Protokół Nr 2/2019

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r., zatwierdzonego uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Renata Miecznikowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Anna Biernat - Członek Komisji
4) Joanna Kamińska - Członek Komisji
5) Tadeusz Kufel - Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 18 lutego 2019 r. kontrolę realizacji placu 100- lecia Niepodległości pod względem racjonalności wydatków.

Otrzymane dokumenty:

1. Oznaczenie księgi wieczystej
2. Decyzja 1427/2018 z dn. 7 września 2018 r.
3. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
5. Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
6. Projekt budowlany
7. Przedmiar robót
8. Kosztorys inwestorski z dn. 30.07.2018 r.
9. Zaproszenie do zgłoszenia ofert przez Wójta Gminy Banie Na „Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" z dn. 1.10.2018 r.
10. Tabela elementów scalonych
11. Kosztorys ofertowy
12. Protokół wyboru najkorzystniejszej ofert
13. Formularz zamówienia 3.10.2018 Style Bet przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drawsko Pomorskie
14. Oferta wykonania tablic pamiątkowych
15. Kosztorys ofertowy „Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach"
16. Umowa nr IB.7011.6.2018 z dn. 19.10.2018 r. z KSC Usługi Brukarskie Tomasz Klimczak
17. Protokół odbioru robót z firmą KSC Usługi Brukarskie Tomasz Klimczak
18. Oferta na wykonanie zadania: ustawienia elementów małej architektury, KSC Usługi budowlane Tomasz Klimczak
19. Protokół odbioru robót dot. Ustawienia elementów małej architektury na Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach
20. Operacje na koncie 080-30 dot. wykonania placu 100-lecia Niepodległości
21. Faktury

Kosztorys inwestorski z dn. 30.07.2018 r. prac obejmował:

1. Rozbiórki: 2978,42zł
2. Wyposażenie placu: 39 929,95 zł
3. Nawierzchnia placu: 16 686,16 zł
4. Trawniki i sadzenie krzewów: 5445,11 zł
5. Ogółem koszty: 65 039,64 netto , **kwota brutto: 79998,76** zł

Zaproszenie do zgłoszenia ofert przez Wójta Gminy Banie Na „Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" zawierało termin realizacji zamówienia do 31 października 2018 r.

Ofertę złożyła wyłącznie jedna firma- Interbau Sp. Z o.o. Gryfino. Kosztorys tej firmy przedstawiał się następująco:

1. Rozbiórki: 3153,82 zł
2. Wyposażenie placu: 52 250, 37 zł
3. Nawierzchnia placu: 28 943,75 zł
4. Trawniki i sadzenie krzewów: 13 208,26 zł
5. Ogółem netto 97 556,20 , **brutto 119 994,13 zł**

Z uwagi na przekroczenie zakładanych kosztów, Gmina Banie dn. 8.10.2018 r. nie dokonała wyboru oferty.

Gmina Banie nie przystąpiła do ogłoszenia kolejnych ofert i podjęła decyzję o samodzielnym zakupie materiałów, a poszczególne prace zlecono osobnym firmom.

Ostatecznie poniesione koszty wykonania placu 100-lecia Niepodległości, zgodnie z fakturami są następujące:

- Projekt budowlany: **4.000zł (wypłacone wcześniej, nie wliczane do kosztorysu inwestorskiego)**
- Materiał na zagospodarowanie placu: **3 129,12 zł**
- Beton cementowy: **1 469,99 zł**
- Materiały na plac 100-lecia: **1 336,40 zł**
- Wykonanie trawnika: **4320 zł**
- Cement na plac: **298,80 zł**
- Zagospodarowanie placu: **23 939,78 zł**
- Mieszanka gruntocementowa: **571,58 zł**
- Elementy granitowe, pomnik: **21 400,03 zł**
- Donice, siedziska, ławki, kosze **32: 629,19 zł**
- Zwrot palet: **-184,50 zł**
- **Ogółem: 95 910,39 (-4000 projekt).**

Wymienione powyżej koszty nie zawierają wszystkich elementów prac, które obejmował projekt.

Wnioski:

1. Gmina Banie oszacowała wartość kosztorysu na kwotę 79998,76 zł. Do wykonania oferty zgłosiła się tylko jedna firma, która wyceniła wykonanie prac na kwotę 119 994,13 zł. Z uwagi na przekroczenie planowanego budżetu Gmina Banie nie dokonała wyboru oferty. Poszczególne prace zostały zlecone różnym firmom. W efekcie końcowym na całość prac przeznaczono kwotę 95 910,39 zł, ale nie wszystkie elementy projektu zostały wykonane na placu 100- lecia Niepodległości. Brakuje:
   - 18 szt. krzewów obsadzonych w donicach
   - ozdobnych traw w donicach,
   - roślin w kwietnikach,
   - humusu w kwietnikach,
   - 7 szt. lamp solarnych LED 80cm, z czujnikiem ruchu
   - 7 szt. lamp solarnych LED 40cm, z czujnikiem ruchu
   - uziemienia.

   Brakujące elementy projektu szacuje się na kwotę ok. 16 tys. zł
2. Przeprowadzona przez komisję wizja lokalna wykazała defekt. Z uwagi na 24 miesięczną gwarancję obejmującą elementy placu, zwraca się uwagę na potrzebę poprawy zapadającej się płyty przy dojściu do pomnika.
3. **Komisja Rewizyjna sugeruje by podjęto działania zmierzające dokończenia prac na placu 100-lecia Niepodległości.**
4. **Na podstawie wykonanej przez Komisję Rewizyjną analizy, stwierdza się, że znacząco przekroczono zakładane koszty wykonania inwestycji. Rozbicie wykonania prac na poszczególne firmy nie obniżyły radykalnie poniesionych kosztów.**

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Renata Miecznikowska – .....
3) Anna Biernat - .....
4) Joanna Kamińska - .....
5) Tadeusz Kufel - .....

WÓJT GMINY
mgr Arkadiusz Augustyniak