Sztum, 20 października 2016 roku

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego – Etap I".

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXV.193.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2016 roku

W następującym składzie osobowym:

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

dokonała w dniu 29 września 2016 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na inwestycji pn. poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego – Etap I. Na podstawie dokonanej analizy dokumentów oraz informacji udzielonej przez ***Lidię Ruszała,*** *kierownika referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych* komisja stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego w dniu 08 grudnia 2015 roku na realizację inwestycji wyłoniono wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Krzysztof Pelowski spośród 9 złożonych ofert. Wykonawca zgodnie z umową nr RI.272.18.2015 z dnia 28 stycznia 2016r. oraz aneksem nr 1 z dnia 22 lipca 2016r. i aneksem nr 2 z dnia 26 lipca 2016r. wykonał następujące roboty budowlane.

1. Zamówienie podstawowe na roboty budowlane

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 1.275.450,00zł. brutto
(słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

Zakres prac zgodnie z umową podstawową obejmował:

1) Wykonanie kanalizacji deszczowej z rozsączaniem.
2) Wykonanie nowych schodów terenowych.
3) Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w parku z kostki betonowej niefazowanej (plac przed sceną, ciągi piesze wraz z utwardzonym placem dla obsługi amfiteatru).
4) Wykonanie remontu sceny amfiteatru wraz z konstrukcją zadaszenia.
5) Wykonanie reżyserki na trybunach.
6) Remont widowni na skarpach i siedzisko w zielonej altanie.
7) Zieleń (wycinka drzew, tereny zielone).
8) Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze).

9) Wykonanie wodociągu dla amfiteatru.
10) Wykonanie instalacji elektrycznej(trasa kablowa i oświetlenie wokół amfiteatru).
11) Wykonanie instalacji systemu telewizji CCTV.
12) Wykonanie drogi dojazdowej asfaltowej – dojście do amfiteatru.
13) Wykonanie chodnika asfaltowego.
14) Wykonanie chodnika z kostki przy jeziorze.
15) Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej asfaltowej– dojście do amfiteatru.
16) Wykonanie oświetlenia chodnika asfaltowego i chodnika z kostki przy jeziorze.
17) Wykonanie oświetlenia przy drodze od strony jeziora.
18) Wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz oświetleniem wzdłuż linii brzegowej jeziora od pasażu w kierunku parku.

Z Wykonawcą zawarto Aneks nr 1 z dnia 22 lipca 2016r., w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej polegających na:

a) wykonaniu dwóch rynien na długości sceny wraz z rurami spustowymi. Obie rynny połączono rurą fi 160 w gruncie za sceną oraz odprowadzono do wpustu ulicznego znajdującego się po lewej stronie nawierzchni przed sceną,
b) wykonaniu obróbki blacharskiej z przodu sceny w celu zabezpieczenia ściany przedniej sceny przed ściekającą wodą, która może doprowadzić do odpadania tynku,
c) wykonaniu murka w obrębie trybuny nr 3 o długości 12m oraz trybuny nr 4 o długości 3,5m – za ostatnim miejscem trybun poprzez podniesienie konstrukcji trybuny
d) wykonaniu palisady drewnianej z palików fi10 o długości 12m i wysokości całkowitej 1,2m - za zapleczem sceny w celu zabezpieczenia sceny przed zsuwającą się ziemią,
e) zmianie włazów studni kanalizacji deszczowej z żeliwnych na wypełniane betonem i pokryte masą w kolorze żółtym - z uwagi na bezpieczeństwo poruszania się rolkarzy,
f) z uwagi na ukształtowanie terenu Zamawiający zrezygnował z wykonania dwóch ostatnich siedzisk przy schodach trybuny nr 4 o łącznej długości 2,75m.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy nr RI.272.18.2015 z dnia 28 stycznia 2016r. uległo podwyższeniu o kwotę 10.391,73zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 73/100)

Po Aneksie Nr 1 wartość wynagrodzenia wyniosła: 1.285.841,73zł brutto (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złoty 73/100 groszy).

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz z równolegle prowadzonymi robotami na etapie II uniemożliwiający Wykonawcy wykonanie prac etapu I z Wykonawcą zawarto również Aneks nr 2 z dnia 23 lipca 2016r. zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 sierpnia 2016 r.

Roboty budowlane zostały wykonane w trzech okresach rozliczeniowych:

1) odbiór częściowy I w dniu 11 maja 2016r., po wykonaniu narastająco 40,13% wartości umownej
2) odbiór częściowy II w dniu 27 lipca 2016r. po wykonaniu narastająco 80,99% wartości umownej
3) odbiór końcowy w dniu 08 września 2016r. po wykonaniu 100,00% wartości umownej.

Czynności odbiorowe przy odbiorze końcowym rozpoczęto w dniu 22 sierpnia 2016r.

Podczas rozpoczęcia czynności odbiorowych komisja ds. odbioru stwierdziła nieistotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy. Wady te nie uniemożliwiały jednak korzystania z przedmiotu umowy. W związku z tym zgodnie z zapisami umowy odstąpiono od odbioru i wyznaczono Wykonawcy termin do usunięcia wad do dnia 07 września 2016r. Wykonawca w dniu 07 września 2016r. zgłosił usunięcie nieistotnych wad. W związku ze zgłoszeniem usunięcia nieistotnych wad w dniu 07 września 2016r. komisja ds. odbioru przystąpiła do zakończenia czynności odbiorowych. Przedmiot umowy został odebrany. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Na wykonane

roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi tj. do dnia 08 września 2021 roku.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zamówienie podstawowe). Inspektor Nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania cenowego przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2016r. Zgodnie z § 4 ust.1 Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, udzielono zamówienia poprzez sporządzenie umowy z firmą: Biuro Projektowo– Inwestycyjne „Hydro– Term" Adam Papaj, Al. Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 24.600,00zł. brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

2. Zamówienie uzupełniające na roboty budowlane. Zawarto z Wykonawcą robót w dniu 14 kwietnia 2016r. umowę Nr RI.III.272.1.5.1.2016 na zamówienie uzupełniające na kwotę 239.915,57 (brutto słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 57/100 groszy).

