Protokół nr 7.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Ad pkt 1 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał *Przewodniczący Komisji* ***Adam Kaszubski*** przywitał przybyłych pracowników urzędu na posiedzenie komisji Rewizyjnej oraz radnych/członków Komisji. Stwierdził prawomocność posiedzenia, gdyż na 5-osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brali wszyscy radni.

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu

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

Godz. 16,oo I część posiedzenia spotkanie w urzędzie i o godz. 16,10 wyjście w teren na kontrolowana inwestycję dot. rozbudowy ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego w ramach projektu „Ochrona wód i przywracania różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum".

- *ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne- padający deszcz i zimno Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek, aby I część posiedzenia komisji w terenie zrealizować na następnym posiedzeniu.*

Część II posiedzenia w urzędzie i realizacja następującego porządku posiedzenia komisji.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.
3. Przeprowadzenie kontroli dokumentacji inwestycji pn. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie.
4. Przeprowadzenie kontroli dokumentacji inwestycji dot. rozbudowy ścieżki pieszo- rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego (..).
5. Ustalenie harmonogramu kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2016.
6. Zapytania i wolne wnioski.

Ad pkt 3 i 4 - *przeprowadzenie kontroli na podstawie uchwały nr XXXII.258.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2017 roku- § 2 ust. 3 i 4 ww. uchwały.*

- *w wyniku głosowania porządek przyjęto jednogłośnie*- 5 głosami za z przyjętą zmianą do porządku o przeniesieniu I części w terenie na następne posiedzenie.
Porządek posiedzenia stanowi *załącznik nr 2* do niniejszego protokołu.

Ad pkt 3 Komisja Rewizyjna w dniu 10 kwietnia br. dokonała wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji dot. modernizacji kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim (..). oraz dokonała kontroli dokumentacji inwestycji pn. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie, wariant - bieżnia okrężna 400m certyfikowany". Na podstawie dokonanej analizy dokumentów i informacji udzielonych przez ***Lidię Ruszała***, *kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych* Komisja Rewizyjna stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 24 lutego 2016r. na wyżej wymienione zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę robót tj. Iloną Stańczyk prowadzącą działalność gospodarczą pn. Stańczyk Ilona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT NIP 629-

130-41-61; 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Podlesie 17, który zgodnie z umową nr RI.272.6.2016 z dnia 15.04.2016r wykonał roboty budowlane.

I. Zamówienie podstawowe na roboty budowlane

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 3.892.525,00 zł. brutto (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy). Termin realizacji robót 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Zakres prac obejmował:

1. Teren sportowe oraz tereny przyległe
   - 1.1. Roboty rozbiórkowe
   - 1.2. Chodnik
   - 1.3. Skocznia do skoku w dal i trójskoku
   - 1.4. Rów z wodą
   - 1.5. Skocznia do skoku o tyczce
   - 1.6. Rzutnia do pchnięcia kulą
   - 1.7. Rzutnia dyskiem i młotem oraz oszczepem
   - 1.8. Skocznia do skoku wzwyż
   - 1.9. Boisko piłkarskie
   - 1.10. Bieżnia sportowa
   - 1.11. Ogrodzenie terenu
   - 1.12. Klatka dla gości
   - 1.13. Tablica wynikowa
   - 1.14. Tereny zielone
2. Branża sanitarna
   - 2.1.Instalacja odwodnienia i drenażu boiska
   - 2.2.Instalacja nawodnienia ze zbiornikiem
3. Branża elektryczna
   - 3.1. Zasilanie i oświetlenie zewnętrzne stadionu
   - 3.2. Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne pomiaru czasu
   - 3.3. Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne nagłośnienia

Zawarto z Wykonawcą Aneks nr 1 z dnia 13 lipca 2016r., Aneks nr 2 z dnia 03 sierpnia 2016r., Aneks nr 3 z dnia 06 października 2016 i Aneks nr 4 z dnia 28.11.2016r.

