

# 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

Komisja Rewizyjna w dniu 19 stycznia 2016 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy oraz dokonała wizytacji w terenie w zakresie wykonanych prac w budynku Domu Kultury.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy w wyżej wymienionym zakresie ustaliła, co następuje:

W 2015 roku w budynku Domu Kultury wykonano prace na kwotę łącznie: 199.254,23 złotych brutto. W budżecie Miasta i Gminy Sobótka na 2015 rok na Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce zaplanowano 200.000 złotych. W ramach wydanych środków wykonano: roboty elektryczne i ogólnobudowlane, nadzór inwestorski w zakresie elektrycznym i ogólnobudowlanym, nadzór autorski, dokumentację projektową wykonawczą systemów multimedialnych, roboty sanitarne, wentylację, roboty stolarskie oraz wywiezienie gruzu. Ponadto zakupione zostały grzejniki oraz drzwi.

### I ROBOTY ELEKTRYCZNE I OGÓLNOBUDOWLANE

#### 1. Opis

Kosztorys ofertowy zakładał wykonanie następujących prac:

- uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów bloczkami z betonu komórkowego- 9,40 m<sup>3</sup>,
- tynk jednowarstwowy gr. 10 mm na ścianach na podłożu ceramicznym- 26,88 m<sup>2</sup>,
- dwukrotne gruntowanie pow. wewnętrznych- 1.087,13m<sup>2</sup>
- dwukrotne malowanie pow. wewnętrznych farbami lateksowymi- 1.087,13m<sup>2</sup>,
- j. w. lecz dodatek za każde następne – 67,07 m<sup>2</sup>,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytkami z włókien mineralnych- 67,07m<sup>2</sup>,
- posadzki z wykładzin kauczukowych rulonowe np. Nora – 140,24 m<sup>2</sup>,
- rozbiórka ścianek z cegły o gr. ½ cegły na zaprawie cem. wap- 25,90m<sup>2</sup>.

#### 2. Procedura wyboru ofert.

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego poprzez zaproszenie w dn. 10.04.2015r. wymaganej ilości wykonawców do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „ŚOKSIR ul. Chopina 25 w Sobótce – roboty elektryczne i ogólnobudowlane”. Przedmiotem niniejszego zamówienia były roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej oraz roboty malarskie. Prace polegały na wymianie instalacji elektrycznej obwodów siły, oświetlenia, gniazd wtykowych,

wykonanie instalacji komputerowej i logicznej oraz towarzyszące roboty murarskie i malarskie na dwóch kondygnacjach (parter i I-sze piętro) części frontowej budynku przy ul. Chopina 25 w Sobótce. Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową” tj. najniższą cenę mieszczącą się w kwocie zabezpieczonych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania i sporządzono protokół w dniu 22.04.2015r. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą „propozycję cenową” okazała się oferta złożona przez Spółkę Inżynieryjno-Budowlaną „SIBUD” Sp. z o.o., która opiewała na kwotę 88.914,06 złotych brutto.

### **3. Umowa**

W dniu 27.04.2015r. podpisano z wykonawcą umowę nr 52/2015 na realizację zadania w kwocie 88.914,06 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 określonych w załączniku nr 1 do umowy. W umowie określono termin rozpoczęcia robót na dzień 27.04.2015r., zaś termin zakończenia na dzień 31.07.2015r. Uwzględniono również, iż roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy na te roboty ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

W dniu 08.06.2015r. podpisano z wykonawcą umowę nr 104/2015 na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania inwestycyjnego w kwocie 44.439,03 złotych brutto. Umowa nr 104/2015 była wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”- Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza UMiG Sobótka oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Spełnione zostały wszystkie przesłanki udzielenia zamówienia dodatkowego przewidziane w umowie nr 52/2015 z dn. 27.04.2015r., gdyż wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu i było konieczne do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego przez Wykonawcę. Szczegółowy przedmiot umowy na roboty dodatkowe zostały określone w Protokole Konieczności nr 1 i 2 z dnia 08.06.2015r.

