

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: *Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.*

Podmiot kontrolujący: *Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Chmielowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łęźniak – członek Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej*

Tematyka posiedzenia: *1). Kontrola wykonywania zadań inwestycyjnych, badanie postępu realizacji inwestycji – wizytacja w terenie.
2). Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach – kontrola realizacji inwestycji.
3). Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach – kontrola dokumentacji.*

Komisja Rewizyjna w dniu 20 października 2015 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy oraz dokonała wizytacji w terenie w zakresie wykonania następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach”
2. „Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w Strzegomianach, ustaliła, co następuje:

1. Procedura wyboru ofert.

Dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego poprzez ogłoszenie zamówienia i zaproszenie wymaganej ilości wykonawców do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem niniejszego zamówienia była rozbiórka podłogi drewnianej oraz wykonanie posadzki z terakoty na warstwach określonych w przedmiarze robót o powierzchni 94,44 m². Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową” i sporządzono protokół w dniu 01.09.2014r.

2. Umowa

W dniu 03.09.2014r. podpisano z wykonawcą umowę nr 165/2014 na realizację zadania w kwocie 33.980,08 złotych brutto stanowiącej wynagrodzenie wstępne i odpowiadającej wysokości oferty złożonej w postępowaniu ofertowym przez wykonawcę. W umowie ustalono, iż wynagrodzenie końcowe nastąpi po wykonaniu i odebraniu robót i ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym. W umowie określono termin rozpoczęcia robót na dzień 03.09.2014r., zaś termin zakończenia na dzień 30.11.2014r. Okres rękojmi za wady wynikłe na skutek realizacji zadania obowiązuje do dnia 08.12.2017r.

3. **Realizacja**

Remont podłogi w Strzegomianach składał się z następujących czynności i następujących materiałów:

- Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust, obmiar = 94,44 m²
- Rozebranie drewnianych legarów, obmiar = 98 m
- Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m², obmiar = 4 miejsca
- Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow. poziomych na lepiku, obmiar = 94,4 m²
- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa, obmiar = 94,44 m²
- Izolacje z folii polietylen, szerokiej poziome podszadkowe, na styropianie , obmiar = 94,44 m²
- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr. 25 mm, obmiar = 94,44 m²
- Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm, 4 krotność, obmiar = 94,44 m²
- Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT” powierzchnie poziome, obmiar = 106,44 m²
- Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m² , obmiar = 106,44 m²
- Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m² , obmiar = 45 m
- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawą cementowo-wapniową, obmiar = 35m²
- Rozebranie drewnianej boazerii, obmiar 40,4 m²
- Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, rozebranie schodów zewnętrznych, obmiar = 0,56 m³
- Schody żelbetowe- stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu, obmiar = 0,56 m³
- Warstwy niwelująco – wyrównawcze cementowe o grubości 2 mm zatarte na gładko, warstwy hydroizolacji na schodach pod kaflami, obmiar = 8,09 m²
- Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm, obmiar = 8,09 m²
- Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o pow. do 0,5 m² w podłożach betonowych, obmiar = 1 sztuka.
- Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych na korytarzu, obmiar = 4,94 m²
- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachiewego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, obmiar = 41,9m²
- Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3mm z gipsu szpachiewego wykonywane ręcznie na ścianach – dodatek za pogrubienie o 2 mm, obmiar = 42,8 m²
- Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i „ATLAS UNI GRUNT”- powierzchnie poziome, obmiar = 42,8 m²
- Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A., obmiar = 11 sztuk.
- Transport
- Robocizna wyceniona na 12,80 zł brutto/r-g

4. **Odbiór robót. Rozliczenie końcowe.**

W dniu 28.11.2014r. zgłoszono zakończenie robót. W dniu 08.12.2014r. dokonano odbioru technicznego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, Sołtysa Strzegomian i Inspektora Nadzoru, których podpisy widnieją na sporządzonym protokole. Odbioru technicznego dokonano w całości bez zastrzeżeń, potwierdzając zakres wykonanych czynności.

W dniu 09.12.2014r. wykonawca wystawił fakturę nr 19/2014 na kwotę 34.213,16 złotych brutto, która zgodnie z umową została ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego określającego faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.

Całość zadania wyniosła 34.213,16 złotych brutto.

Mając na uwadze, powyższe oraz zachowanie procedury wyboru propozycji cenowych zgodnej z art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych oraz z §29, §32

Regulaminu udzielania zamówień publicznych określonych Zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 16 kwietnia 2014 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i nie wnosi swoich uwag do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany podłogi w Strzegomianach.

Kontroli poddano również zadanie inwestycyjne dotyczące budowy plenerowego miejsca spotkań w Sulistrowiczkach, które zostało zrealizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zasadniczym celem opracowanej koncepcji inwestycji było stworzenie ogólnodostępnego, plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Sulistrowiczki wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną. Koncepcja zakładała wykonanie prac pomiarowych związanych z wytyczeniem lokalizacji parkingu oraz poszczególnych elementów małej architektury, wykonanie jednokierunkowej drogi dojazdowej do miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej, wykonanie 28 miejsc postojowych o nawierzchni z eko-kratki trawnikowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury, tj. 6 drewnianych straganów, tablicy informacyjnej oraz 4 kosze na śmieci.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy w zakresie realizacji zadania pn. „Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach. stwierdza, co następuje:

1. Procedura wyboru ofert.

Dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego w wyborze wykonawcy zainteresowanego wykonaniem i montażem elementów małej architektury poprzez ogłoszenie zamówienia w dn. 18.08.2014r. i zaproszenie wymaganej ilości wykonawców do złożenia oferty cenowej. Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęła 1 oferta zgodna z Regulaminem udzielania zamówień publicznych określonym w Zarządzeniu Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, na co sporządzono protokół w dniu 01.10.2014r.

