

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

z przeprowadzonej kontroli inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy pod tytułem „Zaprojektowanie i wybudowanie namiotowych hal sportowych, wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Szkołach Podstawowych we wsiach: Biała i Łomnica, gm. Trzcianka - kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.

Temat kontroli: Kontrola inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.

Sprawozdanie sporządzono dnia 20 października 2025 r.

Terminy przeprowadzonej kontroli:

28.04.2025 r., 20.05.2025 r., 21.08.2025 r.

Szczegółowych wyjaśnień członkom komisji udzielały: pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Monika Marciniak, pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Roma Bryske oraz pan Roman Zozula – inspektor Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych.

Materiały analizowane przez komisję:

- 1) Umowa Nr RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała, gm. Trzcianka”.
- 2) Aneks Nr 1/2022 z 7.11.2022 r. do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 3) Aneks Nr 2 do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 4) Protokół uzgodnień dotyczący realizacji RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 5) Aneks Nr 3 do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 6) Wniosek z 18.01.2023 r. o aneksowanie umów w zakresie wysokości wynagrodzenia.
- 7) Wniosek dotyczący RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. – Biała w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
- 8) Opinia prawna radcy prawnego Danuty Ciesielskiej z 24.01.2023 r. w sprawie zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego umów: RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. i RI.272.20.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 9) Protokół końcowy odbioru robót – rozpoczęcie czynności odbiorowych 16.03.2023r., zakończenie czynności odbiorowych 19.04.2023 r.
- 10) Dokumentacja powykonawcza obiektu „Budowa hali sportowej, namiotowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Biała na działce o nr ewid. 789.

- 11) Specyfikacja warunków zamówienia „Zaprojektowanie i wybudowanie namiotowych hal sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkołach Podstawowych we wsiach: Biała i Łomnica, gm. Trzcianka”.
- 12) Umowa Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica, gm. Trzcianka”.
- 13) Aneks Nr 1/2022 z 7.11.2022 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r.
- 14) Aneks Nr 1/2023 z 17.01.2023 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 roku.
- 15) Aneks Nr 3/2022 z 2.03.2023 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r.
- 16) Wniosek z 18.01.2023 r. o aneksowanie umów w zakresie wysokości wynagrodzenia.
- 17) Wniosek dotyczący RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r. – Łomnica w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
- 18) Opinia prawna radcy prawnego Danuty Ciesielskiej z 24.01.2023 r. w sprawie zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego umów: RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. i RI.272.20.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 19) Protokół końcowy odbioru robót – rozpoczęcie czynności odbiorowych 16.03.2023r., zakończenie czynności odbiorowych 19.04.2023 r.
- 20) Dokumentacja powykonawcza obiektu „Budowa hali sportowej, namiotowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Łomnicy”.

Ustalenia z kontroli:

Brak propozycji zaleceń pokontrolnych

Po podpisaniu jeden z egzemplarzy zostanie przekazany Burmistrzowi Trzcianki, który przyjął protokół Nr 19/25 Komisji Rewizyjnej z 21 sierpnia 2025 r. z przeprowadzonej kontroli inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania. Drugi egzemplarz zostanie przekazany Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Krzysztofowi Kęcińskiemu, a trzeci egzemplarz pozostaje w teczce z aktami z przeprowadzonej kontroli.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu jeden z egzemplarzy został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


/-/ Krzysztof Kęciński

Załącznik:

Protokół Nr 19/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. z przeprowadzonej kontroli: „Budowa boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania”.

Protokół Nr 19/25

Komisji Rewizyjnej z 21 sierpnia 2025 r.

z przeprowadzonej kontroli inwestycji budowy boisk krytych w Białej i w Łomnicy – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.

Termin przeprowadzonej kontroli: 28.04.2025 r., 20.05.2025 r., 21.08.2025 r.

Przebieg kontroli:

- 1) Wizytacja obiektów boisk krytych w Białej i Łomnicy (28.04.2025 r.),
- 2) Analiza dokumentacji przekazanej przez pracowników Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Materiały analizowane przez komisję:

- 1) Umowa Nr RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej we wsi Biała, gm. Trzcianka”.
- 2) Aneks Nr 1/2022 z 7.11.2022 r. do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 3) Aneks Nr 2 do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 4) Protokół uzgodnień dotyczący realizacji RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 5) Aneks Nr 3 do umowy RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 6) Wniosek z 18.01.2023 r. o aneksowanie umów w zakresie wysokości wynagrodzenia.
- 7) Wniosek dotyczący RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. – Biała w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
- 8) Opinia prawna radcy prawnego Danuty Ciesielskiej z 24.01.2023 r. w sprawie zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego umów: RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. i RI.272.20.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 9) Protokół końcowy odbioru robót – rozpoczęcie czynności odbiorowych 16.03.2023r., zakończenie czynności odbiorowych 19.04.2023 r.
- 10) Dokumentacja powykonawcza obiektu „Budowa hali sportowej, namiotowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w miejscowości Biała na działce o nr ewid. 789.
- 11) Specyfikacja warunków zamówienia „Zaprojektowanie i wybudowanie namiotowych hal sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkołach Podstawowych we wsiach: Biała i Łomnica, gm. Trzcianka”.
- 12) Umowa Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na „Zaprojektowaniu i wybudowaniu namiotowej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Szkole Podstawowej we wsi Łomnica, gm. Trzcianka”.
- 13) Aneks Nr 1/2022 z 7.11.2022 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r.

- 14) Aneks Nr 1/2023 z 17.01.2023 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 roku.
- 15) Aneks Nr 3/2022 z 2.03.2023 r. do umowy Nr RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r.
- 16) Wniosek z 18.01.2023 r. o aneksowanie umów w zakresie wysokości wynagrodzenia.
- 17) Wniosek dotyczący RI.272.20.2022.RZ z 7.03.2022 r. – Łomnica w sprawie podwyższenia wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem.
- 18) Opinia prawna radcy prawnego Danuty Ciesielskiej z 24.01.2023 r. w sprawie zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego dotyczącego umów: RI.272.47.2022.RZ z 6.04.2022 r. i RI.272.20.2022.RZ z 6.04.2022 r.
- 19) Protokół końcowy odbioru robót – rozpoczęcie czynności odbiorowych 16.03.2023r., zakończenie czynności odbiorowych 19.04.2023 r.
- 20) Dokumentacja powykonawcza obiektu „Budowa hali sportowej, namiotowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Łomnicy”.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Monika Marciniak, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy Roma Bryske oraz Pan Roman Zozula – inspektor Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych.

Ustalenia:

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do całego procesu realizacji inwestycji, zarówno w Białej jak i w Łomnicy. W trakcie kontroli obiektu w Łomnicy zastrzeżenia budziła woda przedostająca się z zewnątrz w trakcie opadów do obiektu w Łomnicy (narożnik od wejścia do hali w Łomnicy).

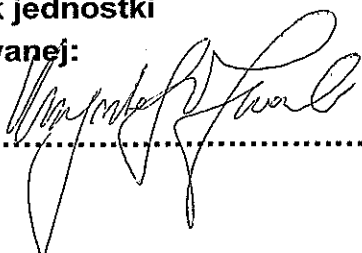
Z pozyskanych informacji od pracownika Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych – pana Romana Zozuli komisja dowiedziała się, że wykonawca został poinformowany o usterce i ją usunie.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja nie wypracowała wniosków do przeprowadzonej kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu jeden został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.

**Kierownik jednostki
kontrolowanej:**

.....


Członkowie komisji:

Krzysztof Kęciński



Dorota Barczak



Ewa Bogacz



Janina Kamińska