Wartość zadania inwestycyjnego po uwzględnieniu Aneks Nr 1 i Aneks nr 2 wynosi: 4.030.700,03 zł. (brutto), netto– 3.276.991,89 zł.

Aneksu Nr 1 zawarty został na podstawie protokołu konieczności z dnia 30 czerwca 2016 r.

1) Na podstawie badań geologicznych wykonanych w dniach 11 do 13 maja 2016 roku przez Wykonawcę prac stwierdzono odmienne warunki gruntowe niż to zakładała dokumentacja projektowa. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany warstw podbudowy pod całą płytą boiska. Na powyższe rozwiązanie nadzór autorski opracował zamienny wykonawczy projekt.
2) Na poczet lepszego rozwiązania technologicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników toru biegowego wewnętrznego oraz użytkowników rozbiegu pod skok wzwyż i o tyczce zrezygnowano z nawierzchni trawiastej na rzecz nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej).
3) Z uwagi na zapewnienie sprawniejszego odprowadzenia wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników boiska projektant sprawujący nadzór autorski zaproponował zmianę rodzaju odwodnienia liniowego otwartego na szczelinowe na całym obwodzie bieżni oraz rezygnację z odwodnienia liniowego i łukowego w strefie urządzeń do skoku wzwyż i o tyczce. Na powyższe rozwiązanie nadzór autorski opracował zamienny wykonawczy projekt.

4) W celu lepszego rozwiązania technologicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników koła rzutu dyskiem / młotem / kulą poszerzono opaskę betonową wokół koła z 0,5 m do 1,0 m.
5) W celu zwiększenia funkcjonalności oraz optymalnego dopasowania natężenia oświetlenia do prowadzonych na arenie zajęć zwiększono możliwości sterowania reflektorami oświetleniowymi zamontowanymi na 4 masztach.
6) Zgodnie z opinią wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie badań wymienionych w dokumentacji projektowej nie wykonuje się na etapie badań odbiorowych a jedynie przy wydawania certyfikatu dla nawierzchni na etapie badań laboratoryjnych. Z uwagi na powyższe obniżono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 11.133,66 PLN brutto Aneks Nr 2 zawarty został na podstawie protokołu konieczności z dnia 30 czerwca 2016r.
7) W celu lepszego rozwiązania technicznego wprowadzono zmiany w dokumentacji projektowej polegającej na zmianie systemu ręcznego nawadniania (złączka + wąż + tryskacze wolnostojące) na automatyczny system zraszania Rain Bird - seria FALCON wraz ze zbiornikiem retencyjnym (10m3), orurowaniem wraz z okablowaniem i sterowaniem pogodowym i czasowym.

Aneks Nr 3- na wniosek Wykonawcy z dnia 22 września 2016r z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej zmieniono termin zakończenia inwestycji do dnia 30 listopada 2016r.

Aneks Nr 4- na wniosek Wykonawcy z dnia 28 listopada 2016r. z uwagi na brak zasilania oświetlenia stadionu (zakres prac leżący po stronie ENERGA Operator S.A.) zmieniono termin zakończenia inwestycji do dnia 20 grudnia 2016r.

W trakcie realizacji robót zawarto umowy z podwykonawcami :

1) roboty budowlane - firma Bako Sport G. Baran R. Koziołek Spółka Jawna z siedzibą 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Rapackiego 34 (umowa Nr 1/Sztum/2016 z dnia 06.05.2016r. ze zmianami). Podwykonawca Bako Sport G. Baran R. Koziołek Spółka Jawna zawarł z dalszym podwykonawcą firmą EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich 55-040 Kobierzyce umowę Nr 36/EGd/2016 z dnia 04.08.2016r. na wykonanie nawierzchni asfaltowych,
2) roboty budowlane – ogrodzenie stadionu wykonywane przez firmę PPHU URBUD Krzysztof Urbański z siedzibą 42-603 Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 230 (umowa Nr 3 z dnia 01 czerwca 2016r. ze zmianami),
3) roboty elektryczne -Włodzimierz Jasica ELEKTROINWEST z siedzibą 42-500 Będzin ul. Rutkowskiego 2/5 (umowa Nr 2/Sztum/2016 z dnia 20 maja 2016 ze zmianami).

