

**PROTOKÓŁ nr 3/2019**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku strażnicy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Posiedzenie komisji otworzył przewodniczący p. Przemysław Lehmann powitał członków komisji oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

*Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

*Zaproszenie stanowi załącznik do protokołu.*

Realizacja przedsięwzięcia: Kwilcz, działka 565 i 564/2.

Do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

- projekt budowlany,
- projekt budowlany zamienny,
- wniosek o pozwolenie na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania na cele budowlane,
- zmiana decyzji o warunkach zabudowy nr 40/2015 z 28.09.2015r,
- mapę do celów projektowych,
- dziennik budowy nr 116/2018 wydany 26.04.2018r,
- decyzja zmiany pozwolenie na budowę S/55/2016 z dnia 11.12.2018 r,
- decyzja pozwolenie na budowę S/55/2016 z dnia 26.04.2016r (brak klauzuli ostateczności na decyzji 1 i 2),
- zawiadomienie o zamiarze przystąpieniu do robót budowlanych z dnia 26.04.2018r,
- przedmiar robót,
- kosztorys ofertowy,
- protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 04.05.2018r
- protokół ze spotkania ws. budowy z dnia 13.06.2018r.
- decyzja podziałowa z dnia 22.01.2018r wraz z klauzulą ostateczności z dnia 22.01.2018r,
- umowa kompleksowa dostarczenia paliwa gazowego,
- dokumentacja przetargowa wraz z umowa na roboty budowlane nr 51/2018 z 26.07.2018 roku,
- protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych z dnia 06.12.2018 roku.

Komisja rewizyjna w trakcie kontroli ws. inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku strażnicy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ustaliła:

- projekt budowlany kompletny, zszyty i opieczętowany,
- pozwolenie na budowę zarówno decyzja S/55/2016 jak i decyzja zmiany (2) nie zawiera klauzuli ostateczności,
- decyzja zmieniająca warunki zabudowy zawiera klauzulę ostateczności dotyczy zmiany minimalnej pow. biologicznie czynnej oraz szerokości elewacji frontowej budynku,
- dziennik budowy prowadzony na bieżąco, istnieją aktualne wpisy, brak adnotacji o pozwoleniu zamiennym, wpisy są zgodne z stanem rzeczywistym inwestycji.

Z uwagi na podział działki wraz z zmianą numeracji działek należy dokonać zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa w celu prawidłowego oznaczenia nieruchomości na decyzji na budowę.

Stan prawy związany z podziałem został unormowany. W księdze wieczystej nr PO2A/00035036/1 ujawniono działki nr 564/3, 564/4, 564/5.

Zgodnie z powiadomieniem z dnia 27 listopada 2018 roku o zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej do dnia 17.02.2019 roku powinno być rozpoczęte dostarczenie paliwa gazowego. Brak informacji czy termin ten został aneksowany. Brak odbioru gazu zgodnie z ogólnymi warunkami do umowy kompleksowej związany jest z możliwością naliczania kar umownych. W dokumentacji nie znaleziono projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz stosownego pozwolenia na budowę(dokumenty zostały uzupełnione w terminie późniejszym ). Protokół ostatecznego odbioru prac związanych z przyłączem gazowym został sporządzony w dniu 27 grudnia 2018 roku wraz z protokołem z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała wizytacji na miejscu inwestycji. Na dzień przeprowadzenia kontroli został wykonany stan surowy zamknięty na kwotę 500.596,71 zł. Przewidywana kwota do oddania do użytkowania obiektu to ok 833.000,00 zł. Kwota została zabezpieczona w ramach nadwyżki budżetowej i przeznaczona na inwestycję Uchwałą Rady Gminy. Prace nad realizacją drugiego etapu rozpoczęte. Dialog techniczny odbył się 29.04.2019 rok. W dialogu wzięła udział jedna firma wykonawcza Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra. Planowany przetarg na roboty zostanie ogłoszony w maju br. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2019 roku.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała wizytacji na miejscu inwestycji. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do protokołu.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna wydała następujące zalecenia:

- ujawnienie prawidłowych numeracji działek w pozwoleniu na budowę, ( wyjaśniono z pracownikiem Urzędu)
- uzyskanie klauzuli ostateczności na pozwoleniu budowę,

- zamieszczenie na inwestycji tablicy informacyjnej budowy,
- wyjaśnienie czy został wykonany projekt wewnętrznej instalacji gazowej oraz czy zostało wydane pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy;
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Wójt Gminy Kwilcz .

Kwilcz, dnia 14 maja 2019 r.

Podpisy członków Komisji:

1. ....  
/-/Przemysław Lehmann
2. ....  
/-/Agata Ceglarek
3. ....  
/-/Mateusz Królak
4. ....  
/-/Aneta Nowak
5. ....  
/-/Joanna Witan

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

/-/ Stanisław Mannek