KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 25 października 2018 roku

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ulicy Reja w Sztumie i przebudowa parkingu przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie"

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II 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*

w dniu 18 czerwca 2018 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała wizji lokalnej w terenie oraz kontroli i analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych. Informacji i wyjaśnień udzielała kierownik Referatu Inwestycji. Komisja Rewizyjna na podstawie wizji lokalnej i kontroli dokumentów stwierdza, że na realizację zadania „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum"- nr sprawy RI.271.6.2018 z sześciu złożonych ofert w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 02 lutego 2018r.wybrano ofertę- wykonawcę tj.: TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.6.2.2018 z dnia 20.03.2018r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 299 485,81zł; słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 81/100

Zakres umowy obejmował w szczególności:

1) Wykonanie nawierzchni parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe) oraz z kostki brukowej betonowej 10x20cm grafitowej (miejsca postojowe) i szarej (drogi dojazdowe),
2) Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary),
3) Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable zasilające, słupy oświetleniowe (kolor antracyt) i oprawy LED na wysięgnikach,
4) Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych,
5) Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego w tym malowanie na niebiesko miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
6) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,
7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych tj. odbiór częściowy po wykonaniu 59,04% wartości robót budowlanych oraz odbiór końcowy. Wykonawca zakończył roboty na dwa miesiące przed terminem umownym. 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 02 sierpnia 2023 roku.

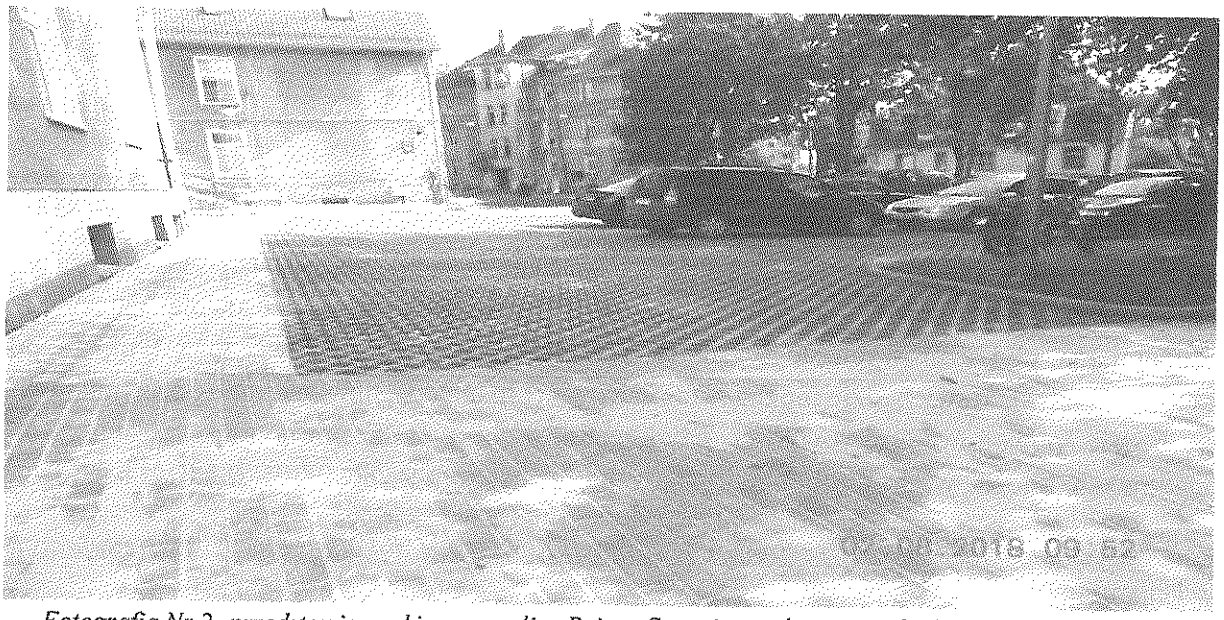
Nadzór Inwestorski - Inspektor Nadzoru został wyłoniony zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP" (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli wartość jest mniejsza niż wartość wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla usług (...), pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia" – obliczonego zgodnie z dyspozycją art. 32 ust.4 jako wartość wszystkich części tj. „Jeżeli zamawiający (...) udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia". Postepowania na usługę inspektora nadzoru udzielane są w odrębnych zamówieniach tj. w częściach. Na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD" s.c.; ul. Piaskowa 3; 83-110 Tczew. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto 5 900,00zł ; słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego: W wyniku zakończonych robót budowlanych powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych ostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych – 33 szt. Istnieje możliwość parkowania do 40 samochodów osobowych. Wykonano oświetlenie parkingu z oprawami oświetleniowymi LED. Dodatkowo na wniosek mieszkańców firma wykonała utwardzony chodnik.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. *Fotografia nr 1, nr 2 i nr 3* przedstawiają parking przy ulicy Reja w Sztumie



Fotografia nr 1- przedstawia fragment parkingu przy ulicy Reja z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.



