

**Uchwała Nr 602/LXIV/10
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 8.11.2010r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji planu wydatków na zakupy inwestycyjne za trzy kwartały 2010r.

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego w zakresie realizacji planu wydatków na zakupy inwestycyjne za trzy kwartały 2010r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół

z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie.”

Dnia 15 września 2010r. Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący- Janusz Plewko

Członkowie- -Jerzy Cybulski
 - Maria Jadwiga Mierzwa
 - Józef Wiesław Miłosz
 - Wiesław Żmijewski

zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 436/LIII/09 z dnia 22 grudnia 2009r. dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji zamówienia publicznego zarejestrowanego pod Nr PRI.341-11/10 na zadanie „Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy szkole w Jadwisinie.”

Kontrolę przeprowadzono w obecności p.o. Kierownika Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji p. Pawła Osińskiego, przy udziale Inspektora ds. Inwestycji p. Barbary Jakubowskiej.

Komisja zapoznała się i dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji:

1. Umowy Nr PRI 98/07 z dnia 03.09.2007r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a firmą STUDIO OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz z siedzibą w Wołominie, ul. Królowej Jadwigi 1A m 3 na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania placu zabaw przy szkole w Jadwisinie.
2. Aneksu nr 1 z dnia 31.10.2007r. do umowy nr PRI 98/07 z dnia 03.09.2007r. zwiększającego zakres robót o montaż piłkochwyłów.
3. Faktury VAT nr 37/2007 z dnia 17.12.2007r. za wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw w Jadwisinie zgodnie z umową PRI 98/07.
4. Umowy nr PRI 77/09 z dnia 23.12.2009r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a firmą STUDIO OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz z siedzibą w Wołominie, ul. Królowej Jadwigi 1A m 3 na opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu placu zabaw przy szkole w Jadwisinie wraz z nowym przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim według protokołu uzgodnień z dnia 11.12.2009r.
5. Projektu zagospodarowania terenu (plac zabaw, plac do skateboardingu, piłkochwył, komunikacja wewnętrzna, odwodnienie terenu, uzbrojenie terenu, zieleń, urządzenia towarzyszące) i kosztorysu inwestorskiego z lutego 2010r.
6. Faktury VAT nr 4/2010 z dnia 22.02.2010r. za wykonanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu placu zabaw przy szkole w Jadwisinie zgodnie z umową PRI 77/09 z dnia 23.12.2009r.
7. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Ogłoszenia zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP nr 59331-2010.
9. Zarządzenia nr 50/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.03.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
10. Ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
11. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Umowy pomiędzy inwestorem (Miasto i Gmina Serock) a wykonawcą Firma „ZIEL-BUD” Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa.

13. Ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w BIP o numerze 87193-2010.
14. Protokołu wprowadzenia na budowę.
15. Protokołu częściowego odbioru wykonanych robót budowlano-montażowych wraz z kosztorysem powykonawczym za prace wykonane w okresie 16.04-24.05.2010r.
16. Faktury VAT nr 34/10 z dnia 25.05.2010r. za prace wykonane jak wyżej.
17. Protokołu odbioru wykonanych robót elektrycznych-oświetlenie wraz z kosztorysem powykonawczym za prace wykonane w okresie 25.05.-28.05.2010r.
18. Faktury VAT nr 47/10 z dnia 14.06.2010r. za prace elektryczne jak wyżej.
19. Protokołu końcowego odbioru robót.
20. Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zagospodarowaniem placu zabaw-„Mechaniczne karczowanie i wywiezienie karp.”
21. Umowy nr 342/D/2/10 z dnia 19.05.2010r. pomiędzy „zamawiającym” a „wykonawcą” na wykonanie robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności jak wyżej.
22. Protokół wprowadzenia na budowę dla wykonania robót dodatkowych (karczowanie).
23. Protokół końcowego odbioru robót dodatkowych (karczowanie).
24. Faktura VAT nr 41/10 z dnia 01.06.2010r. za wykonane roboty dodatkowe (karczowanie).

Ogłoszenie o przetargu ukazało się dnia 18.03.2010r. w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu UZP nr 59331-2010, na stronie internetowej gminy www.serock.pl oraz na tablicy ogłoszeń Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji od 18.03.2010r. do 02.04.2010r.

Wybór wykonawcy odbył się na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego przez Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem nr 50/B/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.03.2010r. w składzie:

Józef Zajac	- przewodniczący,
Wiesław Kwiatkowski	-z-ca przewodniczącego,
Marek Bąbolski	- sekretarz Komisji
Paweł Osiński	-członek
Bernard Rulski	-członek
Alicja Melion	-członek
Mirosław Smutkiewicz	-członek

Przetarg odbył się dnia 02.04.2010r. Wpłynęły 4 oferty spełniające istotne warunki zamówienia:

1. Firma AG Complex Sp. zo.o., ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa za kwotę 486.779,32 zł brutto.
2. Firma Usługi Remontowo-Budowlane BRUKARSTWO Stanisław Łoniewski, ul. Sadowa 5, 05-140 Serock za kwotę 432.762,17 zł brutto.
3. Firma BIO-Ogród –Las-Serwis Maciej Chojnacki, ul. Poleczki 14b/2, 02-822 Warszawa, za kwotę 386.031, 85 zł brutto.
4. Firma „ ZIEL-BUD” Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa, za kwotę 316.259, 39 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 09.04.2010r., zamówienia udzielono firmie „ZIEL-BUD” Wojciech Rukat, ul. Czarodzieja 17, 03-116 Warszawa spełniającej warunek najniższej oferowanej ceny, tj. 316.259,39 zł brutto.

