

ŚceGB 1710.4. 2021. JK

Załącznik NV 4  
do protokołu NV 11/2021  
z dnia 23 listopada 2021

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2021

### KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA

z dnia 23 listopada 2021 roku

Urząd Gminy Brodnica	
Wpłynęło dnia	
2021 -11- 23	
Nr sprawy	17047/21
Zał.	podpis

#### Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

#### Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Agnieszka Kowalkowska - Zastępca Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Rafał Roman - członek,
5. Andrzej Roskowski - członek.

**Czas kontroli:** 5 listopada 2021r.

#### Przedmiot kontroli:

Kontrola zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Brodnica”.

#### Osoby udzielające informacji:

Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Paweł Szczechowski.

#### Ustalenia faktyczne:

Procedura wyboru wykonawcy była zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brodnica, położonego w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13, dz. nr 643/1 – obręb Brodnica – Miasto. Przetarg został ogłoszony 31 lipca 2020 r. Kryterium 60% cena, 40 % okres gwarancji. Wartość zamówienie netto 796587,37 zł , brutto 979 802,47 zł.

Do przetargu stanęły trzy firmy. Wybrano firmę REJBUD s.c. Anna Kaplarna-Jerzy Kaplarny z Brodnicy, która zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 890 300,58 zł brutto oraz zagwarantowała 5 letni okres gwarancji.

Zadanie objęte zostało umową o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Inteligentne zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej Gminy Brodnica”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wstępne dofinansowanie wynosiło ok. 700 tys. zł.

W ramach przedmiotu umowy należy wykonać następujący zakres prac:

- 1) Prace przygotowawcze przed ociepleniem cokołów, ścian i stropodachów: rozebranie płyt klinkerowych na cokołach, demontaż lamp oświetleniowych i innych elementów na elewacji, demontaż rynien, rur spustowych, obróbek, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, oczyszczenie mechaniczne, zmycie, gruntowanie ścian; usunięcie papy na stropodachu parterowym, przygotowanie podłoża do ułożenia wełny.
- 2) Docieplenie cokołów i ścian zewnętrznych - styropian grubości 15 cm.
- 3) Docieplenie stropodachu nad parterem – wełna mineralna o grubości 12 cm kołkowana z papą izolacyjną, pokrycie papą termozgrzewalną o grubości 5,2 mm.
- 4) Docieplenie stropodachu nad częścią piętrową – wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej o grubości 18 cm.
- 5) Docieplenie stropodachu nad przejazdem - styropian o grubości 15 cm.
- 6) Wymiana stolarki okiennej – okna PVC trzyszybowe o parametrach określonych w projekcie, z tym że wszystkie części każdego okna muszą być rozwieralne i uchylne, podział okna na części zostanie uzgodniony z zamawiającym na etapie realizacji zadania.
- 7) Wymiana stolarki drzwiowej (2 szt.) – drzwi aluminiowe z samozamykaczami.
- 8) Wymiana wrót garażowych na bramę panelową podnoszoną, sterowaną elektrycznie, izolowane, wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe o wymiarach ok. 95x200 cm.
- 9) Wymiana parapetów: zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej o grubości co najmniej 0,55 mm, wewnętrznych na parapety konglomeratu, kolorystyka wskazana przez zamawiającego.
- 10) Wykonanie elewacji i cokołu – odpowiednio wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych barwionych w masie oraz tynki mozaikowe żywiczne, kolorystyka wskazana przez zamawiającego.
- 11) Wykonanie obróbek dekarских, orynnowania i rur spustowych.
- 12) Naprawa ścian i sufitów po wymianie stolarki we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gładzi gipsowych i malowanie w kolorach wskazanych przez zamawiającego.
- 13) Wykonanie budek lęgowych typu D o wymiarach 50 x 23 cm, otwór wlotowy ok. 8,5 cm zgodnie z opracowaniem pn. „Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna budynku Urzędu gminy przy ul. Mazurskiej 13 w Brodnicy” (opracowanie w załączniku 10 do SIWZ) – planowana ilość budek - 5 szt. - może się zwiększyć w trakcie realizacji zadania na podstawie opinii osoby sprawującej nadzór ornitologiczny.
- 14) Uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu prac oraz wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek.

Termin zakończenia prac określono w umowie na dzień 30 listopada 2020 r. Wszystkie prace zostały wykonane w terminie.



**Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:**

Brak

**Wnioski lub stanowisko komisji rewizyjnej –**

Brak

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski .....

A. Kowalkowska .....

R. Kaliszewski .....

R. Roman .....

A. Roskowski .....

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 23 listopada 2021 r.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

**Wójt**

**Adam Zalewski**

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 23.11.2021

The first part of the document is a list of names.

1911

The second part of the document is a list of names.

1912

The third part of the document is a list of names.

The fourth part of the document is a list of names.

The fifth part of the document is a list of names.

The sixth part of the document is a list of names.

The seventh part of the document is a list of names.

The eighth part of the document is a list of names.

The ninth part of the document is a list of names.

The tenth part of the document is a list of names.

The eleventh part of the document is a list of names.

The twelfth part of the document is a list of names.

1913

1914

The thirteenth part of the document is a list of names.

The fourteenth part of the document is a list of names.