

Załącznik Nr 1 do protokołu z kontroli

Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 09.03.2005r.

Załącznik Nr 1 do Umowy  
Nr 278/UM/DF/BSPO/2004/KW  
z dnia 2 sierpnia 2004 r.  
pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego  
a Gminą Dębica Kaszubska

## HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Nr i Nazwa Zadania	Termin Realizacji	Zakres Rzeczowy	Wartość Całkowita Projektu	Przyznana Dotacja	Udział Własny
Nr153-„Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej i zagospodarowanie parku, na którym się znajduje”	Sierpień-grudzień 2004 r.	zostanie wymienionych 28 okien; zagospodarowana zostanie skarpa o pow.55 m <sup>2</sup> ; uporządkowany zostanie park o pow. 1ha; posadzonych zostanie 20 drzewek i krzewów; zamontowana zostanie 1 tablica informacyjna; zabudowane zostaną schody o pow. 24 m <sup>2</sup>	44120,00	23600,00	20520,00
Nr154-„Zielona przedsiębiorczość 2004 - Niepogłędzie - Gałęzowo”	Sierpień-wrzesień 2004 r.	zostanie wymienionych 11 okien; powstanie jeden sanitariat z dwiema kabinami i jedną umywalką; zostanie zamontowany jeden kominiek z piekarnikiem; zostanie naprawiony dach (150 m <sup>2</sup> ); zamontuje się rynnę; doposaży świetlicę w 48 krzeseł i 8 stolików	48455,00	25000,00	23455,00
<b>RAZEM:</b>			<b>92575,00</b>	<b>48600,00</b>	<b>43975,00</b>

WOJCIŚ GMINA  
mgr inż. Grzegorz Grabowski

URZĄD GMINY  
DEBICA KASZUBSKA  
ul. Dębicka 10  
81-100 Dębica

Z-CIA WOJTA  
mgr inż. Grzegorz Grabowski

np.

l.dz. Zał. Nr 7

Załącznik Nr 2 do Umowy  
Nr 278/JUM/DF/BSPO/2004/KW  
z dnia 2 sierpnia 2004 r.  
pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego  
a Gminą Dębница Kaszubska

### PLAN FINANSOWY

Nr Zadania	Nazwa Zadania	Termin Płatności
Nr153	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej i zagospodarowanie parku, na którym się znajduje	grudzień 2004 r.
Nr154	Zielona przedsiębiorczość 2004 – Niepogłędzie - Gałęzowo	wrzesień 2004 r.

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Grzegorz Grabowski

Z-CA WÓJTA  
inż. Jacek Bejnarowicz

70% zgodność z projektem  
z wykonaniem

URZĄD GMINY  
18-100 DĘBNICA KASZUBSKA

Wm

Załącznik Nr 2 do protokołu z kontroli

Miejska Gmina w Dębicy Kaszubskiej, OS ÷ 18, OS, 2005,

Ogólne zestawienie faktur do zadania nr 153 „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej i zagospodarowania parku, na którym się znajduje”

Umowa nr 278/UM/DF/OSPO/2004/KW z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Lo	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Data zapłaty	Forma płatności
1	Zakład WYROBU Reklam i Sitodruk 'UNIGRAF' ul. Chopina 23 A 76 - 100 Sławno	88/2004	15.11.2004	Tablice informacyjne	699,06	16.11.2004	gotówka
2	Andrzej Bernal 'PLASTIC' ul. Koszalińska 54 76 - 100 Sławno	199/04	13.12.2004	Okna PCV	7 890,00	14.12.2004	przelew
3	Andrzej Bernal 'PLASTIC' ul. Koszalińska 54 76 - 100 Sławno	197/04	10.12.2004	Okna PCV	25 010,00	13.12.2004	przelew

RAZEM 33 599,06

Dębica Kaszubska, dnia 15.03.2005

SKARBNIK GMINY

*[Signature]*  
mgr Andrzej Winiarski

*[Signature]*

Załącznik Nr 3 do protokołu z kontroli

Urząd Gminy w Dębicy Kaszubskiej, 09-18, 03 2005r.

Ogólne zestawienie faktur do zadania nr 154 „Zielona Przedsiębiorczość 2004”

Umowa nr 278/UM/DF/OSPO/2004/KW z dnia 2 sierpnia 2004 r.

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr faktury	Data	Rodzaj usługi	Kwota brutto	Data zapłaty	Forma płatności
1	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AR-DU” A. Szmidke, Z. Dulak, s.j. 77 - 116 Czarna Dąbrówka ul. Wolności 12	FAPO6175/2004	18.11.2004	Materiały do remontu dachu	2 171,32	07.12.2004	przelew
2	OKNOFEN Roman Błażejowski ul. Zjednoczenia 12 ; 76 -248 Dębica Kaszubska	91/04	09.11.2004	Okna PCV do świetlicy w Gałęzowie	6 000,00	18.11.2004	przelew
3	PHU 'DECOR' Żaneta Puka Ul. Szczecińska 61A 76 - 200 Słupsk	319/1/04	23.11.2004	Kominiek	3 000,00	17.12.2004	przelew
4	Zakład Produkcyjno - Handlowy 'TRYBA' ul. Zakładowa 3,77 - 100 Bytów	898/2004	18.11.2004	Wyposażenie do łazienek	790,52	07.12.2004	przelew
5	MOZAIKA sp.z.o.o. ul. Przemysłowa 9, 76 - 200 Słupsk; Sklep w Bytowie ul. Wolności 19; 77 - 100 Bytów	2999/FV/2004	24.11.2004	Materiały do łazienek	1 338,36	10.12.2004	przelew
6	Przedsiębiorstwo Produkcyjno						