### **4. Realizacja**

Roboty elektryczne i ogólnobudowlane w kosztorysie ofertowym składały się z następujących czynności i następujących materiałów:

#### **a) Prace demontażowe:**

- Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem – 20 szt.
- Demontaż opraw żarowych – 5 szt.
- Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża – 150 m.
- Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg – 30 szt.
- Demontaż rozdzielnic – 3 szt.

#### **b) Rozdzielnice nn.:**

- Wykucie wnęk o głębokości do ½ ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej – 0,3 m<sup>2</sup>
- Uzupełnienie tynk. zwyk. wew. kat. II z zapr. cem.-wap. na ścian. I słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 1m<sup>2</sup> w 1 miej.)- 0,1 m<sup>2</sup>
- Montaż prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG - 1szt.
- Montaż rozdzielnicy naściennej, kompletna prefabrykowana rozdzielnica R2 - 1 szt.

#### **c) Instalacje elektryczne (przewody):**

- Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle – 150 m.
- Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły DLP 50x80 – 150 m.
- Przewody kabelkowe układane p/t w gotowych bruzdach, podłoża inne niż beton YDY 3x1,5 - 150m.

- Przewody kabelkowe układane p/t w gotowych brzdach, podłoże inne niż beton YDY 3x2,5 - 200m.
  - Przewody kabelkowe układane p/t w gotowych brzdach, podłoże inne niż beton YDY 4x1,5 - 100m.
  - Układanie kabli w budynkach, budowlach z mocowaniem YKY 5x10 - 30m.
  - Układanie kabli w budynkach, budowlach z mocowaniem YKY 5x16 - 30m.
  - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
  - Zaprawienie brzd zaprawą cementowo-wapienną – 350m.
  - Zarobienie na sucho końca kabla 5 – żyłowego o przekroju żył do 16 mm<sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych – 4 szt.
- d) Osprzęt instalacyjny, aparaty i urządzenia elektryczne:
- Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny – 50 szt.
  - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm – 50 szt.
  - Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej – 10 szt.
  - Łączniki dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej – 2 szt.
  - Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej – 12 szt.
  - Łączniki krzyżowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej – 4 szt.
  - Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe – 14 szt.
  - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2,5 mm<sup>2</sup> – 10 szt.
  - Montaż kompletnej puszki z przyciskiem p.poż. – 1 szt.
  - Montaż zestawu gniazd, Mosaic; Legrand 2x230V+ 2x230V + 1xRJ11+1xRJ45 – 12 szt.
- e) Oświetlenie:
- Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych (G7); Oprawa IP 65, Leopard LERO28W 2D klosz opalowy HD; Thorn – 26 kpl.
  - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych (A2); Oprawa Diffusalux II G 2x35W 16 HFD PS OP EM3H; Thorn – 16 kpl.
  - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych (C1); Oprawa Prisma 1x28 IP44; Thorn – 32 kpl.
  - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych (AE); VOYAGER 1SIDE 1x8 T16 E3NM (praca ciągła); Thorn – 5 kpl.
  - Montaż kompletnego systemu zdalnego sterowania natężeniem oświetlenia – 1 szt.
- f) Instalacje odgromowa i połączeń wyrównawczych:
- Montaż głównej szyny wyrównawczej,
  - Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem – 7m.
- g) Prace kontrolne i pomiary:
- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn 1-faz. – 15 szt.
  - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn 3-faz. – 2 szt.
  - Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, pierwsza próba -5 próba.
- h) Roboty ogólnobudowlane:
- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego – 9,4 m<sup>3</sup>
  - Tynki jednowarstwowe gr. 10 mm na ścianach na podłożu ceramicznym – 26,88 m<sup>2</sup>
  - Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych – 1087,13 m<sup>2</sup>
  - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 1087,13 m<sup>2</sup>
  - Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – dodatek za każde dalsze malowanie – 1087,13 m<sup>2</sup>
  - Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD – 67,07 m<sup>2</sup>
  - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – gumolit – 140,24 m<sup>2</sup>
  - Rozebranie ścianki z cegieł o grubości ½ ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej – 25,9 m<sup>2</sup>