Fotografia Nr 2- przedstawia parking przy ulicy Reja w Sztumie z wykonanym chodnikiem przy parkingu- częścią utwardzoną



Fotografia Nr 3- przedstawia parking przy ulicy Reja w Sztumie

L.p	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	Nawierzchnia parkingu oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej 10x20cm oraz z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe)	1242,00m2	268 019,07zł.
	Oświetlenie parkingu w tym 4szt. słupy oświetleniowe (kolor antracyt) wraz z oprawami oświetleniowymi LED oraz kable zasilające i szafka oświetleniowa	1 kpl.	29 760,06zł.

2.	Oznakowanie pionowe – 2szt. słupki, 4szt. tarcze znaków	1 kpl.	696,17zł.
3.	Oznakowanie poziome – 2szt. malowanie na niebiesko + linia P24	1 kpl.	1 010,51zł.
Razem brutto:			**299 485,81zł.**

Zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, Projektanta i Inspektora Nadzoru nie zaleca się uzupełniania płyt ażurowych do wysokości nawierzchni. Związane jest to z tym, że po zakorzenieniu się trawy będzie można zaobserwować „rośnięcie" nawierzchni w otworach płyt co będzie powodować nierówności nawierzchni oraz pogorszenie odprowadzenia wód opadowych. Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wynosi: 305 385,81zł brutto.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:

w zakresie robot budowlanych:

- *Umowa RI.272.6.2.2018 z dn. 20.03.2018r. (oryginał),*
- *Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – I z dnia 24.05.2018r. (oryginał)*
- *Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 02.08.2018r.*

w zakresie nadzoru inwestorskiego:

- *Umowa nr RI.IV.272.5.2.2.1.2018 z dnia 23.03.2018r.*

w zakresie postępowania przetargowego:

Wszczęcie postępowania:

- *Wniosek o wszczęcie postępowania,*
- *Zarządzenie Nr 16.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.*
- *Projekt Umowy- załącznik nr 2.2*
- *Projekt Umowy- załącznik nr 2.1*
- *Formularz ofertowy wykonawcy- załącznik nr 3 do SIWZ,*
- *Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr sprawy: RI.271.6.2018,*
- *Ogłoszenie o zamówieniu nr 513582-N-2018 z dnia 2018-02-02 r.*
- *Biuletyn Informacji Publicznej- zamówienia publiczne*
- *Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1),*
- *Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1),*
- *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500032491-N-2018 z dnia 13.02.2018 r.*
- *Oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych przez pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności*
- *Biuletyn Informacji Publicznej- zamówienie publiczne*
- *Wadium na przetarg tyt. Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum - część I i II*
- *Wadium na przetarg tyt. Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum - część I i II.*

„Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie" - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie oraz dokonanej analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdziła, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 02 lutego 2018r. „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum", nr sprawy RI.271.6.2018 na w/w zadanie z pięciu złożonych ofert wybrano ofertę wykonawcy tj.: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST – BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo, który zgodnie z umową nr

RI.272.6.1.2018 z dnia 20.03.2018r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 144 000,00zł. słownie: sto czterdzieści cztery tysiące

Zakres umowy obejmował w szczególności:

1) Wykonanie nawierzchni parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe),
2) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary),
3) Ustawienie barier ochronnych (kolor antracyt),
4) Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych,
5) Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego w tym malowanie na niebiesko miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
6) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych,
7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym tj. odbiór końcowy w dniu 03 lipca 2018r. po wykonaniu 100,00% wartości umownej. Wykonawca zakończył roboty na 3 miesiące przed terminem umownym. 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 03 lipca 2023 roku.

Nadzór Inwestorski - Inspektor Nadzoru został wyłoniony zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP" (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli wartość jest mniejsza niż wartość wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla usług (...), pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia" – obliczonego zgodnie z dyspozycją art. 32 ust.4 jako wartość wszystkich części tj. „Jeżeli zamawiający (...) udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia". Postepowania na usługę inspektora nadzoru udzielane są w odrębnych zamówieniach tj. w częściach.

Na powyższe zadanie Inspektora Nadzoru wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD" s.c.; ul. Piaskowa 3; 83-110 Tczew. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto 2 900,00zł. słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100.

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego: W wyniku zakończonych robót budowlanych powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych ostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Na parkingu zostały wyznaczone 23 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość parkowania do 31 samochodów osobowych. Ponadto zamontowano bariery ochronne. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. *Fotografie Nr 4 i Nr 5* przedstawiają wykonany parking przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie



Fotografia Nr 4 – parking przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie



Fotografia Nr 5 – parking przy ulicy Nowowiejskiego z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych i zamontowaną barierką (..)

