

PROTOKÓŁ Nr 22/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 6 grudnia 2013 r.

Obecni: wg. listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola wykorzystania dofinansowania na realizację zadania „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”.
2. Sprawy bieżące.

Posiedzeniu przewodniczyła pani Maria Reinert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Maria Reinert – Przewodniczący komisji
2. Piotr Górecki – członek komisji

na podstawie upoważnienia Nr 2/2013 wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 25 listopada 2013 roku.

W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Pani Małgorzata Urbańczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Ad. pkt 1

Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, iż środki finansowe na realizację zadania pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” zostały zapisane w budżecie gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy”.

W dniu 8 października 2012 r. z Zarządem Województwa Opolskiego została podpisana umowa nr RPOP.06.02.00-16-010/10-00 o dofinansowanie zadania na kwotę 1 454 263,49 złotych. W umowie ustalono wartość dotacji na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej umowa była kilkakrotnie aneksowana.

W poniższej tabeli zostały zestawione podpisane aneksy oraz wartości dofinansowania.

Lp.	Nazwa	Kwota dofinansowania w (zł.)	Procent (%)
1.	Umowa o dofinansowanie Projektu w formie refundacji nr RPOP.06.02.00-16-010/10-00	1 454 263,49	63,24%
2.	Aneks nr RPOP.06.02.00-16-010/10-01 do Umowy z dnia 04 listopada 2011r.	1 314 362,59	70,77%
3.	Aneks nr RPOP.06.02.00-16-010/10-02 do Umowy z dnia 04 listopada 2011r.	1 314 362,59	70,77%
4.	Aneks nr RPOP.06.02.00-16-010/10-03 do Umowy z dnia 04 listopada 2011r.	1 435 454,07	77,29%
5.	Aneks nr RPOP.06.02.00-16-010/10-04 do Umowy z dnia 04 listopada 2011r.	1 578 646,60	85,00%

Ostatecznie, po podpisaniu czwartego aneksu o dofinansowanie przedmiotowego zadania, wartość dofinansowania została określona na kwotę 1 578 646,50zł. co stanowiło 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty zostały sfinansowane z budżetu gminy w roku 2012.

Zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z umową nr ZP.2/2012 z dnia 23.02.2012r.

zawartą pomiędzy Gminą Leśnica, a Zakładem Robót Specjalistycznych Sp. z o.o. mającym siedzibę w Pszczynie przy ul. Korfantego 17. Obejmował w szczególności wykonanie następujących prac:

- karczowanie drzew,
- roboty ziemne,
- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego,
- wykonanie przyłącza kablowego elektroenergetycznego oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia na terenie parku,
- rozbiórka budynku gospodarczego i starego ogrodzenia,
- budowa oczka wodnego,
- wykonanie alejek spacerowych z kostki brukowej betonowej oraz ciągu pieszo-jezdnego z kostki granitowej,
- wykonanie i wyposażenie placu do gry w streetballa, placu z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placów zabaw z urządzeniami zabawowymi dla dzieci młodszych i starszych,

- placu na ognisko, ławek parkowych i koszy na śmieci,
- remont budynku dawnej stodoły,
 - wykonanie ogrodzenia parku z elementów panelowych na słupkach stalowych oraz ogrodzenia murowanego z kamienia wapiennego z wypełnieniem z elementów stalowych a także muru oporowego betonowego z okładziną z kamienia wapiennego,
 - sadzenie drzew i krzewów iglastych i liściastych a także bylin wraz z roczną pielęgnacją nasadzeń oraz wykonanie trawników,
 - monitoring wraz z zasilaniem elektrycznym,
 - obsługa geodezyjna zadania w tym również inwentaryzacja powykonawczą.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy wyznaczono na dzień 27 lutego 2012 roku, natomiast termin zakończenia robót – 30 listopada 2012 roku.

Wyniki pokontrolne:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Dokumentacja związana z wykonaniem zadania pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy” prowadzona jest prawidłowo.

Wydatkowanie przeznaczonej dotacji jest dokumentowane na podstawie kosztorysów powykonawczych i protokołów odbioru robót.

Wobec braku nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Maria Reinert
2. Piotr Górecki