Roboty zostały wykonane w czterech okresach rozliczeniowych: odbiory częściowe po wykonaniu 30%, 60% i 90% wartości umownej oraz odbiór końcowy.

1) odbiór częściowy I po wykonaniu 30 % wartości robót, odbiór przeprowadzono w dniu 19 lipca 2016r. wartość wykonanych robót wyniosła 965.097,57 zł.
2) Odbiór częściowy II po wykonaniu 60% wartości robót, odbiór przeprowadzono w dniu 23 sierpnia 2016r. wartość wykonanych robót w wyniosła 1.001.097,57 zł.
3) Odbiór częściowy III po wykonaniu 90% wartości robót, odbiór przeprowadzono w dniu 04 października 2016r. wartość wykonanych robót w wyniosła 983.077,57 zł.
4) Odbiór końcowy po wykonaniu 100% wartości robót, odbiór przeprowadzono w dniu 03 stycznia 2017r. wartość wykonanych robót wyniosła 327.699,19 zł. Gwarancja jest ustalona na okres 60 miesięcy.

Zalecenia i uwagi z odbioru końcowego:

1. Z uwagi na odbiór prac w okresie zimowym, Wykonawca zobowiązany jest w okresie wiosennym , tj. do końca kwietnia 2017 dokonać niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na nawożeniu, koszeniu trawy, wertykulacji pionowej, dosiania trawy, wyrównanie powierzchni poprzez wałowanie.

2. Po wykonaniu w/w zabiegów Wykonawca wskaże Zamawiającemu termin rozpoczęcia użytkowania nawierzchni trawiastej płyty boiska.
3. Po wykonaniu zabiegów wskazanych w ust. 1 – nawierzchnia trawiasta zostanie ponownie komisyjnie odebrana przez Wykonawcę i Zamawiającego.
4. Z uwagi na nie wskazanie przez Zamawiającego wymiarów oznakowania płyty boiska, montaż bramek przez Wykonawcę nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pierwszego rozruchu systemu nawadniania w terminie do końca kwietnia 2017 w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 marca 2016 r. na usługi - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacji kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie, wariant - bieżnia okrężna 400m certyfikowany" wpłynęły 2 oferty. W postępowaniu wybrano wykonawcę tj. Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z Białystoku za kwotę 60.270,00 zł brutto, z Wykonawcą zawarto w dniu 15 kwietnia 2016 r. umowę Nr RI.272.7.2016.

Nadzór autorski. Na sprawowanie nadzoru autorskiego została zawarta z Panem Cezarym Ilnickim prowadzącym działalność gospodarczą pn. AMIBUD Cezary Ilnicki , 59-930 Pieńsk umowa Nr RI.III.272.2.6.2.2016 z dnia 17 maja 2016r. na kwotę 9.000,00zł brutto

Dofinansowanie zadania. Na podstawie umowy Nr 2015/0549/2901/SubA/DIS/LA o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartej w dniu 23 grudnia 2015r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki, a Miastem i Gminą Sztum, ze zmianami– Gmina Sztum otrzymała na realizację przedmiotowego zadania dofinansowanie w kwocie 1 300 000zł, z czego otrzymano w roku 2016- 1.200.000 zł i w 2017 roku kwotę 100.000 zł. Sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostało sporządzone w dniu 01 marca 2017r. uzupełnione w dniu 01 marca 2017r. po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania

Ministerstwo Sportu i Turystyki przesłało informację o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego pismem z dnia 14 marca 2017r.

