Sztum, 26 marca 2018 roku

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie".

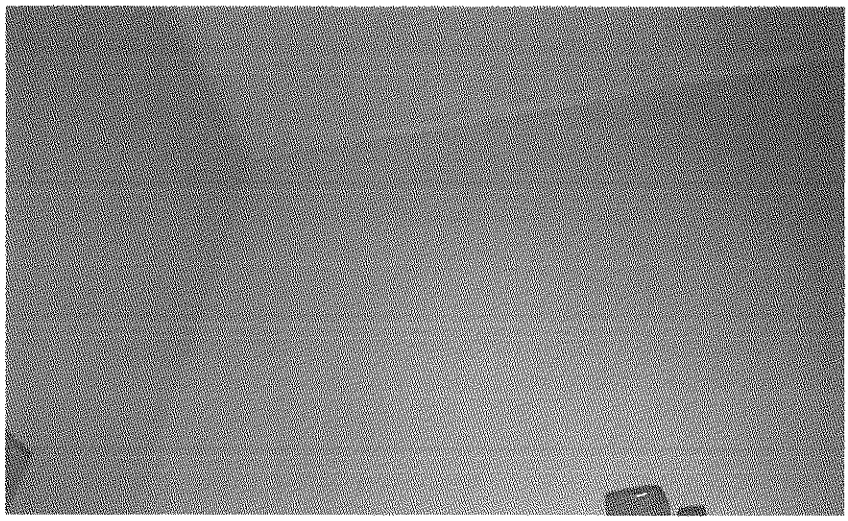
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

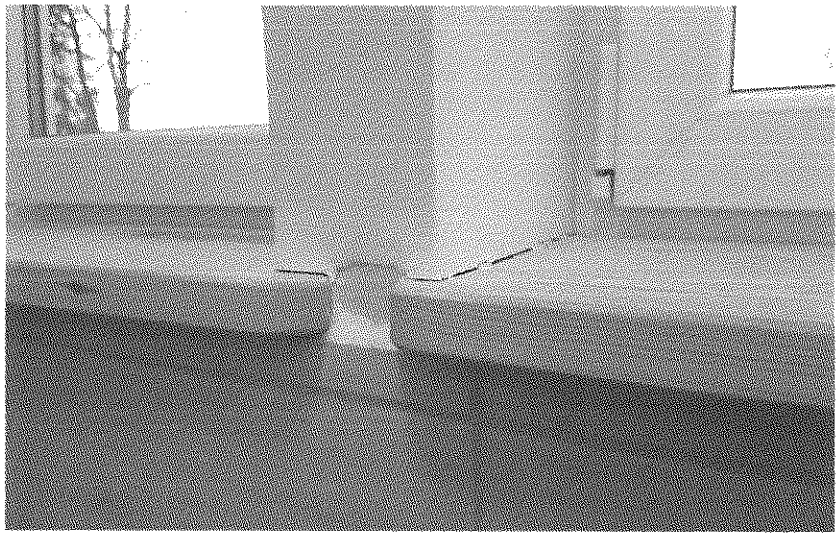
1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 26 lutego 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie". Podczas dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanym obiekcie i informacji udzielali: Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji, Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i Elżbieta Wysocka, radna Rady Miejskiej. Radni dokonali wizji lokalnej wyremontowanych pomieszczeń, to jest salę wielofunkcyjną- świetlica, pomieszczenia socjalne, dwie toalety, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownię, wiatrołap oraz przestrzeń i ciągi komunikacyjne. Podczas dokonanej wizji na kontrolowanym obiekcie radni zwrócili uwagę, aby rozważyć wybudowanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pellet dla celów grzewczych w kotłowni, obecne pomieszczenie kotłowni jest zbyt małe do przechowywania opału.

