

Działając na podstawie § 81-95 Statutu Rady Gminy Kętrzyn oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Gminy Kętrzyn w składzie :

Tomasz Rutkowski – Przewodniczący Zespołu, członek Komisji

Ireneusz Zukowski – członek Komisji

Zbigniew Rutkowski – członek Komisji

Przeprowadził kontrolę budowy stadionu piłkarskiego w miejscowości Łazdoje gm. Kętrzyn

**Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.04.2015-22.05.2015 r.**

**Zakres kontroli** : Inwestycja budowy stadionu sportowego wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym w miejscowości Łazdoje

**Przebieg i wyniki kontroli:**

Inwestycja budowy stadionu w Łazdojach wraz z budynkiem sanitarno-sanitarnym zrealizowana została w ramach projektu „Edukacja sportowa na obszarze przygranicznym – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersk”, w ramach Programu Litwa-Polska – Rosja 2007 – 2013. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „CHEMI – PLON” Sp.z.o.o. ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko na sumę 1 383 012 zł, w tym 258 612 zł VAT. Umowa nr RGG.273.43.2013 dnia 17.05.2013 r. podpisana została przez gminę Kętrzyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kętrzyn Pana Sławomira Jarosika i Prezesa Zarządu wyżej wymienionej firmy Pana Wiesława Kowalskiego.

Przedmiotem umowy była budowa boiska sportowego z budynkiem szatniowo - sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łazdoje, działki Nr 241/17, 241/22 Gmina Kętrzyn.

Termin zakończenia inwestycji określono na 15.07.2014 r.

Zakres robót inwestycji obejmował:

- roboty budowlane
- przygotowanie terenu pod budowę
- roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
- roboty budowlane w zakresie budynków
- roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Odbioru inwestycji dokonano w dniu 15.09.2014 r. w obecności przedstawicieli:

- Gminy Kętrzyn Pana Marka Lemieszka i Pana Marka Padewskiego
- Przedsiębiorstwa „CHEMI-PLON" Pana Mirosława Bańkowskiego i Pana Wiktora Dobrzyńskiego

Pozostali uczestnicy:

- IWEST-BUD Pan Kazimierz Kinach oraz Pan Przemysław Małysz i Pan Jarosław Charkot.

W trakcie odbioru nie stwierdzono usterek.

Jak ustalił zespół kontrolny wydłużenie terminu zakończenia inwestycji określają dwa aneksy do umowy, tj.

1. Aneks Nr 1 z dnia 22.10.2013 r. który mówi, że przyczyną wprowadzenia zmian tj. wydłużenia terminu realizacji są opóźnienia w uzyskaniu dokumentów i informacji od partnera rosyjskiego projektu, a tym samym opóźnienie w złożeniu dokumentów do wniosku o kolejną zaliczkę a finansowanie zamówienia do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W w/w aneksie termin zakończenia inwestycji określono na 15.08.2014 r.
2. Aneks Nr 2 z dnia 31.03.2014 r. który mówi że przyczyną wprowadzenia zmian tj. wydłużenia realizacji są opóźnienia w uzyskaniu zaliczki na finansowanie zamówienia . W w/w aneksie termin zakończenia inwestycji określono na 15.09.2014 r.

Ogólne koszty w/w inwestycji wyniosły 1 531 546,03 zł z czego wkład własny Gminy wynosi 10 %. Gmina Kętrzyn otrzymała z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wypłatę w dwóch transzach :

- pierwsza transza styczeń 2013 r. w wysokości 101 649,18 Euro
- druga transza grudzień 2014 r. w wysokości 170 402,04 euro

Do ostatniego dnia kontroli nie wpłynęła jeszcze ostatnia transza wpłaty.

W trakcie inwestycji zawarta została dodatkowa umowa Nr RGG.273.36.2014 na renowację nawierzchni trawiastej stadionu z instalacją nawadniającą i odwadniającą w ramach w/w zadania na kwotę 113 049,50 zł brutto.

Otwarcie stadionu odbyło się 27.09.2014 r. Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej z udziałem drużyn z Polski, Rosji i Litwy. Zespół kontrolny określił obiekt jako nowoczesny jak na warunki kętrzyńskie z dobrym budynkiem socjalnym z szatniami, prysznicami i toaletami, trybuną na ponad 250 miejsc, częściowym zadaszeniem, parkingiem i ogrodzeniem całości.

#### Zalecenia :

Zespół kontrolny zaleca zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia :

- w kilku pomieszczeniach budynku szatniowo-sanitarnego widoczne są pęknięcia na suficie;
- w kilku miejscach na betonowych częściach trybuny farba elewacyjna odpryskuje;
- widoczna jest korozja na spawach barierkach ochronnych przy budynku szatniowo-sanitarnym i na trybunie.

Na tym sprawozdanie zakończono

Zespół kontrolujący :

Tomasz Rutkowski ..... Rutkowski Tomasz  
Ireneusz Żukowski ..... Żukowski Ireneusz  
Zbigniew Rutkowski ..... Rutkowski Zbigniew

.....  
Podpis kierownika jednostki