W dniu 08.06.2015r. spisano protokół konieczności nr 1 na wykonanie ogólnobudowlanych dodatkowych i uzupełniających stwierdzający konieczność wykonania następujących robót dodatkowych i uzupełniających:

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych, wykucie z muru podokienników betonowych, przecieranie starych tynków, zeszkobanie i zmycie starych farb, demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych, wykonanie jastrychów pod wykładziny, listwy przyścienne z

PCV, demontaż instalacji C.O., zwiększenie ilości wykładzin podłogowych, zwiększenie ilości robót malarskich. Koszty robót dodatkowych i uzupełniających przedstawione w kosztorysie ofertowym wyceniono na kwotę 37.415,16 zł/brutto.

W dniu 08.06.2015r. spisano protokół konieczności nr 2 na wykonanie robót dodatkowych elektrycznych stwierdzający konieczność wykonania następujących robót dodatkowych w branży elektrycznej:

- zwiększenie ilości robót demontażowych (oprawy, przewody), zwiększenie ilości montażu przewodów, puszek i opraw oświetleniowych oraz tynkowanie bruzd. Koszty robót dodatkowych i uzupełniających po skorygowaniu kosztorysu ofertowego pod względem ilości wyceniono w dn. 02.06.2015r. na kwotę 47.324,68 zł/brutto, co w porównaniu z poprzednim kosztorysem ofertowym daje różnicę 7.023,87 zł/brutto.

#### **5. Odbiór robót. Rozliczenie końcowe.**

W dniu 07.05.2015r. sporządzono protokół i przekazano teren i plac budowy wyłonionemu Wykonawcy.

W dniu 23.07.2015r. zgłoszono zakończenie robót.

W dniu 28.07.2015r. dokonano odbioru technicznego - ostatecznego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, przedstawiciela ŚOKSiR, Inspektora Nadzoru robót ogólnobudowlanych oraz Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, których podpisy widnieją na sporządzonym protokole. Odbioru technicznego dokonano w całości bez zastrzeżeń, potwierdzając zakres wykonanych czynności. W związku z odbiorem robót Wykonawca przedłożył do UMiG Sobótka następujące dokumenty: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania, atesty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy robót budowlanych i robót elektrycznych, protokół badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej, protokół sprawdzenia wyłączników różnicoprądowych, protokół pomiaru rezystancji obwodów odbiorczych i protokół pomiaru ciągłości połączeń wyrównawczych.

W dniu 29.07.2015r. wykonawca wystawił fakturę nr 024/2015 na kwotę 133 353,09 złotych brutto, która zgodnie z umową została ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego określającego faktycznie wykonane roboty i ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym.

## **II NADZÓR INWESTORSKI**

### **1. Opis i realizacja**

Nadzór polegał na pełnieniu funkcji technicznej inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ŚOKSiR ul. Chopina 25 w Sobótce – roboty elektryczne i ogólnobudowlane” w zakresie robót elektrycznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych został wyłoniony na konkretne zadanie podczas przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Na nadzór inwestorski w zakresie budowlanym Urząd Miasta i Gminy posiada umowę, której warunki określają stawkę godzinową i ze względu na konieczność nadzoru podczas innych robót w Gminie Sobótka, Inspektor ten posiada umowę stałą.

### **2. Procedura wyboru ofert.**

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego poprzez zaproszenie w dn. 27.04.2015r. wymaganej ilości wykonawców do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych w budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 w Sobótce”. Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęły 3 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową” tj. najniższą cenę mieszczącą się w kwocie zabezpieczonych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania i sporządzono protokół w dniu 14.05.2015r. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą „propozycję cenową” okazała się oferta złożona przez Zespół Usług Technicznych PROBUD inż. Mieczysław Ruszała, która opiewała na kwotę 5.535,00 złotych brutto.