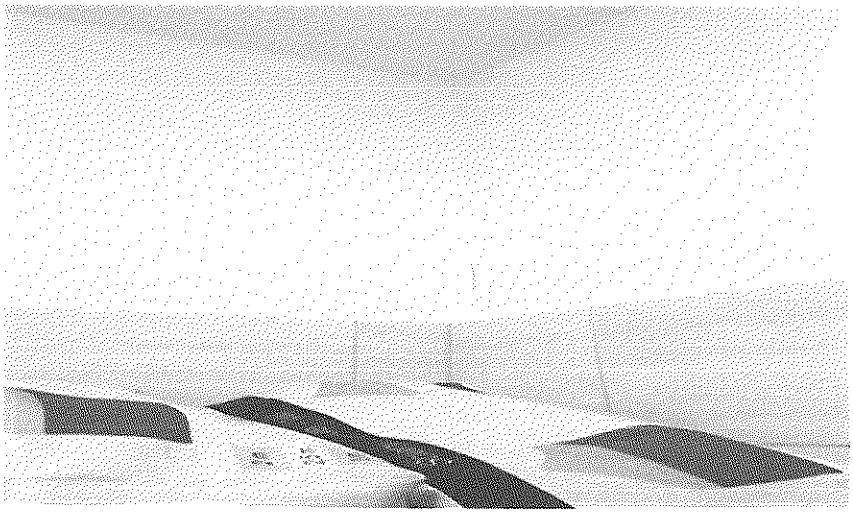
Radny Piotr Ostrowski uważa, że z praktycznego punktu widzenia wejście do kotłowni powinno być osobne. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę na liczne pęknięcia na łączeniach- obrazują to poniższe fotografie nr 1, nr 2 i nr 3.



Zdjęcie nr 1- pęknięcia na suficie w świetlicy



Zdjęcie nr 2- parapety w świetlicy- pęknięcia na łączeniach



Zdjęcie nr 3- pęknięcia na łączeniach (WC)

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji, udzielonych informacji przez kierownika Referatu Inwestycji i analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie" stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 30 maja 2017 roku na wyżej wymienione zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ" Sp. z o. o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.8.2017 z dn. 18.07.2017r. wykonał roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia była przebudowa budynku użyteczności publicznej (byłej sali gimnastycznej) oraz zmiana sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej w Postolinie- na działce nr 120/2 obręb ewidencyjny Postolin, gm. Sztum.

Zakres prac obejmował:

1) nowy podział pomieszczeń budynku; stworzenie sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia socjalnego, dwóch toalet (męskiej i damskiej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia pomocniczego, wiatrołapu i przestrzeni komunikacyjnej,
2) wydzielenie pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na kocioł na paliwo stałe- kotłownia,
3) docieplenie budynku od wewnątrz,
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wymiana instalacji elektrycznej,
6) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
7) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
8) remont elewacji,
9) przebudowa schodów zewnętrznych oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,
10) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
11) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
12) przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu, w tym w szczególności szkoleń w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosił 358 865,69 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 69/100). Inwestycja była współfinasowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej"- umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6935-UM1110148/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 roku w wysokości 199 663,00 zł, tj. na poziomie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Nie zawarto dodatkowych aneksów z Wykonawcą robót budowlanych. Nie zawarto umów na roboty dodatkowe. W ramach tej inwestycji nie był sprawowany nadzór inwestorski- nie ma takiego wymogu z uwagi na to, że inwestycja polegała na remoncie i wykonywana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie, z którym nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy i ustanowienia nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji- przebudowano budynek po byłej sali gimnastycznej i stworzono świetlicę wiejską na potrzeby mieszkańców wsi Postolin. Stworzono nowy podział pomieszczeń budynku, tj. wydzielono salę wielofunkcyjną, pomieszczenie socjalne, dwie toalety, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownię, wiatrołap oraz przestrzeń komunikacyjną. Budynek docieplono od wewnątrz wełną mineralną,