SKARBNIK GMINY

	Handlowe „Biuro Meblowe” Z. Zielińska 78-400 Szczecinek, ul. Piłska 11	2228/12/04	02.12.2004	Stoły i krzesła	3 999,97	10.12.2004	przelew
7	Okland sp.z.o.o. Rokitki ul. Tczewska 35 A, 83 - 112 Łubiszewo	300/12/2004	02.12.2004	Okna do pałacu w Niepogłędzlu	11 100,00	10.12.2004	przelew
8	Zakład Usługowo Handlowy Zuzanna Malszycka, 84-300 Lębork, ul. Handlowa 10 a/12	rach. 01	01.12.2004	Tablice informacyjne	700,00	15.12.2004	gotówka
9	Hurtownia „Robin” 41-303 Dąbrowa Górnicza Łączna 39	SS 04/INTE/00000352	25.10.2004	Kuchnia gazowa	5 899,92	16.11.2004	przelew

Dębica Kaszubska 15.03.2005

SKARBNIK GMINY

*Marek Malinowski*  
mgr Marek Malinowski

*MS*

Załącznik Nr 4 do protokołu z kontroli  
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 09-18.03.2005r.

Dębica Kaszubska, dnia 2005-03-15

## WYJAŚNIENIE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego „z wolnej ręki” na dokonanie wymiany części okien w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 55

Podstawą udzielenia zamówienia był art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). W myśl tego artykułu Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ust.1. W tym przypadku zastosowano pkt. 3 ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można było zachować terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia.

Wyjątkowość sytuacji polegała na tym, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w celu udzielenia zamówienia na zakres podstawowy, objęty specyfikacją istotnych warunków zamówienia (wymiana 30 szt. okien) uzyskano cenę oferty znacznie niższą od wartości zamówienia ustalonej szacunkowo przed przetargiem. Wartość szacunkową przed przetargiem ustalono na podstawie informacji zebranych od producentów okien.

Nadmieniam, że w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej istniała konieczność wymiany wszystkich tj. 41 szt. okien. Ich stan techniczny wymagał natychmiastowej wymiany. Zagrożeniem dla osób przebywających było częste samoczynne otwieranie się okien. Szczególnie niebezpieczne, było to podczas silnych wiatrów, zważywszy na fakt, że obiekt usytuowany jest na wzniesieniu.

Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem, centralnym miejscowości Dębica Kaszubska gdyż tam toczy się całe życie lokalnej społeczności. Dlatego

URZĄD GMINY  
DĘBICA KASZUBSKA  
ul. Zjednoczenia 55

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem

Z-CA WOJTA  
inż. Tadeusz Beinartowicz

też ażeby uczynić to miejsce jak najbardziej bezpiecznym zdecydowano o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.

W związku z powyższym mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców udzielenie powyższego zamówienia w myśl cytowanego art. było jak najbardziej uzasadnione.

Koordinator projektu

*Małgorzata Mackiewicz*  
Małgorzata Mackiewicz

SKARBNIK  
*[Signature]*  
[Faint text]

*[Signature]*  
[Faint text]

URZĄD GMINY  
KOMUNY KASZUBSKA  
ul. [faint]

7% zgodność kserokopii  
z oryginałami

Z-CA WÓJTA  
*[Signature]*  
inż. Tadeusz Bejnarowicz

*[Handwritten mark]*

Załącznik Nr 5 do protokołu z Komisji  
Allego Gminy Dębica Kaszubska, 09-18,03,

## PROTOKÓŁ

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania Nr 153 objętego  
Kontraktem Wojewódzkim 2004 r. pn. „**Remont Gminnego Ośrodka Kultury w  
Dębicy Kaszubskiej i zagospodarowanie parku, na którym się znajduje**”.  
spisany w dniu 14 grudnia 2004 r.

