Protokół Nr 6.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 maja 2016 roku

I część wyjazdowa posiedzenia komisji: Członkowie Komisji Rewizyjnej wraz z kierownikiem Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Lidią Ruszała dokonali wizji lokalnej w terenie na inwestycji pn. parking na dz. 215/6 w Koniecwałdzie. Informacji dotyczących zrealizowanej inwestycji udzielała Lidia Ruszała., kierownik Referatu Inwestycji (..).

Ciąg dalszy posiedzenia Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum.

Ad pkt 1 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał ***Adam Kaszubski***, *przewodniczący Komisji.* Przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia komisji, gdyż na 5- osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brało czterech członków. Nieobecny radny: Bartosz Mazerski.

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 2 *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** przedstawił proponowany porządek posiedzenia komisji, który radni otrzymali na adresy e-mailowe wraz z materiałami będącymi przedmiotem posiedzenia komisji:

Pierwsza część posiedzenia komisji wyjazdowa- kontrola inwestycji pn. parking na dz. 215/6 w Koniecwałdzie.

Druga cześć posiedzenia komisji z następującym porządkiem :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Kontrola inwestycji pn. parking na dz. 215/6 w Koniecwałdzie.
4. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli inwestycji dot. przebudowy dróg osiedlowych w Sztumie- m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze i inne.
5. Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2015.
6. Zapytania i wolne wnioski.

- *uwag i dodatkowych propozycji zmian nie zgłoszono do proponowanego porządku posiedzenia komisji i w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie*.

Porządek stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 3 Kontrola inwestycji pn. parking na dz. 215/6 w Koniecwałdzie. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji i udzielonych wyjaśnień przez Lidię Ruszała, kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Komisja Rewizyjna stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 17 lipca 2015 r. na wykonanie w/w zadanie wyłoniono wykonawcę tj. firmę: EL– DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. ul. Dębowa 36 z Grudziądza, która zgodnie z umową nr RI.272.14.2015 z dnia 27 sierpnia 2015r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 977 423,94 zł. brutto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 94/100).
Zakres prac obejmował:

1) opracowanie programu planowanych badań archeologicznych i sposobu ich prowadzenia w stanowisku archeologicznym włączonym do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Koniecwałd i Kępina (Uchwała nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca

2007r.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 ze zm.), zw. dalej Rozporządzeniem,

2) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych objętych przedmiotem zamówienia,
3) złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych,
5) wykonanie archeologicznych badań ratowniczych wraz ze sporządzeniem dokumentacji archeologiczno– konserwatorskiej przez osobę uprawnioną w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych na terenie objętym strefą konserwatorską: wykonanie prac ziemnych, bieżące śledzenie i dokumentowanie opisowe, rysunkowe oraz fotograficzne profili wykopów, a także zbieranie archeologicznego materiału ruchomego z wykopów, w przypadku stwierdzenia występowania na obszarze prac badawczych zabytków archeologicznych- wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.
6) zabezpieczenie terenu prac archeologicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844, z późn. zm.) oraz przepisami Prawa Budowlanego,
7) ziemię z wykopów należy składować w pobliżu terenu wskazanego do badań, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
8) uporządkowanie terenu badań po zakończeniu prac badawczych w sposób nie powodujący zniszczenia pozostawionych tamże zabytków archeologicznych,
9) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów muzealnych,
10) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych umową,
11) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiającemu,
12) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiającemu,
13) roboty przygotowawcze,
14) budowę zbiornika infiltracyjnego – odparowującego wraz z ogrodzeniem,
15) budowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika infiltracyjnego-odparowującego,
16) budowę ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych,
17) wykonanie oświetlenia drogowego,
18) wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
19) wykonanie docelowej organizacji ruchu,
20) posianie trawy w miejscach niezagospodarowanych.

Z Wykonawcą zawarto Aneks nr 1 z dnia 25 listopada 2015r. zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy tj. w § 3 ust. 2 zapis „Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy" zastąpiono zapisem „Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 21 grudnia 2015r.".

Termin zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy związany był ze złymi warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru. Roboty budowlane zostały wykonane w trzech okresach rozliczeniowych:

1) odbiór częściowy I w dniu 20 listopada 2015 r. po wykonaniu narastająco 51,68% wartości umownej,
2) odbiór końcowy w dniu 28 grudnia 2015 r. po wykonaniu 100,00% 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 miesięcy gwarancji i rękojmi tj. do dnia 28 grudnia 2020 roku.