Warunkami udziału w postępowaniu były:

- termin realizacji zamówienia- 28.05.2010r.
- udzielenie okresu rękojmi- 3 lata od dnia zakończenia zadania
- wpłacenie wadium w kwocie 6.000 zł w formie przelewu na konto .

Przetarg przeprowadzono zgodnie z przepisami prawa dla udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowę na wykonanie zadania pomiędzy inwestorem a wykonawcą zawarto w dniu 16.04.2010r. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 16.04.2010r., a zakończenie na dzień 28.05.2010r.

Wykonawcę wprowadzono komisyjnie na budowę 16.04.2010r. z zaleceniami prowadzenia robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przestrzegania warunków bhp i przeciwpożarowych na budowie. Nadzór inwestorski zapewniono w osobie p. Pawła Osińskiego.

W wyniku dokonanego w dniu 25.05.2010r. odbioru robót budowlano-montażowych zgodnie z kosztorysem powykonawczym i zawartą umową nr PRI 342/12/10 z dnia 16.04.2010r. na podstawie przedstawionej przez wykonawcę faktury VAT nr 34/10 z dnia 25.05.2010r. gmina uregulowała na rachunek wykonawcy kwotę 297.282,17zł(brutto). W wyniku dokonanego w dniu 11.06.2010r. odbioru robót elektrycznych- oświetlenie na podstawie przedstawionej przez wykonawcę faktury VAT nr 47/10 z dnia 14.06.2010r. gmina uregulowała na rachunek wykonawcy kolejną kwotę 18.997,22zł (brutto).

Ponadto w trakcie realizacji zadania dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zagospodarowaniem placu zabaw-„Karczowanie i wywóz karp”, na które inwestor zawarł w dniu 19.05.2010r. umowę z wykonawcą na podstawie kosztorysu ofertowego o wartości 5.009,52zł (brutto).

Dla realizacji tego zadania wprowadzenia na budowę dokonano 19.05.2010r. a odbiór robót nastąpił 28.05.2010r.

Należności za wykonanie koniecznych dodatkowych prac uregulowano na podstawie zgodnej z kosztorysem powykonawczym faktury VAT nr 41/10 z dnia 01.06.2010r. wystawionej przez wykonawcę na jego konto w wysokości 5.009,52zł (brutto).

Komisja końcowego odbioru robót w składzie: Wiesław Kwiatkowski, Maria Jacak, Paweł Osiński, Robert Kraszewski w obecności wykonawcy w dniu 11.06.2010r. dokonała ich odbioru nie wnosząc uwag do protokołu.

Wykonawca zgodnie z umową udziela 36 miesięcy gwarancji. Również Komisja Rewizyjna w trakcie wizji lokalnej na obiekcie nie wnosi zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac, solidności urządzeń, bezpieczeństwa nawierzchni i estetyki zagospodarowania placu.

Łączna kwota inwestycji zrealizowanej w latach 2007-2010 wynosi -348.954,91zł z czego:

- wykonanie projektu technicznego i planu zagospodarowania terenu-27.686zł (brutto)
(koncepcja projekt wykonawczy)
- budowa- 316 259,39 zł (brutto)
- karczowanie- 5.009,52 zł (brutto)

Efektem rzeczowym wykonanego zadania jest pięknie zagospodarowany plac zabaw z 5 urządzeniami (zestaw zabawowy, walec ślaski, huśtawka dwuramienna, wałka dwuosobowa, zestaw sprawnościowy),plac do skateboardingu z 3 urządzeniami oraz

urządzenia towarzyszące: ławki, tablice informacyjne, kosz na śmieci, stół do ping-ponga. Wszystkie elementy posiadają certyfikaty i atesty bezpieczeństwa wystawione przez producentów, które stanowią integralną część złożonej przez wykonawcę oferty.

WNIOSKI

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowość działań Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie przedmiotowej kontroli w części dotyczącej opracowania projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, ogłoszenia zamówienia publicznego, procedury przetargowej, nadzoru budowlanego, odbioru robót, rozliczenia i finansowania zadania inwestycyjnego.

Zadanie wykonano w terminie ustalonym umową z 36 miesięczną gwarancją wykonawcy. Komisja odbioru końcowego robót nie wniosła zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac przy zagospodarowaniu terenu placu zabaw. Wszystkie zainstalowane urządzenia posiadają atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Użytkowników obowiązuje regulamin korzystania z placu zabaw umieszczony na specjalnej tablicy w widocznym miejscu.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca inwestycji jest kompletna i właściwie przechowywana.

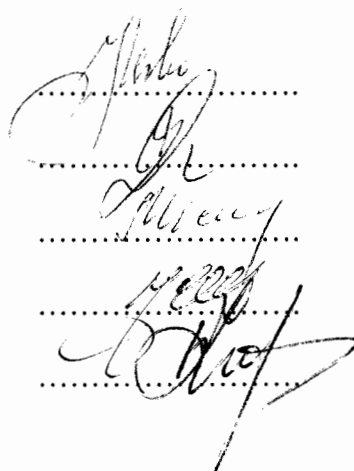
Na podstawie § 140 ust.3 Statutu Miasta i Gminy Serock, Burmistrz- Pan Sylwester Sokolnicki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

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

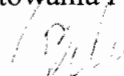
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Janusz Plewko
2. Jerzy Cybulski
3. Maria Jadwiga Mierzwa
4. Józef Wiesław Miłośz
5. Wiesław Żmijewski



p.o. Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji


Paweł Osiński

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock


Sylwester Sokolnicki

Serock, 05.10.2010r.