KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 23 kwiecień 2018 rok

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+" w Sztumie przy ul. Reja w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia".

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 26 marca 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+" w Sztumie przy ul. Reja: w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia". Podczas kontroli po obiekcie oprowadzał i informacji udzielał Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, ze strony urzędu informacji udzielała Agnieszka Łuniewska- Jarzyna, inspektor Referatu Inwestycji. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali obejścia wszystkich pomieszczeń i sprawdzenia sprzętu i mebli stanowiących wyposażenie obiektu z ewidencją ilościową.

Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność stanu faktycznego z poniższym wykazem:

LP.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ [szt.]
1.	Stół 80x80 - kolor blatu klon 5703	15
2.	Krzesło - kolor czarny	70
3.	Wieszak obrotowy na odzież przytwierdzony do ściany	4
4.	Lodówka Gorenje NRK 6191CV	1
5.	Telewizor Thomson 40FC3201	1
6.	Ekspres do kawy Krups 8250	1

7.	Odkurzacz Samsung VC 5100 vc 07k51 eovb	1
8.	Zmywarka do zabudowy BOSCH SPI 50E35EU	1
9.	Mikrofalówka Samsung ME 732 k-s	1
10.	Sofy klubowe dwuosobowa i trzyosobowa kolor poduch Moric 8, kolor boków Moric 14	2
11.	Zabudowa kuchenna w tym: szafki stojące: szafki wiszące: stolik pod telewizor: stolik kawowy:	1
12.	Płyta grzewcza indukcyjna Akpo 30830	1
13.	Naczynia IKEA: sztućce (widelec, łyżka, łyżeczka, nóż) – ze stali nierdzewnej talerz i miseczka – szkło hartowane	
	kubek	70 szt.
	szklanka	70 szt.
	talerz	70 szt.
	miseczka	70 szt.
	widelec	70 szt.
	łyżka	70 szt.
	łyżeczka	70 szt.
	nóż	70 szt.
14.	Czajnik bezprzewodowy Philips HD 4646/00	1
15.	Laptop V310-15IKB i5-7200U 15,6MattLED z systemem Win10Pro 2Y, Pakiet MS Office z licencją + torba + Myszka	1

Laptop- poz. nr 15 powyższego wykazu w momencie kontroli znajdował się u pracownika Sztumskiego Centrum Kultury, pana Krzysztofa, informatyka, który wgrywał dodatkowe oprogramowanie- informacja udzielona przez *zastępcę dyrektora SCK Bogdana Owsianego.*

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji, udzielonych informacji przez inspektora Referatu Inwestycji i analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji pn. dokonanie kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +" w zakresie robót budowlanych i dostawy wyposażenia stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 06 października 2017r. na realizację zadania wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud – Przemysłówka" sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.271.21.2017 z dnia 14 listopada 2017r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 169 996,35zł. brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 35/100).

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących prac:

1) przebudowę wejścia niskiego parteru,
2) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niskiego parteru,

3) wydzielenie przedsionka, ustępów tj. wykonanie ścianek działowych,
4) wykonanie zabudowań z płyt gipsowo-kartonowych,
5) wykonanie wykończenia ścian tj. okładzin ściennych ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i aneksie kuchennym oraz wykonaniu gładzi i malowania farbami emulsyjnymi na pozostałych ścianach,
6) wykończenie sufitów tj. wykonanie gładzi i malowanie farbami emulsyjnymi,
7) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres i wykładziny,
8) montaż ślusarki - drzwi zewnętrzne i przedsionka oraz witryn,
9) montaż balustrad i pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
10) montaż drzwi płytowych do pomieszczeń,
11) przebudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno– kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym- odbiór końcowy nastąpił 08 grudnia 2017r. po wykonaniu 100 % wartości umownej. Przedmiot umowy został odebrany. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi do 08 grudnia 2022 roku.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 25 października 2017r. Na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 10F/91, 80-371 Gdańsk. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 2 000,00zł. brutto (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawcę na realizację dostawy wraz z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+" wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 19 października 2017r. na podstawie złożonej oferty tj.: P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83 – 220 Skórcz. Koszt dostawy z montażem zgodnie z zawartą umową wyniósł: 34 048,86zł. brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 86/100). Z uwagi na stwierdzone podczas pomiarów pomieszczenia, rozbieżności wymiarów pomieszczenia z podanymi danymi w opisie przedmiotu zamówienia, stwierdzono, że wykonanie szafek zgodnie z wymiarami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwi odpowiednie ustawienie szafek w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię. Konieczne było dostosowanie wymiarów szafek do wymiarów pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię. Zmiany w zakresie zabudowy kuchennej stanowiły prace zamienne zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 10 lit. „a" umowy nr RI.272.27.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku. Na powyższą okoliczność spisano protokół konieczności z dnia 04 grudnia 2017 roku.
3. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego. W wyniku zakończonych robót budowlanych adaptowano pomieszczenia Sztumskiego Centrum Kultury zlokalizowane na parterze we wschodniej części budynku na potrzeby Klubu Senior+.

