

Uchwała Nr 161/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21.12.2011r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy”

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art.18a ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 128 ust.1 i § 140 ust. 5 Statutu Miasta i Gminy Serock stanowiącym załącznik do uchwały Nr 77/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2003r. w sprawie ustalenia Statutu Miasta i Gminy Serock zmienionym uchwałami: Nr 211/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.09.2004r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Miasta i Gminy Serock, Nr 164/XX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock, Nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borfowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy”.

Dnia 9 listopada 2011r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską w Serocku rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: -Maria Zawadzka

Członkowie: - Iwona Gryc
- Jolanta Kaczmarska
- Seweryn Kopka
- Stanisław Krzyczkowski
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zamówienia publicznego zarejestrowanego pod nr PRI.342-24/10 na zadanie: „Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy.”

Kontroli dokonano w obecności p. Bożeny Kucharczyk- kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Komisja dokonała kontroli następujących dokumentów dotyczących realizacji inwestycji:

1. Umowy PRI.342-33/08 z dnia 26.09.2008r. pomiędzy Miastem i Gminą Serock a firmą „RING” Dawid Bujwicki z siedzibą w Niewodnicy Kościelnej, ul. Miętowa 5, na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i rozbudowę stacji wodociągowej w Wierzbicy.
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ogłoszenia o zamówieniu nr 284516-2010 opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zarządzenia Nr 118/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
5. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Ogłoszenia nr 356397-2010 o udzieleniu zamówienia publicznego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Umowy nr PRI.342-24/10 między inwestorem (Miasto i Gmina Serock) a wykonawcą (Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 7) na zadanie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbicy”.
9. Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę z dnia 10.01.2011r.
10. Aneksu nr 1 z dnia 17.01.2011r. do umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT.
11. Aneksu nr 2 z dnia 24.02.2011r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Protokołów częściowych odbiorów wykonanych robót wraz z kosztorysami powykonawczymi tych robót.
13. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/2 z dnia 28.02.2011r. na kwotę 72 000zł netto za roboty wykonane w okresie 10.01.2011r.-24.02.2011r.

14. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/10 z dnia 29.04.2011r. na kwotę 138 115,68 zł netto za roboty wykonane w okresie 20.02.2011r.- 29.04.2011r.
15. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/16 z dnia 31.05.2011r. na kwotę 263 443,44 zł netto za roboty wykonane w okresie 29.04.2011r.- 31.05.2011r.
16. Protokołu konieczności z dnia 06.06.2011r.
17. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/21 z dnia 05.07.2011r. na kwotę 658 724,29zł netto za roboty wykonane w okresie 31.05.2011r.- 05.07.2011r.
18. Aneksu nr 3 z dnia 26.07.2011r. zmieniającego termin zakończenia robót na dzień 31.08.2011r.
19. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/28 z dnia 11.08.2011r. na kwotę 407 310,64zł netto za roboty wykonane w okresie 06.07.2011r.-10.08.2011r.
20. Umowy PRI.273.2.17.2011 z dnia 12.08.2011r. zawartej między investorem (Miasto i Gmina Serock) a wykonawcą (Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech z siedzibą w Białymstoku, ul. Sejneńska 7) na roboty dodatkowe dotyczące stacji uzdatniania wody w Wierzbicy.
21. Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę z dnia 12.08.2011r.
22. Protokołu z dnia 31.08.2011r. w sprawie końcowego odbioru robót dodatkowych.
23. Zarządzenia Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6 września 2011r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Zadania.
24. Protokołu odbioru końcowego z dnia 07.09. 2011r.
25. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/31 z dnia 26.09.2011r. na kwotę 908 312,69zł netto .
26. Kosztorysu powykonawczego robót dodatkowych.
27. Faktury VAT nr WOD_SUW/2011/33 z dnia 04.10.2011r. na kwotę 29 273,35zł netto.

Nadzór inwestorski

28. Oferty firmy MW Projekt Marta Romanowska-Kania na usługę nadzoru budowlanego w zakresie sieci instalacji sanitarnych- oferta nr Serock 26/10/2010 z dnia 26.10.2010r.
29. Umowy zlecenia nr PRI.54/10 z dnia 29.10.2010r. zawartej między Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a firmą MW Projekt Marta Romanowska-Kania z siedzibą w Stanisławowie Drugim, ul. Łąkowa 16, 05-119 Legionowo, na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Wierzbicy.
30. Faktury VAT nr 08/2011 z dnia 02.09.2011r. na kwotę 11 135,54zł netto.
31. Faktury VAT nr 11/2011 z dnia 05.10.2011r. na kwotę 13 830,90 zł netto.
32. Faktury VAT nr 12/2011 z dnia 06.10.2011r. na kwotę 89,99 zł brutto.
33. Rachunku nr 2/11 z dnia 10.10.2011r. za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na kwotę 2 612,90 zł brutto.
34. Rachunku nr 3/11 z dnia 10.10.2011r. za nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi na kwotę 191,28 zł brutto.
35. Opłaty za decyzję R- NR ZNS-73/18/120/2011 z dnia 22.09.2011r. w kwocie 140zł brutto.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Serock w dniu 09.09.2010r.

Wybór wykonawcy odbył się na podstawie przeprowadzonego przetargu przez Komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w składzie: Józef Zajac-przewodniczący, Paweł Osiński- zastępca przewodniczącego, Marek Bąbolski-

sekretarz, Marta Romanowska-Kania, Leszek Błachnio, Mirosław Smutkiewicz, Iwona Domańska- członkowie.