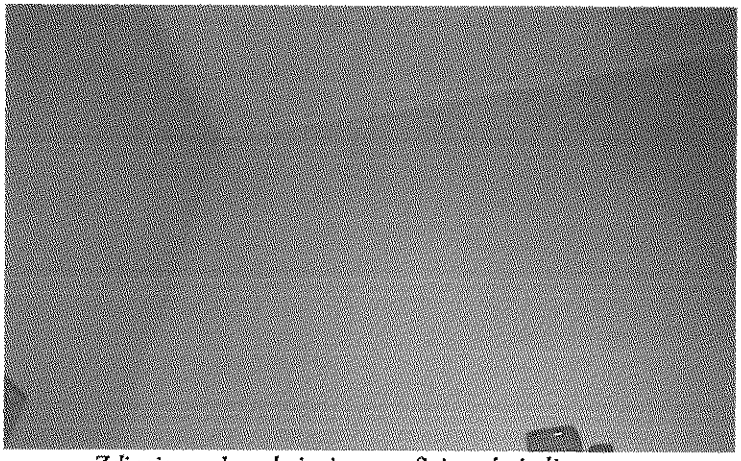
zastosowano wiatroizolację – membranę i paraizolację – folie PE oraz wykonano okładzinę ścienną z płyt g-k gr. 2x12,5cm. Ścianki działowe wykonano z płyt g-k o różnej grubości w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Deski elewacyjne drewniane zeszlifowano, a następnie pomalowano. Istniejące ściany fundamentowe zabezpieczono izolacją przeciwwilgociową, systemem bitumicznym oraz izolacją termiczną – polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm. Wykonano nową posadzkę, podłogę wykończono panelami podłogowymi w sali ogólnej oraz płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach gospodarczych. Na dachu budynku naprawiono deskowanie oraz położono nowa papę wierzchniego krycia. W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - okna PCV w kolorze białym, wyposażone w nawietrzaki higrosterowane, drzwi wejściowe do budynku wykonano jako drewniane w kolorze białym. W budynku wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Zamontowano nowy kocioł na pellet o mocy 25 kW i podłączono go do nowego przewodu dymowego. Kocioł firmy „kamen". Przebudowano wejście do budynku tj. wykonano schody zewnętrzne oraz wybudowano nową rampę z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano nowe przyłącze energetyczne kablowe. Ponadto poza projektem wykonano wokół budynku koryto odprowadzające wody opadowe.

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, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie". Inwestycja celowa i potrzebna mieszkańcom i długo przez nich wyczekiwana- zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonana solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycja była współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 199 663,00 zł., to jest na poziomie 63,63% poniesionych kosztów realizowanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał dla mieszkańców nowy kompleks wyremontowanych pomieszczeń, to jest sala wielofunkcyjna- świetlica, pomieszczenia socjalne, dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownia na biomasę, wiatrołap oraz przestrzeń, ciągi komunikacyjne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obiekt stanowi miejsce aktywizacji i integracji mieszkańców w ramach organizowanych przez nich spotkań i różnych przedsięwzięć. W związku z tym, że w wyniku dokonanej wizji lokalnej Komisja stwierdziła liczne pęknięcia na złączeniach proponuje się, aby po okresie grzewczym, w okresie wiosennym dokonać sprawdzenia i w ramach napraw gwarancyjnych sukcesywnie usunąć te usterki oraz usunąć uszkodzenia fug między kafelkami w łazienkach. Komisja poddaje pod rozwagę wykonanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pelletu z uwagi, na to, że

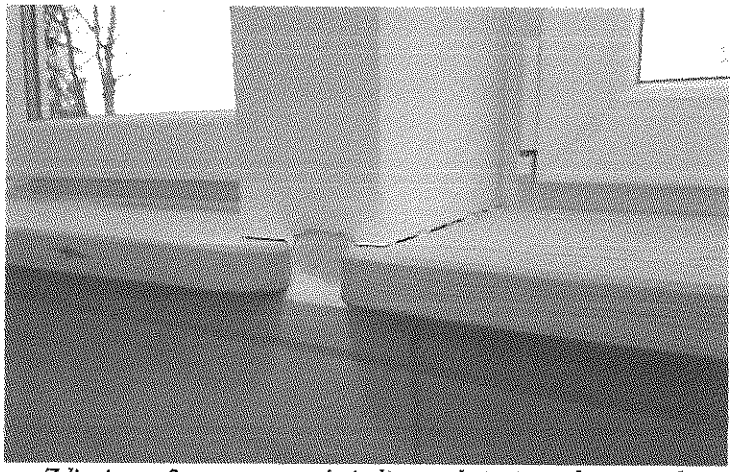
rozwagę wykonanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pelletu z uwagi, na to, że istniejące pomieszczenie kotłowni jest zbyt małe na składowanie opału .