   W wyniku remontu i przebudowy pomieszczeń wyodrębniono nowe pomieszczenia tj.:

   1) Pomieszczenie wprowadzające do obiektu. W pomieszczeniu mieści się również centrala wentylacyjna oraz istniejąca przepompownia ścieków,
   2) Pomieszczenie magazynowe,
   3) Sala wielofunkcyjna,

4) WC dla osób niepełnosprawnych – zlokalizowany został na poziomie sali wielofunkcyjnej,
5) WC damski – składa się z dwóch pomieszczeń: przedsionka z umywalką oraz z kabiny,
6) WC męski – składa się z trzech pomieszczeń: przedsionka z umywalką, przedsionka z pisuarem oraz z kabiny ustępowej z miską ustępową.
7) Pomieszczenie socjalne,
8) Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie porządkowe,
9) Klatka schodowa oraz hol – pomieszczenia wprowadzające do obiektu od strony ulicy Reja,
10) Przedsionek.

Większość pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu terenu (ok. 0,6-1,0 m). Wydzielony lokal posiada dwa niezależne wejścia (od strony północnej– ul. Reja oraz południowej od strony boiska Szkoły Podstawowej nr 2). Wejście od strony południowej poszerzono dostosowując je do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą skomunikowane za pomocą przestronnych korytarzy i przejść. Ponadto wyburzono ściankę działową w wiatrołapie i wstawiono witrynę. Dodatkowo zamontowano nową stolarkę drzwiową. Ścianki działowe wykonane z płyt g-k wypełnionymi wełną mineralną. Podłogi w pomieszczeniach oraz na schodach wykończono płytkami gresowymi oraz wykładzinami PCV. Ściany w łazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym wykończono płytkami ceramicznymi. Pozostałe ściany pomalowano farbą lateksową, matową, odporną na szorowanie, natomiast sufity farbą emulsyjną białą.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

1) centralnego ogrzewania,
2) zimnej wody i ciepłej wody użytkowej,
3) kanalizacji,
4) elektryczną,
5) wentylacji mechanicznej – wyprowadzono wyrzutnię na dach.

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych od strony południowej budynku (boisko Szkoły Podstawowej nr 2) przebudowano schody zewnętrzne i wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej wraz z barierami z pochwytem. Łączna wartość robót budowlanych, nadzoru oraz dostawy z montażem wynosi: 206 045,21zł. brutto. Koszt dokumentacji projektowej: 5 990,10zł. brutto. Inwestycja była współfinasowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015– 2020. Edycja 2017– Umowa nr 19/S/2017 z dnia 24 czerwca 2017r. Koszt realizacji zadania w ramach Programu– ogółem wyniósł 212 035,31zł, w tym: udział środków własnych- 73 469,28zł., z dotacji budżetu państwa- 138 566,03 zł.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy i kontroli następujących dokumentów:

1. W zakresie robót budowlanych
   1) Umowa RI.272.21.2017 z dnia 14 listopada 2017r.
   2) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 08.12.2017r.
2. W zakresie nadzór inwestorskiego:
   1) Umowa nr RI.272.25.2017 z dnia 20 listopada 2017r.
3. W zakresie dostawy wyposażenia:
   1) Umowa nr RI.272.27.2017 z dnia 27 listopada 2017r.
4. W zakresie postępowania przetargowego na roboty budowlane:
   1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
   2) Projekt umowy.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4) SIWZ z załącznikami.
5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 598747-N-2017 z dnia 06.10.2017 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania.
6) Zarządzenie nr 117.2017 z dnia 6 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7) Pytanie do SIWZ – Celbud – Przemysłówka z dnia 17.10.2017 r.
8) Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.10.2017 r.
9) Zmiana do SIWZ z dnia 18.10.2017 r.
10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045561-N-2017 z dnia 18.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania
11) Informacja z otwarcia ofert i potwierdzenie opublikowania.
12) Zarządzenie o zmianie składu komisji przetargowej nr 123.2017 z dnia 24 października 2017 r.
13) Pismo Kierownika Zamawiającego w sprawie zgody na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia.
14) ZP-1 x 6.
15) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do Celbud – Przemysłówka.
16) Uzupełniony wykaz osób - Celbud – Przemysłówka
17) Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawcy.
18) Umowa nr RI.272.21.2017 z dnia 14.11.2017 r.
19) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500060239-N-2017 z dnia 17.11.2017 r.
20) ZP-PN.

5. <u>W zakresie postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia:</u>
1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
2) Projekt umowy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4) SIWZ z załącznikami.
5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 604370-N-2017 z dnia 19.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
6) Zarządzenie nr 120.2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7) Pytanie do SIWZ – Katarzyna Kaczmarczyk z dnia 23.10.2017 r. i ART. – MEBEL z dnia 24.10.2017r.
8) Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.10.2017 r.
9) Zmiana do SIWZ z dnia 24.10.2017 r.
10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500048363-N-2017 z dnia 24.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
11) Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
12) Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert od:
    a) KAL-SPORT z dnia 24.10.2017 r.
    b) Biuro Inżynieryjne „DOT".
    c) 3) ZUBER z dnia 26.10.2017 r. i potwierdzenie wysłania informacji z otwarcia ofert.
13) Informacja o grupie kapitałowej – ZUBER.
14) Pismo Kierownika zamawiającego – zgoda na zwiększenie kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
15) Informacja o grupie kapitałowej – POMORZANKA.
16) Informacja o grupie kapitałowej – Drzewiarz – Bis.
17) Wezwania do oferentów o uzupełnienie dokumentów
18) Odtajnienie oferty – PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki.
19) Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej - PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki.
20) Wydruk z CEDiG dot. P.P.H.U. AS POMORZANKA.
21) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do P.P.H.U. AS POMORZANKA
22) Uzupełnione dokumenty - P.P.H.U. AS POMORZANKA.
23) Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców.
24) Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
25) Umowa nr RI.271.27.2017 z dnia 27.11.2017 r.
26) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
27) ZP-1 x 5.
28) Oferty wykonawców – 10 ofert.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w budynku kontrolowanej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+" przy ul. Reja w Sztumie: w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy

wyposażenia", po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie i uznała je w pełni za zasadne i celowe. Środki finansowe na zakup mebli i sprzętu wydatkowano gospodarnie. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Zastosowano wysokiej jakości materiały. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykonał dodatkowe prace w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń. Aranżacja pomieszczeń jest przytulna i przyjazna o ładnej stonowanej kolorystyce. Wyposażenie pomieszczeń cechuje wysoka jakość, estetyka i funkcjonalność. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi do 08 grudnia 2022 roku. W wyniku zakończonych robót budowlanych zaadaptowano pomieszczenia Sztumskiego Centrum Kultury zlokalizowane na parterze budynku na potrzeby Klubu Senior+. Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą skomunikowane za pomocą przestronnych korytarzy i przejść. Zaleca się, aby w trakcie okresu gwarancyjnego, po 2- 3 latach użytkowania usunąć widoczne pęknięcia w łazienkach. Dzięki tej placówce stworzono centrum aktywności dla Seniorów jako miejsce spotkań umożliwiające rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz udział Seniorów w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Aktywność i uczestnictwo w spotkaniach i zajęciach zapobiega samotności i izolacji oraz zapewnia Seniorom dobre samopoczucie (..).

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski - .....
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2. Piotr Ostrowski - .....
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski - .....
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - .....
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach - .....
Członek Komisji Rewizyjnej