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to:

1. W wyniku zakończonych robot budowlanych powstał certyfikowany stadion piłkarsko-lekkoatletyczny spełniający wymogi kategorii VA(krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF w skład którego wchodzi:
   1) boisko piłkarskie o wymiarach 105x68 m z nową nawierzchnią z trawy naturalnej wraz z: instalacją odwodnienia i drenażu na całej płycie boiska o długości L= 1250 m,
   2) instalacją nawadniająca systemem Rain Bird – seria FALCON wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=10m^3,
   3) oświetlenie płyty boiska – 4 słupy oświetleniowe z lampami metalohalogenowymi sterowane automatycznie z pomieszczenia spikera,
   4) oświetlenie bieżni – 6 słupów z lampami LED,
   5) bramki do piłki nożnej – szt.2,
2. bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej 400 m z ilością torów 4 na okrężnej i 6 na prostej wraz urządzeniami konkurencji lekkoatletycznych, do:
   1) skoku w dal i trójskoku (belki do odbicia wraz z zaślepkami – 6 szt.),
   2) skoku wzwyż (materac zeskoku wraz z przykryciem, stojak uniwersalny wraz z poprzeczką),
   3) skoku o tyczce (materac zeskoku wraz z przykrycie , stojak z osłoną i poprzeczką, skrzynka odbiciowa z pokrywą,
   4) rzutu dyskiem młotem i oszczepem (obręcz koła z progiem, klatka osłonowa),
   5) pchnięcia kulą (obręcz koła wraz z progiem),

6) rów z wodą,
3. instalacje zewnętrzne i wewnętrzne pomiaru czasu,
4. instalacje zewnętrzne i wewnętrzne nagłośnienia,
5. tablica wyników wraz z konsolą i pilotem sterującym,
6. ogrodzenie stadionu z paneli systemowych o długości L= 618,20 m,
7. klatka dla gości (wydzielone miejsce dla kibiców),
8. chodnik z kostki betonowej Polbruk gr.6 cm - 152,16 m^2 koloru żółtego łączący budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z planowaną w przyszłości budową terenu rekreacyjnego przy stadionie,
9. zieleń przyległa do stadionu,
10. ustawiono tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na zadanie wynosi - 4.398.060,41 zł.

W wyniku czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania,
2. Projekt umowy,
3. Formularz ofertowy,
4. SIWZ,
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 41294-2016 + potwierdzenie opublikowania,
6. Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
7. Wniosek o zmianę warunku udziału w postepowaniu – InterHall Sp. z o.o. (29.02.2016 r.),
8. Pytania do postępowania – TAMEX (29.02.2016 r.),
9. Pytania do postępowania – TAMEX (02.03.2016 r.),
10. Pytania do postępowania – NovaSport (03.03.2016 r.),
11. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 z dnia 04.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (04.03.2016 r.),
12. Zmiana treści SIWZ 1 z dnia 04.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (04.03.2016 r.),
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 48988-2016 z dnia 04.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (04.03.2016 r.),
14. Pytanie do postępowania - TAMEX (03.03.2016 r.)
15. Pytanie do postępowania – TAMEX (04.03.2016 r.)
16. Pytanie do postępowania – TAMEX (07.03.2016 r.)
17. Pytanie do postępowania - MORIS (08.03.2016 r.)
18. Pytanie do postępowania – SOLID-STET (09.03.2016 r.)
19. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 z dnia 09.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (09.03.2016 r.),
20. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 z dnia 09.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (09.03.2016 r.),
21. Zmiana treści SIWZ 1 z dnia 09.03.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (09.03.2016 r.),
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 52760-2016 z dnia 09.03.2016 r +. + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców (09.03.2016 r.),
23. Pytanie do postępowania – TAMEX (14.03.2016 r.)
24. Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 17.03.2016 r.
25. Wniosek o przesłanie informacji z sesji otwarcia ofert - BOI Inwest – Wybrzeże Sp. z o.o. (14.03.2016 r.), GARDENIA SPORT (08.03.2016 r.). GRETA SPORT (17.03.2016 r.), + potwierdzenie odesłania wykonawcą informacji z sesji otwarcia ofert.
26. Wniosek o przesłanie kopii oferty – GARDENIA SPORT (17.03.2016 r.),
27. Odpowiedź w sprawie udostepnienia oferty skierowane do Gardenia Sport Sp. z o.o. (18.03.2016 r),
28. Wniosek o przesłanie skanu oferty – INTERPLASTIC (18.03.2016 r.),
29. Odpowiedź w sprawie udostepnienia oferty skierowane do INTERPLASTIC (18.03.2016 r),
30. Wniosek o przesłanie informacji z sesji otwarcia ofert – COK Kornafel ofertowanie (18.03.2016 r.), ADALIHHT (23.03.2016 r.) + potwierdzenie odesłania wykonawcą informacji z sesji otwarcia ofert.