### **3. Umowa**

W dniu 15.05.2015r. podpisano z wykonawcą umowę nr 75/2015 na realizację zadania w kwocie 5.535,00. W umowie ustalono, iż rozliczenie należności za nadzór nastąpi fakturami miesięcznymi, zaś za termin zakończenia realizacji umowy ustalono dzień ukończenia zadania inwestycyjnego, ale nie później niż do 15.08.2015r.

#### **4. Rozliczenie końcowe.**

Zgodnie z umową nr 75/2015 Inspektor Nadzoru wystawił następujące faktury:

- FA VAT NR 2/VI/2015 z dn. 15.06.2015r. w kwocie 1.845,00 złotych brutto za nadzór w miesiącu maj 2015r.
- FA VAT NR 3/VII/2015 z dn. 10.07.2015r. w kwocie 1.845,00 złotych brutto za nadzór w miesiącu czerwiec 2015r.
- FA VAT NR 4/VII/2015 z dn. 28.07.2015r. w kwocie 1.845,00 złotych brutto za nadzór w miesiącu lipiec 2015r.

### **III NADZÓR AUTORSKI**

#### **1. Opis i realizacja**

Nadzór polegał na pełnieniu nadzoru autorskiego w zakresie robót elektrycznych i ogólnobudowlanych prowadzonych w części pomieszczeń parteru i I-go piętra budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 w Sobótce.

Wykonano również inwentaryzację architektoniczną oraz dokumentację projektową robót ogólnobudowlanych i elektrycznych 2 pomieszczeń mieszczących się w obrysie budynku przy ul. Chopina 27 dla ŚOKSiR w Sobótce, przy ul. Chopina 25. Nadzór wykonywała firma „ARCUS” Biuro Architektoniczno-Konserwatorskie Sp. z o.o. z Wrocławia, gdyż jest autorem projektu.

#### **2. Umowa**

W dniu 31.07.2015r. podpisano z Projektantem umowę nr 142/2015 na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej robót ogólnobudowlanych i elektrycznych 2 pomieszczeń mieszczących się w obrysie budynku przy ul. Chopina 27 dla ŚOKSiR w Sobótce, przy ul. Chopina 25 w kwocie 2.706,00 złotych brutto. W umowie określono termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy na dzień 30.08.2015r. Zgodnie z umową projektant jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac projektowych, zaś okres rękojmi wynosi 1 rok od daty zakończenia realizacji robót wykonanych na podstawie projektu.

W dniu 11.05.2015r. podpisano z Zleceniobiorcą umowę nr 69/2015 na pełnienie nadzoru autorskiego polegającego na doглядzie realizacji całości zadania zgodnie z założeniami projektowymi. W umowie określono wynagrodzenie w wysokości 430,50 złotych brutto za pobyt. Ponadto ustalono, iż ilość pobytów wynikać będzie z potrzeb wynikłych w trakcie realizacji robót, zaś nadzory będą prowadzone od rozpoczęcia robót do czasu zakończenia zakresu robót i odbioru końcowego.

#### **3. Rozliczenie końcowe.**

Zgodnie z zawartymi umowami firma „ARCUS” Biuro Architektoniczno-Konserwatorskie Sp. z o.o. wystawiła następującą fakturę:

- FA VAT NR 01/09/2015 z dn. 29.09.2015r. w kwocie 4.428,00 złotych brutto za 4 pobyt w trakcie nadzoru autorskiego (4x 430,50 zł = 1.722,00 zł) i wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz wykonanie projektu instalacji elektrycznych dla dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 25 (2.706,00 zł).

### **III DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH**

#### **1. Opis i realizacja**

W celu przystąpienia do dofinansowania konieczne było opracowanie projektu wykonawczego na multimedia.