W dniu 15.12.2014r. zaproszono wykonawców do składania ofert na wykonanie nawierzchni asfaltowej z podbudową o powierzchni 375 m², eko-kratki i nawierzchni z trawy oraz nasadzenie „jarząbka pospolitego” w ilości 9 sztuk zgodnie z przedmiarem robót, który znajdował się w załączeniu ogłoszonego zamówienia. Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową”.

W przedłożonej dokumentacji odnotowano brak materiałów potwierdzających dokonanie minimalnej procedury ofertowej w zakresie wyboru projektanta odpowiedzialnego za opracowanie koncepcji.

2. Umowa

W dniu 03.10.2014r. podpisano z wykonawcą umowę nr 239/2014 na wykonanie i montaż obiektów małej architektury w kwocie 11.820,00 złotych brutto stanowiącej wynagrodzenie odpowiadające wysokości oferty z dnia 16.09.2014r. złożonej w postępowaniu ofertowym. W umowie określono czas realizacji do dnia 31.10.2014r.

W dniu 18.12.2014r. podpisano z wykonawcą umowę nr 279/2014 na wykonanie prac pomiarowych związanych z wytyczeniem lokalizacji parkingu, wykonanie jednokierunkowej drogi dojazdowej do miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie 28 miejsc postojowych o nawierzchni z eko – kratki trawnikowej w kwocie 79.000,00 brutto stanowiącej wynagrodzenie odpowiadające wysokości oferty złożonej w postępowaniu ofertowym. Okres rękojmi za wady wynikłe na skutek realizacji zadania obowiązuje do dnia 06.03.2018r.

3. Realizacja

Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach obejmowało następujące czynności i materiały:

a) Roboty przygotowawcze:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym, obmiar = 740 m²

b) Parking:

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm, obmiar = 375 m²

c) Inne:

- Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubość po zagęszczeniu, obmiar = 375 m²

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, obmiar = 375 m²

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5cm, obmiar 375 m²

d) Nawierzchnia asfaltowa:

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm, obmiar = 375.000 m²

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm, obmiar = 375.000 m²

e) Nawierzchnia z eko - kratki:

- Nawierzchnia z eko – kratki 50x50x3, obmiar = 365.000 m²

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33.00 cm, obmiar = 365.000 m²,

- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm, obmiar = 365.000 m²

- Warstwa ziemi żyznej rozścielana mechanicznie, obmiar = 365.000 m²

- Rozrzucanie ziemi z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm, obmiar = 365.000 m²

-Sadzenie drzew i krzewów liściastych (jarzab pospolity), obmiar 9 sztuk

f) Elementy małej architektury:

- 6 sztuk drewnianych straganów

- 1 sztuka tablicy informacyjnej

- 4 sztuki koszy na śmieci.

4. Odbiór robót. Rozliczenie końcowe.

W dniu 06.03.2015r. dokonano odbioru technicznego robót zgodnych z umową nr 279/2014 z dn. 18.12.2014r.. W dniu 06.03.2015r. wykonawca wystawił fakturę VAT nr 4/03/2015 na kwotę 79.000,00 złotych brutto odpowiadającej cenom, która zgodnie z umową została ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego określającego faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.

W zakresie wykonania elementów małej architektury, dokonano odbioru zleconych zadań i sporządzono protokół zdawczo – odbiorczy, na podstawie którego zgodnie z umową nr 239/2014 wykonawca wystawił fakturę VAT nr 35/2014 w dniu 31.10.2015r. na kwotę 11.819,97 złotych brutto obejmującą:

- 6 sztuk straganów – 10.019,97 zł./brutto

- 4 kosze na śmieci – 1.159,99 zł./brutto

- 1 tablica informacyjna – 640,01 zł./brutto

W dniu 31.05.2013r. firma projektowa wystawiła fakturę nr 197/16 na kwotę 1825,00 złotych brutto za opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Całość zadania wyniosła 92.644,97 złotych.

Po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka Komisja Rewizyjna ustaliła, iż płyty chodnikowe ułożone przy drewnianych straganach pochodzą z demontażu, nie stanowiły kosztu kwalifikowalnego inwestycji i zostały ułożone bezpłatnie. Droga dojazdowa do miejsc postojowych o nawierzchni asfaltowej była wykonywana w okresie zimowym, przy nadmiernej ilości wody, co spowodowało, iż zaobserwować można liczne nierówności i uszkodzenia, co przedstawia dokumentacja zdjęciowa z wizji w terenie, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna wydała następujące zalecenia pokontrolne.

Zaleca się:

1. Poprawę drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej w ramach obowiązującej rękojmi zgodnie z umową nr 279/2014 w terminie do końca grudnia 2015r.,

2. Uzupełnienie płyt chodnikowych pod drewnianymi straganami,


3. Przestrzeganie procedury ofertowej w wyborze wykonawcy w przyszłych inwestycjach (brak udokumentowania wyboru projektanta),
4. Sporządzanie dokumentacji zdjęciowej na każdym etapie realizacji inwestycji w celu zachowania bezpieczeństwa i gwarancji Zamawiającego.

Na tym protokół zakończono.

W O R M I S T R Z

...mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)

Aleksander Zeman
Chmielowska Katarzyna


(podpisy kontrolujących)

**Załącznik do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 października 2015r. – Dokumentacja zdjęciowa z wizytacji w terenie.**











