

**Uchwała Nr 434/LIII/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22.12.2009r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa”

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 Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa”, 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 „Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa”.

Dnia 12 listopada 2009 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący - Janusz Plewko
członkowie: - Maria Jadwiga Mierzwa
- Józef Wiesław Miłośz
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PRI) w zakresie realizacji zamówienia publicznego zarejestrowanego pod Nr PRI 341-35/08 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa”.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika referatu PRI p. Wiesława Kwiatkowskiego przy udziale Inspektora ds. Inwestycji p. Barbary Jakubowskiej.

Komisja dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji:

1. Umowy Nr PRI 32/06 z dn. 18.04.2006r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a firmą PROSBUD mgr inż. Andrzej Kołodziejczyk z siedzibą w Chotomowie, ul. Bagienna 13 E, na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej i przyłączy wodociagowych w ul. Wedmana i w ul. Piaskowej we wsi Łacha, gmina Serock wraz z kosztorysem inwestorskim.
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Ogłoszenia zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych o nr 197773-2008.
4. Zarządzenia nr 76/B/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 22.08.2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
5. Ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Umowy pomiędzy investorem (Miasto i Gmina Serock) a wykonawcą (firma P.H.U. „Kowalski” Kowalski Mariusz z siedzibą w Serocku, ul. Polna 42).
8. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w BIP o nr 248357-2008.
9. Protokołu wprowadzenia na budowę.
10. Aneksu nr 1 z dn. 11.11.2008r. do umowy z dn. 2.10.2008r. zmieniającym warunki dotyczące terminów płatności za prace częściowo wykonane w 2008r.
11. Protokołu częściowego odbioru robót wykonanych w okresie od 6.10.2008r. – 5.12.2008r.
12. Kosztorysu powykonawczego – częściowego.
13. Faktury VAT z dn. 11.12.2008r. nr 0094/08/FVS za częściowe wykonawstwo robót.
14. Protokołu końcowego odbioru robót.
15. Kosztorysu powykonawczego całości wykonanych robót.
16. Faktury VAT a dn. 2.02.2009r. nr 003/09/FVS za wykonaną pracę.
17. Umowy – zlecenia na nadzór inwestorski pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Serock, a firmą USŁUGI - KOSZTORYSY - PROJEKTOWANIE Alicja Wojciechowska z siedzibą w Legionowie, ul. Grunwaldzka 1.
18. Faktury VAT z dn. 26.03.2009r. nr 7/03/2009 za nadzór inwestorski w styczniu 2009r.

Ogłoszenie o przetargu ukazało się dn. 22.08.2008r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej gminy www.serock.pl.

Wybór wykonawcy odbył się na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego przez Komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w składzie: Wiesław Kwiatkowski – przewodniczący, Leszek Błachnio – zastępca przewodniczącego, Marek Bąbolski – sekretarz, Edward Wrzesiński, Paweł Osiński, Dorota Myślińska, Lech Gąsior – członkowie.

Przetarg odbył się dn. 22.09.2008r. Zgłoszono 2 oferty, spełniające istotne warunki zamówienia:

1. firma ZUB INWOKAN, Tomasz Mianowski, ul. Różana 5, 07-200 Wyszaków, za kwotę 170.800,00 zł brutto.
2. firma P.H.U. Kowalski, Mariusz Kowalski, ul. Polna 42, 05-140 Serock, za kwotę 144.584,03 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonego przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 24.09.2008r. zamówienia udzielono firmie P.H.U. KOWALSKI, Mariusz Kowalski, ul. Polna 42, 05-140 Serock, spełniającej warunek najniższej oferowanej ceny, tj. 144.584,03 zł brutto.

Warunkami udziału w postępowaniu było:

- wykonanie zamówienia w terminie do 15 stycznia 2009r.,
- udzielenia okresu rękojmi na 36 m-cy od dnia zakończenia zadania.

Przetarg przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowę na wykonie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa” pomiędzy inwestorem a wykonawcą zawarto w dniu 2 października 2008r. Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 6 października 2008r., a zakończenia na dzień 15 stycznia 2009r.

Wykonawcę wprowadzono komisyjnie na budowę 6 października 2008r. z zaleceniami zapewnienia dojazdu do posesji w trakcie wykonywania robót oraz oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu. Nadzór inwestorski zapewniono w osobie p. Lecha Gąsiora, a od dnia 2 stycznia 2009r. w osobie p. Alicji Wojciechowskiej.

Powołana zarządzeniem nr 1/2009r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock Komisja Odbioru Zadania w składzie : Wiesław Kwiatkowski, Leszek Błachnio, Robert Piekarczyński, Dorota Myślińska, Alicja Wojciechowska dokonała w obecności wykonawcy i kierownika budowy w dniu 19 stycznia 2009r. końcowego odbioru robót, nie wnosząc uwag do protokołu.

Wykonawca zgodnie z umową udziela 36 miesięcznej gwarancji.

W wyniku dokonanego odbioru robót zgodnie z kosztorysem powykonawczym i zawartą umową nr PRI 342-34/08 z dn. 2.10.2008r. na podstawie przedstawionej przez wykonawcę faktury VAT nr 003/09/FVS z dnia 2.02.2009r. gmina uregulowała na rachunek wykonawcy należną kwotę w ustalonym terminie płatności.

Budowę zrealizowano poniżej kosztów określonych umową z uwagi na mniejszą ilość wykonanych przyłączy.

Łączna kwota inwestycji wynosi - 158.280,97 zł z czego :

- wykonanie projektu budowlano- wykonawczego (2006r.) - 22.935,00zł
- budowa (2008r.) - 29.868,02 zł
- budowa (2009r.) - 104.640,82 zł
- nadzór inwestorski (2009r.) - 837,13 zł

Efektom rzeczowym wykonanego zadania jest wybudowanie 679 mb. sieci wodociągowej wraz z przyłączami, co stwierdzono naocznie podczas wizji lokalnej dokonanej przez Komisję Rewizyjną w obecności Kierownika Referatu PRI, w tym w 2008r. – 126 mb.

Wnioski

Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe działania Referatu PRI w zakresie przedmiotowej kontroli w części dotyczącej opracowania projektu budowlanego – wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, ogłoszenia zamówienia publicznego, procedury przetargowej, nadzoru budowlanego, odbiorów robót, rozliczenia i finansowania zadania inwestycyjnego.

Zadanie wykonano w terminie ustalonym umową z 36-miesięczną gwarancją wykonawcy. Komisja odbioru końcowego robót nie wniosła zastrzeżeń do jakości wykonanych prac.

Zgromadzona dokumentacja dotycząca inwestycji opatrzona sygnaturą akt PRI 341-35/08 jest kompletna i właściwie przechowywana z ustalonym okresem archiwizacji B-10 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 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. Janusz Plewko
2. Maria Jadwiga Mierzwa
3. Józef Wiesław Miłosz
4. Wiesław Żmijewski



Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wiesław Kwiatkowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Serock, dn. 26.11.2009 r.