

## **Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrze**

**na podstawie Uchwały nr IV/28/2018 z dnia 28.12.2018  
zmienionej Uchwałą nr VI/70/2019 z dnia 28.02.2019  
z kontroli przeprowadzonej dnia 11 marca 2019 r. i dnia 20 marca 2019 r.  
na Stadionie Miejskim w Kietrze**

### **I. Skład Komisji Rewizyjnej:**

1. Lesław Kuśnierz - przewodniczący komisji,
2. Lech Duda - członek
- Agata Mormul - członek

### **II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli**

Kontrola przeprowadzana została w Kietrze w dniu 11 marca 2019 roku oraz 20 marca 2019 na terenie Stadionu Miejskiego w Kietrze. W trakcie kontroli udzielał wyjaśnień: pan Kamil Bednarz- kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa. Obecny był również Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Skoczyła. Kontrola trwała od godz. 14<sup>00</sup> do godz. 16<sup>00</sup>.

### **III. Zakres kontroli**

**Kontrola realizacji zadań i inwestycyjnych na Stadionie Miejskim w Kietrze**

### **IV. Przebieg kontroli**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją przeprowadzonej inwestycji:

1. Kosztorys inwestorski.
2. Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Kietrza z dnia 5.04.2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Kietrza nr 22/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Kietrze.
3. Przedmiar robót.
4. Zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o wartości, która nie przekracza wartości 30.000 euro.
5. Oferty cenowe.
6. Umowa na wykonanie remontu.
7. Protokół przekazania terenu budowy.

8. Protokół odbioru końcowego- modernizacji pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego.
9. Protokół odbioru końcowego – komin.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej LVI/498/2018 z dnia 18. 10. 2018 roku zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne **„Modernizacja pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego w Kietrze”** na kwotę **50.000 zł.** do budżetu gminy. Dodatkowo na podstawie Uchwały nr II/8/2018 z dnia 30.11.2018 roku działanie to zostało rozszerzone o dodatkowe zadanie opiewające na kwotę **7.000 zł.** z przeznaczeniem na remont komin. Ostatecznie na zadanie **„Modernizacja pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego w Kietrze”** przeznaczono kwotę w wysokości **57.000 zł.**

Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa pan Kamil Bednarz sporządził kosztorys inwestorski na kwotę **48.120,08 zł.** oraz przedmiar robót. Następnie na podstawie Zarządzenia nr 26/2017 Burmistrza Kietrza z dnia 5.04.2017 r. zostały wysłane zapytania cenowe do trzech firm: „Hydrokan”, „Darbud” z Wojnowic (właścicielem jest prezes GLKS „Włókniarz”) oraz „Marbud” z Katowic. Notabene komisja zastanawiała się, dlaczego zapytanie ofertowe zostało wysłane do firmy odległej o 100 km, zamiast pozyskać rodzimych wykonawców z rynku lokalnego. Najtańszą ofertę cenową przedstawiła firma „Marbud” z Katowic ( kwota: **47.847 zł**), z którą podpisano umowę nr WKB 2151.17.2018 na wykonanie modernizacji obiektu. Zgodnie z § 7 umowy przedstawicielem gminy w zakresie realizacji przedmiotu umowy został pan Kamil Bednarz- kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa,. Co w oczach komisji budzi zastrzeżenia, bowiem jest on członkiem Zarządu GLKS „Włókniarz”.

W dniu 6.11.2018 roku został sporządzony protokół przekazania terenu budowy, na mocy którego firma rozpoczęła modernizację obiektu. Prace modernizacyjne zostały zakończone w dniu 13.12.2018 roku i zostały odebrane przez komisję w składzie:

1. Wykonawca prac- pan \_\_\_\_\_
2. Strona inwestora – pan Kamil Bednarz (jednoosobowo).

W tym samym dniu sporządzono protokół odbioru, w którym nie stwierdzono żadnych usterek, a jakość została oceniona na poziomie dobrym.

Zgodnie z Uchwałą nr II/8/2018 z dnia 30.11.2018 roku w działania modernizacyjne obiektu ujęto dodatkowo remont komin, na co zostało wystosowane osobne zlecenie opiewające na kwotę **7.000 zł.** nr WKB 2151.26Z. z 4 grudnia 2018r. Pracę tę wykonała firma „Janter” z Kornic na kwotę: **3.936 zł.** zlecenie to zostało zakończone i odebrane protokołem końcowym z dnia 14.12.2018 r.

W dniu 11.12.2018r. (przed zakończeniem i odbiorem inwestycji) zostało sporządzone dodatkowe zlecenie dla firmy „Darbud” na kwotę **5.000 zł.** na wykonanie dodatkowych robót, w które wchodził w zakres realizacji zadań wykonywanych przez firmę „Marbud” z Katowic. Wykonanie tego zlecenia było niezgodne z Zarządzeniem nr 26/2017 Burmistrza Kietrza z dnia 5.04.2017 r., bowiem zostały podzielone zadanie inwestycyjne. Ponadto brakowało protokołu konieczności na dodatkowe prace, które nie były ujęte w przedmiarze robót oraz

brak było zgody kierownika jednostki organizacyjnej – burmistrza. Niedopuszczalnym błędem jest fakt, iż nie dokonano odbioru tego dodatkowego zlecenia !!!