Termin składania ofert upłynął w dniu 22.10.2010r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.10.2010r. o godz. 12.00 w tutejszym urzędzie. Wpłynęło 6 ofert, z czego 3 oferty odrzucono. Dwóch wykonawców nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wnieśli wadium na przedłużony okres. Jedna z firm złożyła ofertę niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wykonawca zastosował do wykonania zamówienia materiały zamiennie, które nie są równoważne w stosunku do materiałów będących przedmiotem zamówienia). Złożono ofertę z najniższą ceną brutto w kwocie 3 078 699,69zł, natomiast oferta z najwyższą ceną brutto została złożona w kwocie 3 832 374,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 03.12.2010r. zamówienia udzielono firmie BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech, Białystok, ul. Sejneńska 7. Firma ta złożyła najtańszą ofertę na kwotę brutto 3 106 916,99zł, spełniającą wszystkie wymogi formalne. Umowę nr PRI.342-24/10 z wybranym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu podpisano w dniu 10.12.2010r. na kwotę netto 2 546 653,27zł, wartość brutto 3 106 916,99zł. W umowie określony został termin realizacji inwestycji: 10.01.2011r.-29.07.2011r. W dniu 10.01.2011r. wprowadzono wykonawcę na budowę. Nadzór inwestorski zapewniono w osobie p. Marty Romanowskiej- Kania (branża sanitarna), p. Pawła Osińskiego (branża budowlana) oraz p. Roberta Kraszewskiego (branża elektryczna).

W dniu 29.08.2011r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządzeniem Nr 27/2011 z dnia 06.09.2011r. wyznaczył termin odbioru końcowego na dzień 07.09.2011r. oraz powołał komisję odbiorową w składzie: Bożena Kucharczyk, Marta Romanowska-Kania, Robert Kraszewski, Paweł Osiński, Leszek Błachnio, Iwona Domańska. W dniu 07.09.2011r. spisano protokół w sprawie odbioru końcowego robót z uwagami. W dniu 31.08.2011r. dokonano odbioru końcowego robót dodatkowych. Na wszystkie roboty zgodnie z umowami wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji.

Łączna kwota poniesionych kosztów inwestycji: - 3 171 659,83zł, z czego:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- wypisy z rejestru gruntów - 90 985,42zł
- budowa - 3 046 931,52 zł
- nadzór inwestorski - 33 742,89zł

Wniosek pod nazwą „Modernizacja systemu wodno- kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1.Rejon Serock-Wierzbica”, w skład którego wchodzi modernizacja stacji uzdatniania wody w Wierzbicy został złożony w dniu 30.06.2009r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 08.06.2010r. W dniu 24.10.2011r. został złożony wniosek o płatność pierwszego etapu całego projektu, tj. o dofinansowanie stacji w Wierzbicy. W dniu 22.11.2011r. Miasto i Gmina Serock otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pozytywną informację dotyczącą rozliczenia I etapu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. Rejon Serock-Wierzbica”. Obecnie Urząd Miasta i Gminy Serock oczekuje na przekazanie płatności z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 1 262 761 zł, co stanowi dofinansowanie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Wierzbicy.

Efektem rzeczowym wykonanego zadania jest wybudowanie nowoczesnej stacji uzdatniania wody, co stwierdzono podczas wizji lokalnej dokonanej przez Komisję Rewizyjną w obecności Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku.

Wnioski

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe działanie Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie przedmiotowej kontroli w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, ogłoszenia zamówienia publicznego, procedury przetargowej, nadzoru budowlanego, odbiorów robót, rozliczenia i finansowania zadania inwestycyjnego.

Zadanie wykonane zostało w terminie ustalonym umową z 36-miesięczną gwarancją wykonawcy.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca inwestycji zarejestrowana pod nr PRI.342-24/10 jest kompletna i właściwie przechowywana z ustalonym okresem archiwizacji, tj. 10 lat.

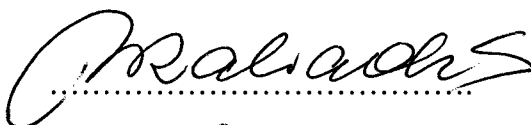
Na podstawie § 140 ust.3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Pan Burmistrz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

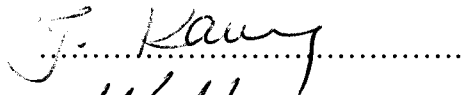
1. Maria Zawadzka



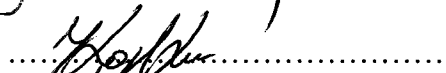
2. Iwona Gryc

Iwona Gryc

3. Jolanta Kaczmarska



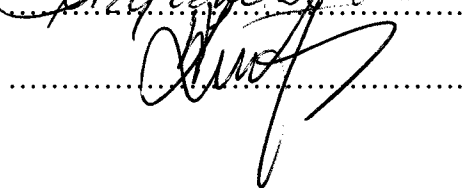
4. Seweryn Kopka



5. Stanisław Krzyczkowski

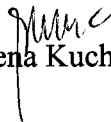


6. Wiesław Żmijewski



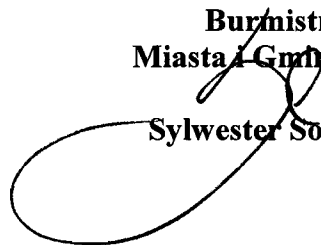
Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Bożena Kucharczyk



Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki



Serock, dnia 12 grudnia 2011r.

