprawić ww. instalację w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

Instalacja pod planowane nagłośnienie wykonana w trakcie montażu sufitu podwieszanego pozwoli na uniknięcie demontażu części nowo montowanego sufitu (dublowanie prac i możliwość uszkodzenia elementów nowego sufitu podwieszanego).

Ad.6 Posadzki:

a) podczas prac glazurniczych stwierdzono, że posadzki korytarza nie są w poziomie i różnią się na odcinku 16m o 8cm. Po wykonaniu próbnego rozebrania posadzki okazało się że podkłady betonowe są zdegradowane i niejednolite oraz odchodzą razem z warstwą lastriko. Należy wykonać rozbiórkę całości podkładów i wykonać je w poziomie (warstwy nowej posadzki: folia budowlana, podkład betonowy z bet C16/20 zbrojony siatką stalową posadzkową);

b) w pom. piwnicy (-1.1; -1.2; -1.3; -1.4; -1.5) podczas prac remontowych zaobserwowano zawilgocenie posadzki i ścian do wysokości 120cm, po wykonaniu odkrywki stwierdzono znaczny napływ wody gruntowej pod istniejącą posadzką. W celu odcięcia możliwości zawilgacania ścian należy wykonać rozbiórkę posadzki z podkładami, wykonać drenaż podposadzkowy, warstwę podkładu betonowego, izolację poziomą z papy zgrzewalnej, izolację cieplną styropian gr 10cm, podkład pod posadzki z betonu C16/20 zbrojony siatką stalową posadzkową.

c) podczas prac glazurniczych stwierdzono, że posadzki sali gimnastycznej i pom. 0.31 różnią się poziomem o 4 cm. Należy wykonać rozbiórkę całości podkładów i wykonać je w poziomie (warstwy nowej posadzki: folia budowlana, podkład betonowy z bet C16/20 zbrojony siatką stalową posadzkową);

Ad.7 Schody z piwnicy na piętro:

- schody z parteru na piętro są niezgodne z wymogami technicznymi (stopnie są różnej wysokości i szerokości) zachodzi potrzeba skucia lub nadlania części stopni;
- schody z parteru do piwnicy są niezgodne z wymogami technicznymi (stopnie są różnej wysokości i szerokości) zachodzi konieczność rozebrania i budowy nowych schodów by dostosować je do wymagań technicznych;
- balustrada ww. schodów nie odpowiada przepisom technicznym i należy wykonać jako nową która będzie spełniać wymogi techniczne;

Ad.8 Przesunięcia otworu na drzwi i podparcie stropu w miejscu rozebranego komina w pom. 0.13. W trakcie prac stwierdzono niezgodność inwentaryzacji - drzwi do pom. należy przesunąć oraz wykonać podparcie stropu z kształtownika stalowego;

Ad.9 Ze względu na zły stan techniczny drzwi wewnętrznych (drzwi około 10 latnie okleinowane, zużycie skrzydeł 70%, wielokrotnie naprawiane klamki i zamki są luźne i stwarzają niebezpieczeństwo wystąpienia urazu u uczniów i pracowników) do pom.0.16-0.21 i 1.2-1.5 należy je wymienić na nowe. Drzwi o symbolu D-19 omyłkowo w dokumentacji opisano jako aluminiowe zimne, ze względu na to, że są one drzwiami zewnętrznymi należy je wykonać w technologii „ciepłego aluminium”;

Ad.10 Po przemalowaniu ścian w pom.0.14 i 0.15 zgodnie z dokumentacją i kosztorysem stwierdzono, że po upływie kilku dni warstwa starej i nowej farby zaczęła odchodzić od ściany płatami, spowodowane jest to faktem pomalowania starej farby która wchłonęła wilgoć i zaczęła się łuszczyć w trakcie wysychania. Należy wykonać gładzie i powtórne malowanie.

Ad.11 W trakcie robót związanych z montażem sufitu podwieszanego w pom. 1.6 zauważono liczne spękania płytek na posadzce. Stare płytkim podłogowe zostały ułożone na placki kleju gr. 1,5 cm i w trakcie użytkowania niepodparte rogi płytek które zostały obciążone popękały, powoduje to konieczność wymiany ich na nowe;

Ad. 12 Umywalki w salach 17 i 18 z uwagi na ich uszkodzenia i zużycie należy wymienić na nowe;

Ad.13 Po przeprowadzeniu oględzin istniejącej nawierzchni dojścia do budynku od strony boiska z kostki pol-bruk i wykonaniu odkrywki podbudowy, stwierdzono konieczność jej wymiany na nową (kostka plustruje, jest zużyta, nawierzchnia jest w wielu miejscach zapadnięta z powodu wjazdu śmieciarek i dowozu opału);

