

Kietrz , dn.11 kwietnia 2012 roku

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrz na podstawie Wniosku Radnych i zlecenia udzielonego przez Radę Miejską w Kietrz na XVIII Sesji w dniu 29 marca 2012 roku w sprawie **sprawdzenia wykonania oraz funkcjonowania boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Kietrz.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 11 kwietnia 2012 r. ,w którym uczestniczyli :

Czesław Gil - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu  
Mirosław Skoczylas - Przewodniczący Komisji  
Bronisława Pawlik - członek  
Lesław Kuśnierz - członek  
Lech Duda - członek

W części spotkania Komisji uczestniczył Pan Andrzej Wojtowicz –Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrz. Informacją służyli Pan Andrzej Ciura – inspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa oraz Pan Zbigniew Wanicki - trener animator, opiekun obiektu.

Zakres kontroli obejmował dokumenty:

1. Projekt techniczny
2. Protokół odbioru
3. Notatka służbowa i protokół z przeglądu gwarancyjnego
4. Inne dokumenty związane z w/w tematem oraz oględziny całego obiektu.

### Ad 1.

Projekt techniczny –to produkt, którego szczegółowy zakres i formę określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133, z późn. zm.).

Po adaptacji projektu technicznego i uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszono przetarg, w którym wzięło udział 13- tu oferentów .W zakresie kryterium oceny ofert możliwe było wyłącznie zastosowanie kryterium ceny. Najkorzystniejszą ofertę 1.143.140,00 zł (kolejna oferta - to wartość 1.149.250.35 zł ) przedstawiła Firma – MOJA Sp. z o.o. z Kietrza , która była wykonawcą robót wraz z Partnerem – KOSTRZEWA Sp. z o. o. z Mysłowic.

### Ad 2.

Protokół końcowego odbioru - sporządzony w dniu 30.12.2009 r. podpisany przez przedstawicieli Urzędu Miasta Kietrza , Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru potwierdza rodzaj wykonanych robót i użytych materiałów zgodnych z projektem i S.T.W. i O.R.B. Wartość wykonanych robót to kwota 1.143.140,00 zł brutto.

Decyzją nr 15/2010 z dnia 15 lutego 2010 Starosta Głubczycki wydał Gminie Kietrz pozwolenie na użytkowanie zespołu boisk sportowych z zapleczem szatniowym ORLIK2012. Podstawą decyzji były przedstawione dokumenty oraz przeprowadzona w dniu 15.02.2010 r. obowiązkowa kontrola zakończonej budowy.

### Ad 3.

W dniu 02.09.2010 r. spisana została notatka służbowa na okoliczność odbioru remontu gwarancyjnego nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego na kompleksie sportowym ORLIK 2012 w obecności przedstawicieli Urzędu Miasta , inspektora nadzoru oraz wykonawcy.

Wg notatki wykonawca dokonał naprawy nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym. Cała stara nawierzchnia została usunięta wraz z częścią podbudowy betonowej. Nawierzchnia poliuretanowa została wykonana w technologii nieprzepuszczalnej. Ponowne oględziny i ocenę jakości zaplanowano po sezonie jesienno - zimowym 2010/2011.

W dniu 30.03.2012 r. sporządzony został protokół przeglądu gwarancyjnego kompleksu boisk ORLIK 2012 przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta Kietrz, wykonawcy i inspektora nadzoru.

W w/w protokole do dnia 30.07.2012 r. zobowiązano wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości:

- uzupełnić zniszczone zaczepy siatek w bramkach,

- uzupełnić zniszczone zaczepy siatki ogrodzeniowej wokół kompleksu boisk,
- usunąć przyczynę opóźnionego zapłonu źródeł światła,
- przełożyć odcinki wodościeków do uzyskania odpowiednich spadków, gdzie występuje stagnacja wody,
- na boisku wielofunkcyjnym wyprofilować podbudowę pod nawierzchnią w celu likwidacji zastoin wody na nawierzchni oraz wykonać nową nawierzchnię z poliuretanu,
- wymienić zawór główny wody oraz ułatwić do niego dostęp.

#### Ad 4.

Inne dokumenty to :

\*\* Umowa nr WKB 342/4/2009 z dnia 04.06.2009 r. pomiędzy Gminą Kietrz a Konsorcjum Firm: Lider –MOJA Sp. z o. o. oraz Partner –KOSTRZEWA Sp. z o.o. w której § 11 ma brzmienie: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.”

\*\* Rozliczenie finansowe

Całkowity koszt przedsięwzięcia wg umowy o dofinansowanie to	1 176 000 zł.
Faktury zapłacone ze środków budżetu państwa	333 000 zł
Faktury zapłacone ze środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego	843 000 zł

Przystąpienie JST do programu „Moje Boisko Orlik 2012” pozwoliło na udział w kosztach przedsięwzięcia w proporcjach: po 33 % budżet państwa i Urząd Marszałkowski oraz 34 % Gmina przyjmując średni koszt budowy 1 000 000 zł.

#### WNIOSKI:

1. Komisja w całości akceptuje zakres napraw wyrażonych w protokole przeglądu gwarancyjnego z dnia 30.03.2012 r.
2. Komisja zauważa, że wejście na boiska nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
3. Zbiornik wody poza ogrodzeniem jest niezabezpieczony, z ruchomymi elementami wyposażenia.
4. Chodnik wokół ogrodzenia jest nierówny, podobnie jak schody wejściowe.
5. Wejście na teren kompleksu boisk jest nierówne, usytuowana tam też studzienka kanalizacyjna nie wyprofilowana z podłożem, może powodować zagrożenia.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Skoczyła                      przewodniczący

Bronisława Pawlik                      członek

Lesław Kuśnierz                      członek

Lech Duda                      członek

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

.....  
*[Signature]*  
 .....  
*[Signature]*  
 .....  
*[Signature]*  
 .....  
 17.04.2012 *[Signature]*  
 .....