Na dzień 31.12.2018 r. zostały przekazane dokumenty do zaksięgowania z załączonym protokołem OT p.n.: „**Modernizacja pomieszczeń budynku Stadionu Miejskiego w Kietrze**”. W protokole tym komisja dostrzegła wiele nieprawidłowości, które przede wszystkim związane były z podniesieniem wartości środka trwałego poprzez zaliczenie do nich pozostałych środków trwałych, np. szafek, regałów, kosza na bieliznę, stołu, krzeseł czy dystrybutora na wodę.

Na tym zakończono pierwszą część spotkania. Komisja wspólnie z panem Kamilem Bednarzem udała się na stadion w celu dokonania wizji lokalnej. Niestety nikogo nie było na stadionie (mimo iż powiadomiony został wcześniej pisemnie i telefonicznie Prezes GLKS „Włókniarz”), dlatego też posiedzenie komisji zawieszono.

W dniu 20.03.2019r. Komisja Rewizyjna po wezwaniu Prezesa GLKS „Włókniarz” o udostępnienie pomieszczeń na Stadionie Miejskim, w których przeprowadzono remont, kontynuowała kontrolę poprzez sprawdzenie wykonanych prac.

Sprawdzono:

- ✓ pomieszczenie WC: wykonanie prac niedostateczne (malowanie, ułożenie płytek),
- ✓ pomieszczenie NATRYSKI: ciekące krany, uszkodzone rozety, częściowy brak fugi, odpadająca farba z sufitu, brak wentylatora, brak jednej baterii prysznicowej, brak zaworu termostatycznego przy grzejniku- kosztorys inwestorski zawierał brakujące elementy, wykonanie prac niedostateczne,
- ✓ pomieszczenie SZATNI: brak osłony puszkii elektrycznej, niepomalowana część ścian, brak zaworu termostatycznego przy grzejniku, bardzo złe wykonanie gładzi gipsowych,
- ✓ pomieszczenie PRALNI: brak listwy osłonowej przy zasilaniu pralki, zamontowano baterię natryskową niezgodną z kosztorysem inwestorskim, odpadająca farba ze ścian,
- ✓ pomieszczenie POKÓJ: częściowy brak powłoki malarskiej na suficie, prześwitująca stara farba,
- ✓ pomieszczenie KORYTARZ: niezaizolowane przewody przy zasilaniu oprawy elektrycznej, brak wykończenia obróbki drzwi wejściowych,
- ✓ pomieszczenie GOSPODARZA: brak wykończenia obróbki drzwi,
- ✓ komin: brak obróbki dekarckiej.

Wszystkie prace są wykonane niedostatecznie. We wszystkich pomieszczeniach zamontowano oprawy oświetleniowe za astronomiczną cenę. Koszt jednej oprawy z zamontowaniem na gotowym podłożu wyceniono na 620 zł., gdzie wartość oprawy wynosi 100-200 zł. Ponadto w trakcie wizji lokalnej nie zostały udostępnione komisji pomieszczenia, w których powinny być wykonane prace remontowe z dodatkowego zlecenia dla firmy

„Darbud”. Ze względu na brak dostępu do pomieszczenia komisja podejrzewa, iż zadanie nie zostało wykonane.

Na podstawie wykonanych prac, analizy dokumentów oraz wizji lokalnej komisja stwierdziła, iż remont obiektu został wykonany nierzetelnie, niefachowo z brakiem znajomości sztuki budowlanej. Ponadto na podstawie dokumentów fotograficznych z dnia 7.03.2019 r. (po odbiorze wykonanych prac i wystawionych, opłaconych faktur) można było stwierdzić, iż nie wszystkie zadania ujęte w protokole zostały wykonane (np. wywiezienie gruzu) - fotografie stanowią załącznik do protokołu.

#### V. Podsumowanie kontroli i wnioski

**Podczas kontroli stwierdzono wiele uchybień i nieprawidłowości, dlatego też zaszła konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.**

- 1. Komisja zauważa, iż należy wyciągnąć odpowiednie konsekwencje dyscyplinarne od osób odpowiedzialnych za działanie na szkodę gminy.**
- 2. Komisja stwierdza, że należy niezwłocznie zgłosić wykonawcy wady i braki celem natychmiastowego uzupełnienia brakujących materiałów oraz naprawę wadliwego wykonania remontu.**
- 3. Komisja stwierdza iż należy dokonać korekty kwalifikacji pozostałych środków trwałych.**

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej. Pouczono dyrektora jednostki kierowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że dyrektor jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole. Niniejszy protokół otrzymują :

1. Burmistrz Kietrza – kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Burmistrz Kietrza
3. a/a.

Podpisy członków Komisji:

Leszek Kuśnierz przewodniczący - .....

Lech Duda członek - .....

Agata Mormul członek - .....

Data i podpis dyrektora jednostki kontrolowanej - 20.05.2019r., [podpis] .....

zdjęcie wykonane w dniu 07.03.2015r



zdjęcie wykonane w dniu 01.03.2015r.