Inspektor Nadzoru został wyłoniony w drodze zapytania cenowego przeprowadzonego w dniu 05 sierpnia 2015r. Zgodnie z § 4 ust.1 Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, udzielono zamówienia poprzez sporządzenie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano– Montażowe „DROG -BUD" s.c.; ul. Piaskowa 3 z Tczewa. Koszt nadzoru inwestorskiego po przeprowadzeniu negocjacji w dniu 24 sierpnia 2015 r. zgodnie z zawartą umową wyniósł: 18 000,00 zł. brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

Łączna wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła: 995 423,94zł. brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterysta dwadzieścia trzy złote 94/100 groszy).

W dniu 12 kwietnia 2016r. został wykonany przegląd gwarancyjny wykonanej inwestycji. Ponadto w dniu 12 maja 2016 r. zostało sprawdzone usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany został do 31 maja 2016r. poprawić ścianki czołowe przy przepuście. Ponadto stwierdzono uschnięcie 5 krzewów kosodrzewiny, w związku z czym zalecono usunąć uschnięte krzewy i wykonać nasadzenie w okresie jesiennym z uwagi na okres wegetacji (na chwilę obecną niezalecane jest wykonanie nowych nasadzeń - istnieje możliwość niezakorzenienia się krzewów).

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. parking na dz. 215/6 w Koniecwałdzie. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał nowy funkcjonalny parking , na którym wykonano łącznie 110 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym wydzielone zostały miejsca parkingowe w ilości 64 szt. oraz plac z możliwością parkowania dla 46 samochodów osobowych, 12 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych wraz z chodnikiem z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 4.761 m^2. Dla odprowadzenia wód opadowych z terenu parkingu wykonana została kanalizacja deszczowa wraz z separatorem piasku i łapaczem substancji ropopochodnych z odprowadzeniem do ogrodzonego w celach bezpieczeństwa zbiornika infiltracyjnego. Ponadto na parkingu zamontowano oświetlenie uliczne z energooszczędnymi oprawami LED (2 lampy dwuramienne i 3 jednoramienne) oraz ławki w ilości 3 szt. i kosze na śmieci- 3 szt. Nasadzona została również roślinność przy zbiorniku (kosodrzewina i trzciniak) oraz wzdłuż miejsc postojowych nasadzono klony w ilości 5 szt. Na terenie parkingu dokonano właściwego doboru urządzeń i elementów. Inwestycja celowa, została

wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Wartym podkreślenia jest to, że obiekt cechuje się wysokim standardem wykonania. Komisja Rewizyjna zaleca rozważyć wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast utrzymanie zieleni przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów dotyczących przedmiotowej inwestycji:

Oferty wykonawców- 5 ofert.

1. Postępowanie przetargowe roboty budowlane:
   Wszczęcie postępowania:

- Wniosek o wszczęcie postępowania,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: RI.271.14.2015,
- Projekt do umowy,
- Formularz ofertowy wykonawcy,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 180976 – 2015 + potwierdzenie opublikowania,
- Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Zapytanie do przetargu z dnia 23.07.2016 - STRABAG Sp. z o.o.
- Zapytanie do SIWZ z dnia 24.07.2015 roku - STRABAG Sp. z o.o.
- Zapytanie dotyczące przetargu z dnia 27.07.2015 roku - STRABAG Sp. z o.o.
- Wyjaśnienia do treści SIWZ (1) z dnia 27.07.2015r. oraz potwierdzenie opublikowania oraz potwierdzenie wysłania do wykonawcy
- Druk ZP–1 (4 egzemplarze)
- Lista obecności z sesji otwarcia ofert
- Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.08.2015r. oraz potwierdzenie wysłania do wykonawców
- Wniosek o przesłanie sesji z otwarcia ofert – ARAT wraz z potwierdzeniem wysłania
- Wniosek o przesłanie sesji z otwarcia ofert – DYKA wraz z potwierdzeniem wysłania
- Informacja o odtajnieniu oferty z dnia 05.08.2015 r. Firmy Usługi Transportowo – Handlowo – Sprzętowe, Jan Stogowski oraz potwierdzenie przesłania do wykonawcy

Wyjaśnienia:

- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty Firmy EL-DRO z dnia 05.08.2015r. oraz potwierdzenie przesłania do wykonawcy
- Wyjaśnienia dotyczące wartości zamówienia z dnia 10.08.2015 r. – EL-DRO
- Informacja wysłana droga mailową od Firmy BPD dot. różnicy w kosztorysach
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty Firmy Usługi Transportowo – Handlowo
- Sprzętowe, Jan Stogowski z dnia 05.08.2015 r. + potwierdzenie przesłania do wykonawcy
- Wyjaśnienia dotyczące ceny oferty Firmy Usługi Transportowo – Handlowo – Sprzętowe, Jan Stogowski z dnia 06.08.2015 r.
- Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty Firmy SKANKA S.A. z dnia 05.08.2015 . (2 egzemplarze) oraz potwierdzenie przesłania do wykonawcy
- Wyjaśnienia dotyczące wartości zamówienia z dnia 10.08.2015 r. – SKANKA S.A.– tajemnica przedsiębiorstwa.