Dokumentacja projektowa wykonawcza systemów multimedialnych, które będą realizowane w budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 w Sobótce powstała w oparciu o „Program funkcjonalno-użytkowy” opracowany przez SLX w 2013r., na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Przedmiotem opracowania dokumentacji wykonawczej były projekty następujących systemów:

- system projekcji wizyjnej 3D zgodny ze standardem DCI (możliwość odtwarzania filmów),
  - system projekcji multimedialnej HD (prowadzenia konferencji, spotkań)
  - system transmisji sygnałowej HD
  - systemy interaktywne (hologramy, mappingi, interaktywne monitory, projekcje, monitory, ściany graficzne)
  - system nagłośnienia przestrzennego i koncertowego
  - adaptacja akustyczna Sali wielofunkcyjnej
  - system technologii scenicznej (konstrukcje sceniczne: mosty oświetleniowe, sztankiety, kurtyna, tekstylia)
  - system oświetlenia estradowego/scenicznego
  - system zintegrowanego sterowania salą, oświetleniem i wyposażeniem multimedialnym
- Ponadto projekt zawierał opisy techniczne i funkcjonalne, schematy blokowe systemu, rzuty rozmieszczenia urządzeń, przebieg tras kablowych systemów, zestawienie urządzeń, wytyczne dla branż: elektrycznej, strukturalnej (sieć LAN), wentylacji, architektonicznej i konstrukcyjnej, specyfikację istotnych parametrów urządzeń projektowanych systemów i zestawienie cenowe - kosztorys inwestorski (w pliku Excel). Projekt wykonawczy został opracowany na podkładach architektonicznych aranżacji wewnątrz przekazanych przez autora projektu budowlanego, który w dalszym etapie jest autorem ewentualnych, niezbędnych zmian w branżach budowlanych projektu.

## **2. Umowa**

W dniu 01.11.2015r. podpisano z firmą SLX Systemy Audiowizualne Sp. z o.o. z Komornik umowę nr 173/2015 i ustalono, iż wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 30.11.2015r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 19.975,50 złotych brutto.

## **3. Rozliczenie końcowe.**

W dniu 30.11.2015r. podpisano protokół odbioru dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z umową nr 173/2015 na podstawie którego Wykonawca przekazał Zamawiającemu 4 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Po spełnieniu warunków umowy, Wykonawca wystawił następującą fakturę:

- FA VAT NR 4/PRJ/2015 z dn. 01.12.2015r. w kwocie 19.987,50 złotych brutto.

## **IV ROBOTY SANITARNE**

### **1. Opis**

Roboty sanitarne zakładały:

- wymianę armatury sanitarnej,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie w pomieszczeniach dwóch toalet (na parterze i I - szym piętrze)- jak w przedmiarze robót przy ul. Chopina 25 w Sobótce

### **2. Procedura wyboru ofert.**

Postępowanie ofertowe na roboty sanitarne przeprowadzono z powodu braku czynnych toalet. Uruchomiono 2 kabiny toaletowe. W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego poprzez zaproszenie w dn. 07.07.2015r. wymaganej ilości wykonawców do złożenia propozycji cenowej na realizację

zadania pn: „ŚOKSIR ul. Chopina 25 w Sobótce – roboty sanitarne i ogólnobudowlane w sanitariatach”. Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową” tj. najniższą cenę mieszczącą się w kwocie zabezpieczonych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania i sporządzono protokół w dniu 24.07.2015r. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą „propozycję cenową” okazała się oferta złożona przez Spółkę Inżynieryjno-Budowlaną „SIBUD” Sp. z o.o. z Wrocławia, która opiewała na kwotę 19.544,63 złotych brutto.

### **3. Umowa**

W dniu 27.07.2015r. podpisano z wykonawcą umowę nr 107/2015 na realizację zadania w kwocie 19.544,63 złotych brutto stanowiącej wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z oferty i kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. W umowie określono, iż wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy. W umowie określono termin rozpoczęcia robót na dzień podpisania umowy, zaś termin zakończenia na dzień 06.08.2015r. Uwzględniono również, iż roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 20% ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy na te roboty ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. Ponadto w ramach umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu rękojmi za przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

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

W dniu 31.07.2015 r. zgłoszono zakończenie robót.