Ad.14 W pom. 0.17 i 0.18 zauważono zawilgocenie posadzki i części ścian. Po wykonaniu odkrywek okazało się, że posadzka jest zawilgocona przez nieszczelną starą instalację c.o. (nieszczelność starego ruraru przez długi okres czasu doprowadziła do zawilgocenia i degradacji podkładów pod posadzki oraz tynków ścian), płytki podłogowe odchodzą od posadzki przy delikatnym podważeniu. Należy rozebrać posadzki do warstwy podsypki i wykonać izolację poziomą z foli budowlanej; izolację cieplną ze styropianu gr 6/7 cm, podkład betonowy z betonu C16/20 i ułożyć nową glazurę. Na ścianach po wyschnięciu należy wykonać gładź gipsową i wykonać malowanie.

Ad.15 W pom. 0.19 i 0.20 i 0.21 zauważono zawilgocenie posadzki i części ścian. Po wykonaniu odkrywek okazało się, że posadzka jest zawilgocona przez nieszczelną starą instalację c.o. i wod-kan. (nieszczelność starego ruraru przez długi okres czasu doprowadziła

do zawilgocenia i degradacji podkładów pod posadzki oraz ścian), płytki podłogowe i ścienne odchodzą od posadzki przy delikatnym podważeniu. Należy rozebrać posadzki do warstwy podsypki i wykonać izolację poziomą z folii budowlanej; izolację cieplną z styropianu gr 6/7 cm, podkład betonowy z betonu C16/20 i ułożyć nową glazurę. Rozebrać glazurę ścian i ją wymienić na nową. Instalacja wod-kan musi zostać wymieniona na nową włącznie z białym montażem który ma ponad 10 lat i nie nadaje się do ponownego montażu.

Ad.16 Istniejące drzwi do pom. dawnej kotłowni należy oczyścić i pomalować ze względu na liczne zarysowania.

Ad 17 Ogrodzenie placu zabaw od strony drogi jest uszkodzone przez wandalów. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw należy je wymienić na nowe;

Ad.18 W celu zabezpieczenia elewacji przed działaniem wody deszczowej i jej odprowadzenia od budynku oraz przed zachlapaniem ziemią podczas deszczu w części przyziemia należy wykonać opaskę z kostki pol-bruk;

Ad. 19 Podczas remontu układ sufitu podwieszanego doszło do zmiany umiejscowienia rzutników. Należy wykonać nowe okablowanie dostosowane do nowego umiejscowienia.

Ad.20 Istniejące osłony grzejników przed ponownym montażem należy pomalować aby nie odbiegały wyglądem od odnowionej sali gimnastycznej;

Ustalenia robót zamiennych generujących koszty:

- .1) konieczność zamiany brodzików na odwodnienia liniowe w kabinach prysznicowych;
- .2) konieczność wprowadzenia nielicznych zmian w zaprojektowanym wyposażeniu w celu zwiększenia funkcjonalności pomieszczeń zarówno dydaktycznych jak i biurowych z uwagi na m.in. konieczność stworzenia dodatkowych stanowisk pracy w celu zachowania reżimów sanitarnych w czasie pandemii, a także zastosowania elementów zamiennych spełniających funkcje pro zdrowotne oraz ergonomiczne, dobranych w taki sposób aby nawiązywać do istniejącego umeblowania w celu jego ujednolicenia i zachowania ogólnej estetyki obiektu.

Uzasadnienie konieczności wykonania robót zamiennych:

Ad.21 Rozwiązanie z wydzieleniem brodzików płytami HPL nie zapewni dostatecznej szczelności na połączeniu brodzik akrylowy a drzwiami kabiny z płyt HPL (drzwi znajdują się 4/5 cm poza krańcem brodzika akrylowego), aby tego uniknąć należy zaniechać montażu gotowych brodzików akrylowych, a w ich miejsce wykonać brodziki z płytki podłogowej wraz z odwodnieniem liniowym.

Szczegółowy zakres zmian robót i kosztów:

Wartość robót wg. tabeli do umowy i aneksu nr 1 wyniosła brutto - 3.829.919,92 zł.

Wartość robót wg. kosztorysu ofertowego po uwzględnieniu koniecznych zmian

wynosi brutto - 4.144.970,30 zł

Kwota w wysokości 315.050,38 zł brutto stanowi zwiększenie kosztów wykonania zadania.