Zakończenie postępowania:

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.08.2015 r. oraz potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców
- Ogłoszenie nr 180976/2015 zamieszczone dnia 17.07.2015 r. z adnotacją o terminie wywieszenia i zdjęcia
- Wniosek do FB z dnia 14.08.2015 r. o zwrot wadium - Usługi Transportowo – Handlowo – Sprzętowe, Jan Stogowski.
- Zwrot Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 08646/07/15 z dnia 29.07.2015 r. oraz potwierdzenie odbioru (SKANSKA S.A.)

- Zwrot gwarancji ubezpieczeniowi zapłaty wadium nr 02GG03/0647/15/0034 z dnia 14.08.2016 r. oraz potwierdzenie odbioru ARAT
- Zwrot Gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr SLG31284IN15 z dnia 29.07.2015 r. oraz potwierdzenie odbioru (STRABAG)
- Umowa nr RI.271.14.2015 z dnia 27.08.2015 r.
- Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A522407 z dnia 26.08.2015 r. (EL- DRO)
- Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998A522406 z dnia 26.08.2015 r. (EL- DRO)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 224096 – 2015 z dnia 31.08.2015 r. oraz potwierdzenie zamieszczenia w BIP oraz w BZP
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.08.2015 r. oraz adnotacja o terminie wywieszenia oraz zdjęcia ogłoszenia
- Zwrot wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium nr 998A522360 z dnia 29.07.2015 r. (EL- DRO) oraz potwierdzenie odbioru
- Ogłoszenie nr 224096 – 2015 z dnia 31.08.2015 r. o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane z adnotacja o terminie wywieszenia i zdjęcia
- Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej dot. kosztorysów ofertowych z dnia 04.09.2015 r. – ATHENASOFT Sp. z o.o. (2 egzemplarze)
- Udzielenie informacji dotyczącej dostępnych kosztorysów z dnia 08.09.2015 r.
- Aneks nr 1 z dnia 30.11.2015 r. do gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A522407 z dnia 26.08.2015 r. (zobowiązanie EL- DRO) (2 egzemplarze)

2. Roboty budowlane podstawowe
- Umowa RI.272.14.2015 z dn. 27.08.2015r.
- Aneks nr 1 z dnia 25.11.2015r.
- Protokół odbioru częściowego I z dnia 20.11.2015r.,
- Protokół odbioru końcowego z dnia 28.12.2015r.

3. Nadzór inwestorski:
- Protokół z negocjacji z dnia 24.08.2015r.
- Umowa nr RI.VII.272.1.10.1.2015 z dnia 27.08.2015r.

Ad pkt 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji ***Adam Kaszubski,*** *przewodniczący komisji* przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji dot. przebudowy dróg osiedlowych w Sztumie- m.in. ul. Słoneczna, Wojciechowskiego, Zacisze i inne: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XVIII.139.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2016 roku

- *sprawozdanie w wyniku głosowania zostało przez Komisję Rewizyjną przyjęte jednogłośnie pozytywnie*- czterema głosami za. Sprawozdanie stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 5 Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2015. *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej* ***Adam Kaszubski*** przedstawił projekt wniosku Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i wykonaniu budżetu gminy za rok 2015 informując, że kontynuacja realizacji wniosku absolutoryjnego odbędzie się na następnym posiedzeniu komisji w dniu 8 czerwca 2016 roku.

Ad pkt 6 Zapytania i wolne wnioski:

W odpowiedzi na pytanie ***Adama Kaszubskiego,*** *przewodniczącego komisji* ***Lidia Ruszała,*** *kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych* wyjaśniła, że w wyniku zawartej ugody

Wykonawca robót tj. Firma DEKPOL otrzymała na zadaniu „ bulwar" zwrot 70% wartości kary umownej wraz z odsetkami. W konsekwencji odzyskał wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, a potrącone z faktury końcowej wynagrodzenia umownego. Na zadaniu „centrum" Wykonawca otrzymał wynagrodzenie (bez odsetek) za wykonane roboty dodatkowe uznane za zasadne w wyniku zawartej ugody.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji ***Adam Kaszubski***, *przewodniczący komisji* zamknął posiedzenie dziękując za udział.

Protokół sporządziła:

Czesława Jaźwińska

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