W dniu 03.08.2015r. dokonano odbioru technicznego - ostatecznego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, przedstawiciela ŚOKSiR, Inspektora Nadzoru robót ogólnobudowlanych oraz Inspektora Nadzoru robót elektrycznych, których podpisy widnieją na sporządzonym protokole. Odbioru technicznego dokonano w całości bez zastrzeżeń, potwierdzając zakres wykonanych czynności. W dniu 03.08.2015 r. wykonawca wystawił fakturę nr 026/2015 na kwotę 19.544,63 złotych brutto.

## **V WENTYLACJA**

### **1. Opis**

Wykonanie wentylacji zakładano:

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z rur wentylacyjnych izolowanych (3 kpl.) oraz nawietrzaków (3kpl.) z przebiciami przez mur dla dwóch pomieszczeń na piętrze – jak w przedmiarze robót budynku przy ul. Chopina 25 w Sobótce.

### **2. Procedura wyboru ofert.**

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dokonano podstawowych czynności postępowania ofertowego poprzez zaproszenie w dn. 21.08.2015r. wymaganej ilości wykonawców do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „ŚOKSIR ul. Chopina 25 w Sobótce – wykonanie wentylacji w 2 pomieszczenia piętra”. Do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka wpłynęły 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą „propozycję cenową” tj. najniższą cenę mieszczącą się w kwocie zabezpieczonych przez Zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania i sporządzono protokół w dniu 26.08.2015r. Z pośród złożonych ofert najkorzystniejszą „propozycję cenową” okazała się oferta złożona przez firmę P.P.H.U. PIROBUD Patryk Robak z Wałbrzycha, która opiewała na kwotę 8.900,02 złotych brutto.

### **3. Umowa**

W dniu 26.08.2015r. podpisano z wykonawcą umowę nr 139/2015 na realizację zadania w kwocie 8.900,02 złotych brutto stanowiącej wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z oferty i kosztorysu ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. W umowie określono, iż wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy. W umowie określono termin rozpoczęcia robót na dzień podpisania umowy, zaś termin zakończenia na dzień 04.09.2015r. Uwzględniono również, iż roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 20% ceny ofertowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu stawek określonych w załączniku nr 1 do umowy, po podpisaniu przez strony odrębnej umowy na te roboty ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. Ponadto w ramach umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu rękojmi za przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

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

W dniu 01.09.2015 r. zgłoszono zakończenie robót.

W dniu 01.09.2015r. dokonano odbioru technicznego - ostatecznego przez dwóch pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sobótka. Odbioru technicznego dokonano w całości bez zastrzeżeń, potwierdzając zakres wykonanych czynności. W dniu 01.09.2015 r. wykonawca wystawił fakturę nr FV/27/15 na kwotę 8.900,02 złotych brutto.

#### **VI DODATKOWE INFORMACJE:**

- FA NR 2015-13-181893 (Leroy Merlin) z dn. 16.10.2015r. zakupiono 2 grzejniki olejowe 2900 W – 528,00 złotych brutto
  - FA NR 2015-13-181893 (Leroy Merlin) z dn. 16.10.2015r. zakupiono 2 grzejniki olejowe 1500W, 4 grzejniki olejowe 2000W, 1 grzejnik olejowy 2500 W.
- Przed zakupem wyżej wymienionych grzejników sporządzono wykaz pomieszczeń i przypisanych do nich grzejników elektrycznych - ŚOKSIR ul. Chopina 25.
- FA z dn. 13.07.2015 r. (Hadlux) - opłacono kontener na odpady komunalne – 1.248,06 złotych brutto
  - FA z dn. 10.08.2015 r. (Hadlux)- wywieziono gruz z Chopina – 1.171,80 złotych brutto
  - Rachunek 02/2015 z dn. 21.08.2015r. Czymek – opłacono za roboty stolarskie – 1.240,00 złotych brutto
  - FA z dn. 31.08.2015 r. (Budekom) - zakupiono drzwi – 170,00 złotych brutto
  - FA z dn. 27.08.2015 r. (Jusiewicz) – zakupiono pustaki kominowe do wentylacji – 1.097,78 złotych brutto
  - FA z dn. 09.09.2015 r. (Porębski) – zakupiono materiały do robót stolarskich, tj. wkłady, zamki z kluczami- 591,20 złotych brutto
  - FA z dn. 09.09.2015 r. (ECO) – opłacono za przeciągnięcie kabli, instalacji elektrycznych do zaplecza kuchennego dla emerytów i rencistów oraz wymieniono baterie umywalkowe- 498,15 złotych brutto.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień pracownika Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wykonanych prac w budynku Domu Kultury, stwierdza, iż:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia netto nie przekroczy równowartości kwoty 30.000 euro.
- w toku kontroli wykryto nieszczelności dachu lub wentylacji co powoduje, iż z kratki wentylacyjnych dochodzi do cieknięcia wody w pomieszczeniu biblioteki.
- w kabinach toaletowych dokonano jedynie uzupełnienia płytek, co wynika z zakresu robót i dostępnych środków finansowych.