Aneks nr 3 do Umowy z dnia 11.03.2020 r. w sprawie zmiany adresu siedziby Wykonawcy.

Komisja zapoznała się również z zapisami w umowie Nr PR/34/2020 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego zawartą 29.05.2020 r., z Umową Nr PR/38/2020 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 02.07.202 r.

Komisja zapoznała się z protokołami odbioru częściowego (6 protokołów odbioru częściowego) oraz Protokołem odbioru końcowego sporządzonego 24 czerwca 2021 roku.

Poniżej wyciąg z Protokołu odbioru końcowego:

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” Zgodnie z umową PR/11/2020 z dnia 02.03.2020 r., aneksem o zmianie kierowników robót z dnia 05.11.2020, aneksem nr 1 z dnia 01.06.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 04.09.2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 11.03.2021 r.

*Na podstawie zgłoszenia do odbioru końcowego oraz po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót ustalono, że prace wykonano należycie. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od 02.03.2020 r. do 11.06.2021r. Wartość całości wykonanych w okresie od 02.03.2020 r. do 11.06.2021r. robót zgodnie z tabelą rozliczeniową, umową o roboty budowlane i aneksem nr 1 i nr 2 wynosi: **4.144.970,30 zł** (słownie: cztery miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 30/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.*

*Wartość wykonanych w okresie rozliczeniowym od 05.05.2021 r. do 11.06.2021r. robót zgodnie z tabelą rozliczeniową, wynosi: **303.722,71 zł** (słownie: trzysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote 71/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.*

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z w/w dokumentacją nie wniosła uwag.

W zakresie spraw finansowych

Komisja zapoznała się z fakturami za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy gdzie Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: 3.778.000,00 a Aneksem nr 1 zmieniono kwotę na 3.829.919,92 zł - Różnica w wysokości 51.919,92 zł stanowi zwiększenie kosztów wykonania zadania zgodnego z postanowieniami umowy PR/11/2020 z dnia 02.03.2020 r. Następnie Aneksem nr 2 zmieniono wynagrodzenie

brutto - 4.144.970,30 zł. Kwota w wysokości 315.050,38 zł brutto stanowi zwiększenie kosztów wykonania zadania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniał 6 etapów płatności.

I płatność na kwotę brutto 284 952, 38 to rozliczenie I etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 15.07.2020 r.

II płatność na kwotę brutto 409 324,66 to rozliczenie II etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 02.09.2020 r.

III płatność na kwotę brutto 828 265,83 to rozliczenie III etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 28.09.2020 r.

IV płatność na kwotę 1 148 531,55 to rozliczenie IV etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 22.12.2020 r. – wcześniejsza płatność nastąpiła w związku z wystosowanym pismem POLBUD S.C. o przyspieszenie terminu płatności za FV 8/11/2020 z dnia 30.11.2020.

V płatność na kwotę 505 905,83 zł to rozliczenie V etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 20.04.2021 r.

VI płatność na kwotę 664 267, 34 zł to rozliczenie VI etapu prac zgodnie z harmonogramem, umowa na wykonanie robót budowlanych nr PR/11/2020 z dn. 02.03.2020 r. – potwierdzenie wykonania operacji przelewu wyjściowego na w/w kwotę – 24.05.2021 r. - wcześniejsza płatność nastąpiła w związku z wystosowanym pismem POLBUD S.C. o przyspieszenie terminu płatności za FV 1/05/2021 z dnia 04.05.2021.

Członkowie Komisji zapoznali się z Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę - decyzją Starosty Chojnickiego.

Zamówienie w szczególności polegało na wykonaniu: robót budowlanych, zagospodarowania terenu, obsługi geodezyjnej, robót elektrycznych, technologii, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji wody przeciwpożarowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji

deszczowej, wewnętrznej instalacji wentylacji, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazu.

W zakresie dokumentacji finansowej komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

Na tym kontrolę zakończono.

WNIOSKI:

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i wyjaśnieniami oraz omówieniu zagadnień związanych ze specyfiką kontrolowanej inwestycji, Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag oraz nie zauważyli nieprawidłowości w rozliczeniach dla wykonanej inwestycji.

Foto: Arch. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie





Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach:

1. Iwona Orłowska - *Iwona Orłowska*
2. Józef Kołak -
3. Danuta Łoboda - *D. Łoboda*
4. Robert Piesik - *Robert Piesik*

Protokołowała:
INSPEKTOR

mgr Justyna Dziamecka

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

W O J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załączniki:

1. Zawiadomienie o kontroli.
2. Upoważnienia dla członków komisji rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli.
3. Porządek obrad
4. Lista obecności