W związku z tym, że w wielu miejscach występują wybrzuszenia na podłodze w świetlicy zaleca się monitorowanie i w miarę możliwości osuszenie zwłaszcza w okresie ciepłych dni.

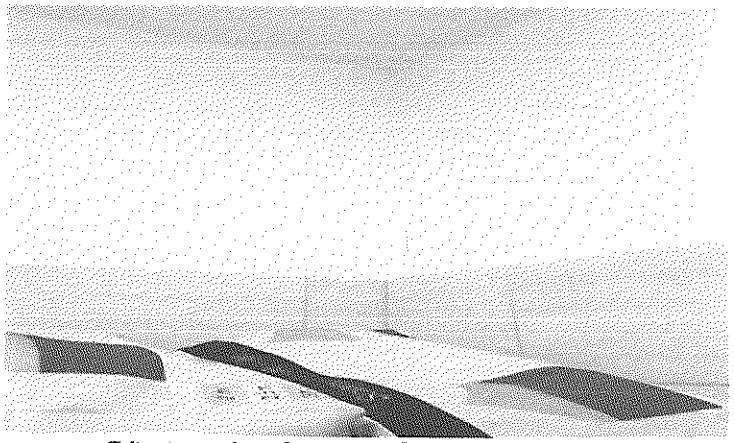
Poniższe fotografie przedstawiają pęknięcia, które należy usunąć:



Zdjęcie nr 1- pęknięcia na suficie w świetlicy



Zdjęcie nr 2- parapety w świetlicy- pęknięcia na łączeniach



Zdjęcie nr 3- pęknięcia na łączeniach (WC)

Podczas czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała analizy niżej wymienionych dokumentów:

1. Umowę z wykonawcą robót budowlanych RI.272.8.2017 z dnia 18.07.2017r.,
2. Protokół odbioru częściowego I (po wykonaniu 50% wartości robót) z dnia 12.09.2017r.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.10.2017r.
4. Kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 02.10.2017r.
5. Przejęcie środka trwałego OT.105.2017 z dnia 19.10.2017r. – kserokopia.

W zakresie przeprowadzonego przetargu Komisja Rewizyjna dokonała analizy następujących dokumentów:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Projekt umowy – załącznik do SIWZ.
3. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
4. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór wykazu osób.
5. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu robót budowalnych.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ust. 1.
8. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty.
9. SIWZ.
10. Ogłoszenie o zamówieniu nr 521169-N-2017 z dnia 30.05.2017 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
11. Zarządzenie nr 64.2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
12. Zmiana SIWZ 1 + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 94913-2017 z dnia 09.06.2017 r. + potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
14. Dowód wpłaty wadium PBP IZOGAZ Sp. z o.o.
15. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.
16. Zgoda na zwiększenie środków na realizację zamówienia.
17. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP- CEIDG podmiot trzeci – Wiesław Okraszewski x 2 z dnia 20.06.2017 r. i 07.07.2017 r.
18. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP- CEIDG podmiot trzeci – Mirosław Pestka x 2 z dnia 20.06.2017 r. i z dnia 07.07.2017 r.
19. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – KRS wykonawcy x 2 z dnia 20.06.2017 r. i z dnia 07.07.2017 r.
20. Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 07.07.2017 r. skierowane do wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ" sp. z o.o. + potwierdzenie wysłania wezwania drogą e-mail.
21. Uzupełnione dokumenty tj. wykaz robót i wykaz osób z dnia 11.07.2017 r. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ" sp. z o.o.
22. Zawiadomienie o wyborze ofert + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl wraz z potwierdzeniem wysłania drogą e-mail do wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ" sp. z o.o.
23. Ogłoszenie o zamówieniu nr 521169-N-2017 z dnia 30.05.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
24. Zmiana SIWZ 1 zdjęta z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 94913-2017 z dnia 09.06.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – gwarancja.
27. Umowa nr RI.272.8.2017 z dnia 18.07.2017 r.
28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 111226-2017 z dnia 24.07.2017 r. + potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
29. Zawiadomienie o wyborze oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
30. Zwrot wadium.
31. Oferta Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „IZOGAZ" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn.

32. Koperta oferty wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „IZOGAZ" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn.

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