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 wydała następujące zalecenia pokontrolne.




**Zaleca się:**

1. Usunięcie nieszczelności dachu lub wentylacji w budynku Domu Kultury w ramach rękojmi obowiązującej w umowie z Wykonawcą.

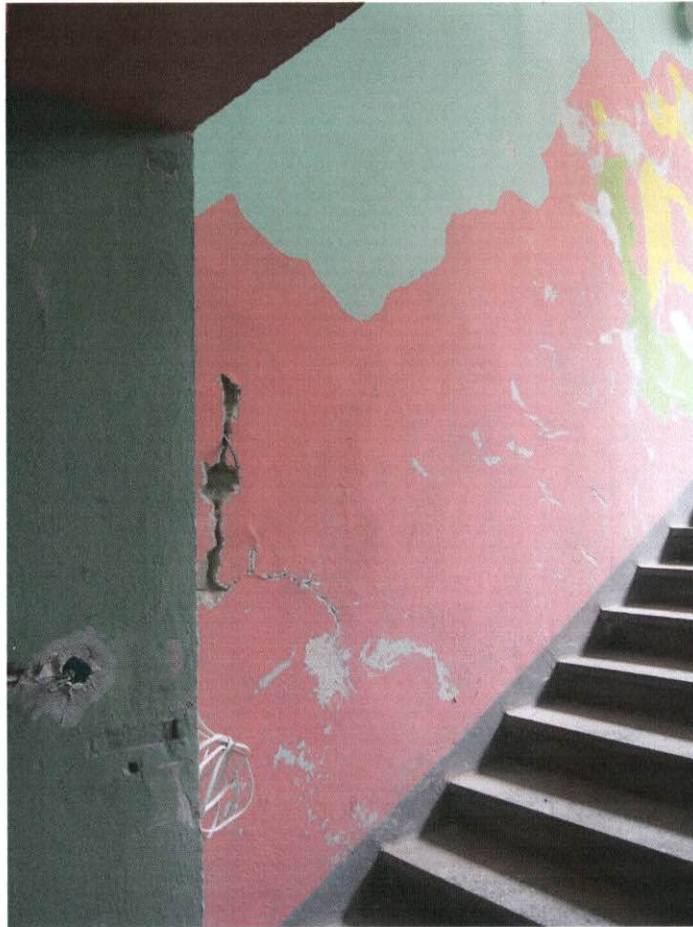
Na tym protokół zakończono.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Stanisław Dobrowolski

(podpis kontrolowanego)

Chmielowska  
Książek  
  
(podpisy kontrolujących)

**Załącznik do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej  
z dnia 19 stycznia 2016r. – Dokumentacja zdjęciowa Domu Kultury  
przed wykonaniem robót w 2015r.**





**Załącznik do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 19 stycznia 2016r. – Dokumentacja zdjęciowa Domu Kultury**

**po wykonaniu robót w 2015r.**