L.p.	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	Nawierzchnia parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe)	727,50m2	132 361,74zł.
2.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary)	48,50m2	5 488,26zł.
3.	Bariery ochronne 1,10x2,00m (kolor antracyt)	6szt.	4 723,20zł.
4.	Oznakowanie pionowe – 2szt. słupki, 4szt. tarcze znaków	1 kpl.	688,80zł.

5.	Oznakowanie poziome – 2szt. malowanie na niebiesko + linia P24	1 kpl.	738,00zł.
Razem brutto:			**144 000,00zł.**

Zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, Projektanta i Inspektora Nadzoru nie zaleca się uzupełniania płyt ażurowych do wysokości nawierzchni. Związane jest to z tym, że po zakorzenieniu się trawy będzie można zaobserwować „rośnięcie" nawierzchni w otworach płyt co będzie powodować nierówności nawierzchni oraz pogorszenie odprowadzenia wód opadowych. Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wynosi: 146 900,00zł brutto.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów przedłożonych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych :

w zakresie robót budowlanych:

- *Umowa RI.272.6.1..2018 z dn. 20.03.2018r. (oryginał),*
- *Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 03.07.2018r.*
- w zakresie nadzoru inwestorskiego: *Umowa nr RI.IV.272.5.2.1.1.2018 z dnia 23.03.2018r.*

w zakresie postępowania przetargowego:

roboty budowlane:

- *Informacja z otwarcia ofert- RI.271.6.2018*
- *Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych na powyższym zadaniu- RI.IV.7313.1.2.2018*
- *Wezwanie do złożenia dokumentów w zakresie części II Zamówienie- Tereny Zielone RI.271.6.2018*
- *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.03.2018 r*
- *Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i II zamówienie „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum"*
- *Potwierdzenie e-mail firmy Prasbet dot. Wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu. 09.03.2018*
- *Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i II zamówienia „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum"*
- *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500032491-N-2018 z dnia 13.02.2018*
- *Dot. Wadium zgłoszonego do przetargu – część I „ Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum" z potwierdzeniem odbioru*
- *Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056126373 i nr 998056126374 z dnia 19.03.2018 r.*
- *Umowa nr RI.272.6.1.2018 z dnia 20.03.2018 r*
- *Ogłoszenie nr 500064267-N-2018 z dnia 23.03.2018 o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane*
- *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum"- Część I zamówienie*
- *Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum"- Część II zamówienie*
- *Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.*

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, po analizie dokumentów przedłożonych w urzędzie, przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdza, że inwestycje parkingowe są jak najbardziej celowe- przy ulicy Reja powstał parking dla samochodów osobowych zabezpieczający potrzeby dla osób parkujących ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz osób przyjeżdżających na seanse filmowe do kina. Parking o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Ażurowa budowa płyt pozwala na przesiąkanie wód opadowych do gruntu, zapobiega to gromadzeniu się wody, gdyż deszczówka swobodnie rozprowadza się na całej powierzchni, jest to teren biologicznie czynny, gdyż zapewnia naturalną wegetację roślin i retencję wód

opadowych. Nawierzchnia parkingów została zaprojektowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego według którego na terenie objętym realizacją inwestycji wymagane jest zastosowanie nawierzchni ażurowej przepuszczalnej, dotyczy to zarówno parkingu przy ulicy Reja jak i Nowowiejskiego. Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku pełnej zabudowy parkingu, tj. wykonania powierzchni utwardzonej gmina zobowiązana byłaby ponosić opłaty do Wód Polskich, wysokość opłat uzależniona od wielkości utwardzonej powierzchni. Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych na tym parkingu- 33 szt. Jednakże istnieje możliwość parkowania do 40 samochodów osobowych. Dodatkowo na prośbę mieszkańców firma wykonała chodnik o nawierzchni utwardzonej. Wykonano również oświetlenie parkingu z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi LED. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca w kolorze niebieskim. Komisja Rewizyjna stwierdza, że inwestycja jest celowa, funkcjonalna, wygodna i korespondująca z otoczeniem. W sposób jak najbardziej właściwy została zagospodarowana do tej pory niewykorzystana przestrzeń publiczna z przeznaczeniem na parking bardzo potrzeby w tym rejonie miasta. Natomiast przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie w wyniku przebudowy powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Na parkingu zostały wyznaczone 23 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość parkowania do 31 samochodów osobowych. Ponadto zamontowano bariery ochronne. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, aby podczas przeglądu gwarancyjnego zwrócić uwagę na miejscowo popękane płyty ażurowe na parkingu przy ulicy Nowowiejskiego, które należy wymienić. Inwestycja jak najbardziej celowa, potrzebna, wykonana solidnie i zgodnie ze sztuką budowalną.

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 - .....
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Bartosz Mazerski - .....
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch - .....
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach - .....
Członek Komisji Rewizyjnej