31. Wniosek o zwiększenie kwoty na realizację zamówienia w tym zgoda kierownika zamawiającego.
32. ZP-1 x 6.
33. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do PW GRETASPORT Ilona Stańczyk (31.03.2016 r.),
34. Uzupełnienie dokumentów PW GRETASPORT Ilona Stańczyk (04.04.2016 r.).
35. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (31.03.2016 r.),
36. Uzupełnienie dokumentów TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (01.04.2016 r.),
37. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do Gardenia Sport Sp. z o.o. (31.03.2016 r.),
38. Uzupełnienie dokumentów Gardenia Sport Sp. z o.o. (01.04.2016 r.),
39. Wniosek o przesłanie drogą elektroniczną skanu oferty – PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk (31.03.2016 r.),
40. Odpowiedź w sprawie udostepnienia oferty skierowane do PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk (04.04.2016 r),
41. Wniosek o skan referencji jednego z wykonawców - PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk (04.04.2016r.),
42. Odpowiedź w sprawie udostepnienia skanu referencji skierowane do PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk (04.04.2016 r),
43. Wniosek o przesłanie kopii wezwań i uzupełnionych dokumentów w zakresie wykonawcy PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk – GARDENIA SPORT (05.04.2016 r.),
44. Odpowiedź w sprawie udostępnienia kopii wezwań i uzupełnionych dokumentów w zakresie PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk skierowane do GARDENIA SPORT (06.04.2016 r.),
45. Wezwanie do złożenia wyjaśnień skierowane do GARDENIA SPORT (07.04.2016 r.),
46. Wyjaśnienie GARDENIA SPORT (11.04.2016 r.),
47. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2016 r., + potwierdzenie opublikowania i wysłania wykonawcom.
48. Wniosek o przesłanie kopii wniosków kierowanych do wykonawców i ich wyjaśnienia – TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (11.04.2016 r.),
49. Odpowiedź w sprawie kierowanych wezwań do wykonawców skierowana do TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (12.04.2016 r.),
50. Ogłoszenie o zamówieniu nr 41294-2016 zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
51. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 48988-2016 zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
52. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 52760-2016 zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
53. Zwrot wadium dla wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe,
54. Zwrot wadium dla wykonawcy Gardenia Sport,
55. Zabezpieczenie,
56. Umowa nr RI.272.6.2016 z dnia 15.04.2016 r.
57. Ogłoszenie o udzielaniu zamówienia nr 42463-2016 z dnia 15.04.2016 r.
58. Aneksy do zabezpieczenia, aneks nr 1, nr i nr 3.
59. Zwrot wadium dla Wykonawcy PW GRETA SPORT Ilona Stańczyk.,
60. Przedłużenie terminu związania ofertą – TAMEX Obiekty Sportowe (15.04.2016 r.),
61. Informacja o naruszeniu przepisów ustawy PZP otrzymane od TAMEX Obiekty Sportowe (18.04.2016 r.),
62. Wyroki KIO (materiał roboczy dla Zamawiającego),
63. Odpowiedź na zarzuty Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe zaparafowane przez Eksperta Pana Cezarego Ilnickiego,
64. Odpowiedź na zarzuty Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe zaparafowane przez Radcę Prawnego Panią Teresę Soja,
65. Odpowiedź na zarzuty Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe skierowane do Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe (26.04.2016 r.) +ZPO + potwierdzenie wysłania drogą elektroniczną,
66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
67. Wniosek wykonawcy GARDENIA SPORT o przesłaniem pisma informującego Zamawiającego o dokonaniu czynności niezgodnych z przepisami ustawy PZP (21.04.2016 r.),
68. Odpowiedź dla GARDENIA SPORT + potwierdzenie wysłania skanu informacji o dokonaniu czynności niezgodnych z ustawa PZP (22.04.2016 r.),
69. Oferty x 3.

