

PROTOKÓŁ z dnia 21 lipca 2021 roku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa z **Kontroli wybranej zakończonej inwestycji Gminy Markowa tj.: „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek w Markowej”**. Kontrolowany był Urząd Gminy Markowa (adres 1399 Markowa 37-120), którego kierownikiem jest Wójt Gminy Markowa Mirosław Mac.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 79 załącznika do uchwały Nr LIII/232/18/ Rady Gminy Markowa z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Markowa (t. j. Dz. Urz. Woj. Podk. z 2018 r poz. 4674) oraz realizując Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty dnia 10 grudnia 2020 roku. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.07.2021 r. w Urzędzie Gminy Markowa.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa, działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 14.07.2021 roku, w składzie:

- 1) Jacek Szylar - przewodniczący,
- 2) Wojciech Dołęga - członek.

I. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- zapoznanie się z protokołem otwarcia ofert oraz wynikami przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Żłobek w Markowej”;
- analiza umowy Nr ZP 272.1.2020 dotyczącej wykonania wyżej wymienionej inwestycji;
- analiza projektu budowlanego Żłobka;
- zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przebiegu inwestycji wraz ze zdjęciami obrazującymi etapy budowy;
- zapoznanie się z decyzjami odpowiednich organów dopuszczających budynek do użytkowania;
- analiza protokołu odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Żłobek w Markowej”.

II. W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- Zadanie pod nazwą „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej na żłobek w Markowej było realizowane od dnia 06.05.2020r. do 10.12.2020r.
- Wykonawca zadania został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego przez gminną komisję.
- Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U.P „DOMREX” Białobrzegi, 3G i opiewała na kwotę 740 000 zł.
- Wykonawca wywiązał się z powierzonego zadania w terminie i udzielił 5-letniej gwarancji od dnia 12.12.2020r.

- Płatność za w/w prace została podzielona na dwie transze tj. 74 000zł. oraz druga 666 000zł.
- Przebieg inwestycji został odpowiednio opisany oraz udokumentowany m.in. poprzez materiały zdjęciowe.
- W dniu 11.12.2020 został sporządzony Protokół Odbioru Końcowego przez komisję pod przewodnictwem Pani Kierownik Działu Inwestycji Magdaleny Ślęzak.
- Ze strony wykonawcy zostały przedstawione opinie:
 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łąncucie.
 Komisja bez większych zastrzeżeń odebrała przedmiot zamówienia.

III. W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia od:

- 1) Magdalena Ślęzak – Kierownik Inwestycji w UG Markowa.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarczono do jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....

Pouczono przedstawiciela jednostki kontrolowanej, o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu kontroli do podpisania, wniesienia uwag i wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowanych stron.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

1. Przewodniczący -

2. Członek -


 WÓJT
 Mirosław Mac

.....
 (podpis kierownika jednostki kontrolowanej)