Zakres prac zamówienia uzupełniającego obejmował:

1) Wykonanie schodów terenowych.
2) Wykonanie kanalizacji deszczowej.
3) Wykonanie drogi dojazdowej asfaltowej.
4) Wykonanie chodnika wokół amfiteatru.

Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych. Odbiór częściowy po wykonaniu 50,25% oraz odbiór końcowy. Roboty uzupełniające zostały odebrane protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót w dniu 04 sierpnia 2016r.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zamówienie uzupełniające). Inspektor Nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania cenowego przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2016r. Zgodnie z § 4 ust.1 Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, udzielono zamówienia poprzez sporządzenie umowy z firmą: Biuro Projektowo– Inwestycyjne „Hydro– Term" Adam Papaj, Al. Wojska Polskiego 90A/B, 82-200 Malbork. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 3.900,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

3. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego łącznie z zamówieniem uzupełniającym.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano:

1) nawierzchnie placu przed sceną z kostki Polbruk „Napoli" o pow. 1989,40 m2
2) chodniki i ciągi komunikacyjne (200,00 m2 szara, 260,50m2 żółta, z kostki „Napoli"– 375,25 m2)
3) schody terenowe z kostki brukowej betonowej „Napoli"– 250,50 m2
4) drogi dojazdowe z masy mineralno– bitumicznej koloru żółtego (1035,00m2) oraz chodniki asfaltowy (291,00 m2)
5) remont sceny wraz z konstrukcją zadaszenia, widowni na skarpach z siedziskami z drewna syntetycznego oraz wybudowano reżyserkę
6) kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do zbiornika rozsączającego
7) dla zabezpieczenia przeciwpożarowego wykonano wodociąg z rur PVC fi 160 mm L=231,50 mb wraz z hydrantami naziemnymi – szt.2.

W parku oraz przy chodnikach i drogach dojazdowych zamontowano oświetlenie uliczne z energooszczędnymi oprawami LED– 27 szt.

Zamontowano również ławki z siedziskami z drewna syntetycznego:

1) 10 szt. z oparciami,
2) 3 szt. bez oparcia,

3) 11 szt. koszy na śmieci,
4) głaz z tablicą pamiątkową.

Przygotowano instalację CCTV umożliwiającą monitoring parku. Z uwagi na brak możliwości połączenia Wi-Fi kamery (szt.3) zostały złożone w Urzędzie Miasta w pokoju nr 75. Nasadzona została również roślinność: klony czerwone– szt. 2 oraz obsiano trawą tereny zielone. Łączna wartość robót budowlanych wynosi: 1.525.757, 30zł. brutto Natomiast łączna wartość nadzorów wynosi: 28.500,00 zł. brutto.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. poprawa stanu i rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego – Etap I. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Zakres prac w ramach pierwszego etapu obejmował m.in. remont sceny amfiteatru wraz z wykonaniem nowego zadaszenia. Teren przed sceną został wyłożony nową kolorową kostką. Wykonano nowe ławki z siedziskami z drewna syntetycznego. W miejsce starych ścieżek wykonano nowe ścieżki i alejki z barwionego asfaltobetonu. Trasa ścieżek została wyposażona w urządzenia małej architektury, tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci. Stworzono miejsce nie tylko na organizację imprez masowych, ale również trasy do uprawiania różnych form aktywności fizycznych- dla rolkarzy, spacerowiczów. Stworzona przestrzeń wypoczynkowo- rekreacyjna pozwoli mieszkańcom relaksować się, wypoczywać i miło spędzać czas na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody z widokiem na jezioro. Ponadto należy stwierdzić, że przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem wykonania oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych między innymi poprzez zastosowanie farby antygrafitowej na scenie amfiteatru.

Podczas wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili rozważyć wykonanie następujących prac:

1) wyznaczyć i utwardzić teren pod Toi Toi,
2) w okresie wiosennym nawieźć ziemi na nierówności nad skarpą i obsiać trawą,
3) brak koszy na śmieci przy parkingu,
4) odsłonić widok na jezioro poprzez wycięcie krzaków w pasie jeziora na przeciwko parkingu i siedziskami widokowymi na jezioro,
5) zabezpieczyć luźne pokrywy na scenie amfiteatru,
6) oczyścić rynny na zadaszeniu amfiteatru- pełne są zanieczyszczeń (liście),
7) wykonać palisadę przy siedziskach na trybunie po lewej stronie sceny celem zabezpieczenia przed osuwaniem ziemi oraz po drugiej stronie sceny, co przedstawia *rysunek nr 1*,
8) ogrodzenie przepompowni ścieków będącej własnością PWiK jest bardzo zniszczone (uporządkować i naprawić)- *rysunek nr 2*,

9) na terenie przylegającym do przepompowni ścieków wykonać koryto ściekowe dla odprowadzenia wód opadowych,
10) przyciąć gałęzie dębu przesłaniające lampę oświetleniową,
11) naprzeciwko prywatnej posesji obsypuje się skarpa należy usunąć nadmiar ziemi- *rysunek nr 3*,
12) uzupełnić infrastrukturę o plac zabaw dla dzieci, sprzęt fitness oraz stojak na rowery.



Rysunek nr 1- propozycja wykonania palisady zabezpieczającej osuwanie ziemi



Rysunek nr 2- zniszczone ogrodzenie



Rysunek nr 3- osuwający się nadmiar ziemi ze skarpy

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