Postępowanie przetargowe na inspektora nadzoru:

70. Wniosek o wszczęcie postępowania,
71. Projekt umowy,
72. Formularz ofertowy,
73. SIWZ,
74. Ogłoszenie o zamówieniu nr 53794-2016 + potwierdzenie opublikowania,
75. Zarządzenie nr 24.2016 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
76. ZP-1 x 4
77. Wniosek o przesłanie informacji z sesji otwarcia ofert – IZR Sp. z o.o. (17.03.2016 r.,

78. Dowód wpłaty wadium x 2,
79. Informacja z sesji otwarcia ofert (18.03.2016 r.) + potwierdzenie wysłania do IZR Sp. z o.o.,
80. Wniosek o przesłanie informacji z sesji otwarcia ofert – BOI Inwest – Wybrzeże Sp. z o.o. (18.03.2016 r.),
81. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.04.2016 r. + potwierdzenie opublikowania i wysłania wykonawcom.,
82. Ogłoszenie o zamówieniu nr 53794-2016 z dnia 10.03.2016 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia na tablicy ogłoszeń.,
83. E-mail od IZR Sp. Z o.o. w sprawie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
84. Tajemnica przedsiębiorstwa dot. oferty IZR Sp. z o.o.,
85. Pismo do Ref. FB o zwrot wadium dla BOI Inwest – Wybrzeże Sp. z o.o.,
86. Dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.,
87. Umowa nr RI.272.7.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku.,
88. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 42549-2016.,
89. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.,
90. Pismo do FB o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia i ulokowania kwoty na oprocentowanym rachunku bankowym.,
91. Kopia protokołu końcowego,
92. Pismo IZR Sp. z o.o. o zwrot zabezpieczenia,
93. Pismo do FB o zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.,
94. ZP-PN,
95. Oferty x 2

Roboty budowlane podstawowe

Nadzór inwestorski:

Umowa Nr RI.272.7.2016 z dnia 15.04.2016r.

7.Dofinansowanie zadania

- umowa o dofinansowanie Nr 2015/0549/2901/SubA/DIS/LA
- Aneks nr 1
- Aneks nr 2
- Aneks nr 3
- Aneks nr 4
- sprawozdanie z wykorzystania środków (...)
- Informacja o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania inwestycyjnego

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. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Sztumie". W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał nowy certyfikowany stadion piłkarsko- lekkoatletyczny spełniający wymogi kategorii VA (krajowej) zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF wykonany z wysokiej jakości materiałów, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Inwestycja celowa i oczekiwana przez mieszkańców przez wiele lat. Warte podkreślenia jest to, że obiekt cechuje się wysokim standardem wykonania w skład, którego wchodzi boisko piłkarskie z nową nawierzchnią z trawy naturalnej z instalacją odwodnienia i drenażu na całej płycie boiska, instalacją nawadniającą ze zbiornikiem retencyjnym, oświetleniem płyty boiska sterowanym automatycznie, oświetleniem bieżni. Bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami do różnych konkurencji lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stworzono nowoczesną bazę sportowo – rekreacyjną zarówno dla sportowców, trenerów, jak i mieszkańców. Budowa stadionu pozwoli na zaspokojenie ciągle rosnących potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem z obiektów sportowych, które służą wypoczynkowi, rekreacji oraz stanowią miejsce aktywnego spędzenia wolnego czasu. Stworzono możliwość organizowania większej liczby imprez sportowych o różnej randze i zasięgu, co też zwiększy to integrację społeczną w naszej Gminie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz podniesie atrakcyjność turystyczną naszej Gminy. Funkcjonowanie stadionu będzie miało wpływ na