1. Zamawiający                      Gmina Dębica Kaszubska
2. Wykonawca                      Rada Sołeczka Dębica Kaszubska
3. Komisja w składzie:
  1. Tadeusz Bejnarowicz
  2. Adam Gardzielewski
  3. Małgorzata Mackiewicz
  4. Danuta Matyszewska

W obecności:

1. Janusza Świeczek - sołtysa wsi
2. Mirosławy Klemiato - przedstawiciela ZGK. W Dębicy Kaszubskiej.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanej kontroli obiektu Komisja ustaliła, że:

Firma Plastik ze Sławna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dokonała w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej wymiany 30 szt. okien zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2004 r. na łączną 25 010,00 zł. W wyniku zlecenia z dnia 30 listopada ww firma wykonała roboty dodatkowe, wymieniając 11 okien na łączną wartość 7 890,00. Całkowita wartość wymiany 41 szt. okien wyniosła 32 900,00 zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że mieszkańcy przepracowali na rzecz zagospodarowania i uporządkowania parku wokół Gminnego Ośrodka Kultury 1000 godzin na łączną wartość 7 500,00. W wyniku prac mieszkańców uporządkowano ponad 1 ha powierzchni parku, zagospodarowano niebezpieczną skarpe poprzez budowę nowych schodów o powierzchni 24 m<sup>2</sup> oraz dokonano nasadzeń drzewek i krzewów.

*[Faint stamp]*

*[Handwritten signature]*  
09-18,03



Nadleśnictwo Leśny Dwór -jako partner lokalny przekazało 20 szt. drzewek i krzewów na łączną wartość 1 020,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej przekazał wkład materialny w postaci pracy sprzętu specjalistycznego na łączną wartość 1 800,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej również jako partner przekazał wkład materialny w postaci kamieni na schody na łączną wartość 200,00 zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjne na wartość 699, 06 zł. Całkowita wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów wyniosła 44 119,06 zł.

Roboty wykonane zostały w czasie od 29 września 2004 r. do 14 grudnia 2004 r. zgodnie z zapisem w programie „ Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej i zagospodarowanie parku, na którym się znajduje” oraz zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podpisy:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

ZOBOWIĄZANA  
inż. Andrzej Bejnarowicz

Załącznik Nr 6 do protokołu z kontroli  
Urzędu Gminy Dębica Kaszubska, 08-18, 03, 2004

## PROTOKÓŁ

Odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zadania Nr 154 objętego  
Kontraktem Wojewódzkim 2004 r. pn. „Zielona Przedsiębiorczość -2004  
realizowanego w sołectwach Niepogłędzie -Gałęzów  
spisany w dniu 14 grudnia 2004 r.

1. Zamawiający                      Gmina Dębica Kaszubska
2. Wykonawca                      Rada Sołecka Niepogłędzie- Gałęzów
3. Komisja w składzie:
  1. Tadeusz Bejnarowicz
  2. Adam Gardzielewski
  3. Małgorzata Mackiewicz
  4. Danuta Matyszewska

W obecności :

1. Zdzisław Bojanowski- sołtys wsi Gałęzów
2. Elżbieta Grabowska -sołtys wsi Niepogłędzie

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokonanej kontroli obiektu Komisja ustaliła, że:

W miejscowości Niepogłędzie w wyniku realizacji projektu wymieniono w „pałacu”- siedzibie stowarzyszenia SPERANDA 6 szt. okien drewnianych (zabytek) na ogólną wartość 11 100,00 zł. Ponadto zakupiona została kuchnia gazowa wraz z piekarnikiem za kwotę 5 899,92 zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że w miejscowości Gałęzów przeprowadzono remont w budynku świetlicy wiejskiej. W wyniku prac naprawiono pokrycie dachowe obiektu o powierzchni 150 m<sup>2</sup> oraz zamontowano nowe rynny na łączną kwotę 2 171,32 zł., ponadto wymieniono stolarkę okienną tj. 5 szt. na ogólną wartość 6 000,00 zł. Wewnątrz budynku zakupiony i zamontowany został kominek za 3 000,00 zł, zakupiono oraz zamontowano armaturę sanitarną adaptując pomieszczenia na sanitariat wraz z kabinami. Koszt zakupionych materiałów wyniósł

URZĄD GMINY  
Dębica Kaszubska

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem

Z-CA WÓJTA  


2 128,88 zł. Ponadto do świetlicy zakupiono meble tj. 8 stołów oraz 48 krzeseł, o wartości 3 999,97 zł.

Ogólny koszt zakupionych materiałów i wyposażenia wyniósł 34 300,09 zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że mieszkańcy przepracowali na rzecz realizowanego zadania 1394 godziny na łączną wartość 10 455, 00 zł.

Partner projektu tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Niepogłędzia i Gałęzowa przekazał wkład materialny w postaci wiaty nad jeziorem wiejskim w Gałęzowie. Wartość wkładu partnera oszacowana została na 3 000,00 zł.

Ponadto Komisja ustaliła, że zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjne na wartość 700, 00 zł. Całkowita wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów wyniosła 48 455,09 zł.

Roboty wykonane zostały w czasie od 29 września 2004 r. do 14 grudnia 2004 r. zgodnie z zapisem w programie „Zielona przedsiębiorczość 2004 ” oraz zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Podpisy:

1. ....

2. ....

3. *Maria Majonata*

4. *Dmierz*

5. *Grabowska Elżbieta*

6. *Bjornowala Zdzisław*

URZĄD GMINY  
WIEŚNIECZKA KASZUBSKA  
ul. Armii Krajowej 10  
83-100 Kaszubska

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem

Z-CA WÓJTA  
*[Signature]*  
inż. Tadeusz Bejnarowicz

*[Handwritten mark]*