budowanie postaw społecznych, sportowych, promocję zdrowego stylu życia oraz motywację do podnoszenia umiejętności sportowych wśród młodzieży. Istnienie nowoczesnego obiektu sportowego o dobrze sprecyzowanym programie pod względem funkcjonalnym i użytkowym w znaczący sposób wpłynie na poziom życia społecznego i kulturalnego naszych mieszkańców. Utworzona baza sportowa o wysokim standardzie, dostosowana do przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny obiektów sportowych spełniających normy i wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej umożliwi uczniom szkół, członkom klubów sportowych i mieszkańcom trenowanie w odpowiednich warunkach popularnej dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna oraz innych dyscyplin lekkoatletycznych. Stworzone zostały warunki do organizowania rozgrywek i zawodów rożnego szczebla w ramach współzawodnictwa sportowego. Należy również nadmienić, że, Miasto i Gmina Sztum otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.300.000 zł. na realizację modernizacji stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. Ponadto w wyniku dokonanej wizji lokalnej komisja stwierdziła, że zostały zrealizowane wnioski Komisji Rewizyjnej z marca 2016 roku dotyczące uporządkowania drzewostanu poprzez przycięcie i ogłowienie drzew rosnących w pobliżu budynku socjalno- szatniowego mając na względzie bezpieczeństwo osób przechodzących i budynku. W celu uniknięcia zanieczyszczenia nawierzchni tartanowej bieżni komisja proponuje, aby wyciąć drzewa liściaste, które zrzucają liście, co może spowodować zanieczyszczenie powierzchni tartanowej i jej odbarwienie- w zamian proponuje się nasadzenie drzew i krzewów, które nie zrzucają liści.

Ad pkt 4 Przeprowadzenie kontroli dokumentacji inwestycji dot. rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego (..). Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali częściowej analizy dokumentów dot. inwestycji pn.: „Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej na szlaku zamków gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego" w ramach projektu „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum" w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 12 kwietnia 2016r. Na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: „ROKA" Budownictwo Sp. z o.o., ul. Południowa 16C, 83-200 Starogard Gdański, który zgodnie z umową nr RI.272.9.2016 z dnia 25 maja 2016r. oraz aneksem nr 1 z dnia 21 października 2016r., wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 1 816 001,00 zł. brutto (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy jeden złoty 00/100). Ponadto Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformowała, że w przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych przed ogłoszeniem przetargu całość dokumentacji przesyłamy do Urzędu Marszałkowskiego celem weryfikacji (kontrola ex-ante), dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Instancji Zarządzającej Zamawiający opublikował postępowanie przetargowe. Jesteśmy liderem tego projektu i postepowanie przetargowe przygotowywaliśmy też dla Miasta Malborka. Dokumentacja projektowa dofinansowana była w ramach MOF Malbork a postępowanie na wyłonienie Wykonawcy było przeprowadzone przez Malbork. Kierownik Lidia Ruszała poinformowała, że slip do wodowania przy Jeziorze Zajezierskim od strony ulicy Kwidzyńskiej był testowany przez Państwową Straż Pożarną. Film z wodowania łodzi samochodem osobowym został udostępniony na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum. Nawierzchnia ścieżki układana była na podsypce piaskowej, a obrzeża na ławie betonowej.

*Radny **Bartosz Mazerski*** stwierdził, że wpusty są umiejscowione w bardzo dobrych miejscach, nigdzie nie stoi woda.

Kontynuacja powyższego tematu na następnym posiedzeniu komisji w dniu 09 maja 017 roku.

Ad pkt 5 Ustalenie harmonogramu kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2016.
Przewodniczący Komisji ***Adam Kaszubski*** poinformował, że kontrola budżetu gminy Sztum zostanie rozpoczęta na następnym posiedzeniu komisji, tj. 09 maja 2017 roku.

Ad pkt 6 Zapytania i wolne wnioski :

- nie zgłoszono

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

Czas trwania posiedzenia od godz. 16,oo do godz. 18,20.

Protokołowała
Czesława Jaźwińska

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski - .....
2. Piotr Ostrowski - .....
3. Bartosz Mazerski - .....
4. Ewa Paduch - .....
5. Krzysztof Stelmach - .....