

Zawadzkie, dnia 23 listopada 2016 r.

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 14 listopada 2016 r.

przeprowadzony na podstawie upoważnienia do kontroli 5/16 w Urzędzie Rady Miejskiej w Zawadzkiem ul. Dębowa 13.

Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli:

1. Beata Mańka – Kulik - wiceprzewodnicząca KR
2. Joachim Szulc - członek
3. Krystyna Śladek - członek
4. Marek Kaczka - członek

Kontrola dotyczyła następujących inwestycji prowadzonych przez Gminę Zawadzkie :

1. Uzbrojenie działek na ul. Paderewskiego w Zawadzkiem.
2. Remont mostu w Kielczy.
3. Remont ul. Mostowej oraz ul Zamoście w Kielczy.

Dokumenty związane z tematem kontroli przekazane zostały członkom komisji w formie papierowej na początku posiedzenia i dotyczyły:

Ad 1. Uzbrojenie działek na ul. Paderewskiego w Zawadzkiem:

- Zlecenie nr ZPK. 7234.20.2015 z dnia 16.06.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi osiedlowej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Handlową w Zawadzkiem
- Projekt budowlano- wykonawczy budowy łącznika pomiędzy ulicami Paderewskiego i Handlową w Zawadzkiem
- Kosztorys techniczny wykonania i odbioru robót
- Protokół przekazania dokumentacji projektowej
- Fakturę nr 40/MI/2015 z dnia 28.12.2015 r.

Ad 2. Remont mostu w Kielczy

- Umowa dot. wykonania prac projektowych nr RB. 7021.31.2016 z dnia 10.05.2016
- Protokół przekazania dokumentacji projektowej
- Fakturę nr 4/MI/2016 z dnia 30.06.2016 r.
- Zgłoszenie robót
- Dokumentacja przetargowa (w tym dokumentację projektową)
- Umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru
- Protokół przekazania terenu budowy z dnia 28.07.2016
- Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dnia 30.09.2016 wraz z dokumentacją powykonawczą
- Protokół odbioru oraz faktury

Ad 3 Remont ulicy Mostowej i Zamoście w Kielczy

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej nr RB.7021.10.2016/A z dnia 14.03.2016
- Protokół przekazania dokumentacji projektowej
- Zgłoszenie robót
- Dokumentacja przetargowa (w tym projekt i kosztorys)
- Umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nr RB.7234.2.2016 z dnia 16 maja 2016
- Protokół przekazania terenu budowy z dnia 27.07.2016
- Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych z dnia 15.09.2016 wraz z dokumentacją powykonawczą. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia prac odbiorowych
- Protokół odbioru robót budowlanych nr FVTO/113/2016 z dnia 30.09.2016
- Faktury
- Petycja mieszkańców ul. Mostowej w Kielczy z dnia 26.09.2016

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń dot. inwestycji w Kielczy (most, ul. Zamoście oraz Mostowa):

1. Gmina Zawadzkie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego promesę na kwotę 1 122 180 zł na remont mostu, ul. Mostowej i Zamoście w Kielczy.
 2. Kosztorys, który został wykonany w roku 2016 na remont mostu w Kielczy opiewał na kwotę 808 963,98 zł netto. Cena uzyskana po przetargu na remont mostu wyniosła 579 462,67 zł brutto.
 3. Przetarg na remont ulicy Mostowej i Zamoście opiewał na kwotę 160 160,61 zł. Gmina otrzymała na remonty tych dróg łącznie 113 261,00 zł, pozostałą kwotę stanowił wkład własny.
 4. Komisja stwierdziła, że w przedmiarze robót jak również na mapce poglądowej brak było informacji na temat konieczności regulacji studzienek na ulicy Mostowej w Kielczy. Zgodnie z wyjaśnieniem pracownika urzędu, pominięcie studzienek było zamierzone a inwestycja jest rozliczana ryczałtowo.
- Zdaniem Komisji nieuwzględnienie w realizowanej inwestycji kwestii dot. odwodnienia sprawia, że główny problem występujący na ulicy Mostowej pozostaje nadal uciążliwy dla mieszkańców i nierozwiązany.
5. W dniu 18.10.2016 r. do urzędu wpłynęła petycja mieszkańców ul. Mostowej w której mieszkańcy wnioskuje o wykonanie odwodnienia ulicy.
 6. Pracownik Urzędu (Pan Krzysztof Wiktorzak) wyjaśnił, że z każdej inwestycji jest wykonywana dokumentacja zdjęciowa przed i po wykonaniu inwestycji, jednakże Komisja nie otrzymała tych materiałów. W związku z powyższym Komisja wnosi o uzupełnienie i przygotowanie do wglądu w biurze RM dokumentacji zdjęciowej inwestycji wykonanej na ulicy Mostowej w Kielczy.

Pracownik urzędu wyjaśnił również, że każda inwestycja jest kontrolowana nie tylko przez inspektora nadzoru ale również przez pracowników urzędu. W związku z powyższym Komisja wnosi o podanie sposobu dokumentowania kontroli (czy są sporządzane protokoły, notatki itd.) oraz o przedstawienie dokumentów z kontroli Mostowej do wglądu w biurze RM.

W zakresie inwestycji dokonywanej na ulicy Paderewskiego Komisja dokonała następujących ustaleń:

1 Projekt uzbrojenia terenu został wykonany błędnie. Nieprawidłowość dotyczyła niezgodnego ze stanem faktycznym położenia rurociągu. Błąd nie wynikał z winy projektanta.

2 koszt wykonania projektu wyniósł 7 500 zł. Ze względu na występujący błąd, projektant został zobligowany do poprawy projektu.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: Pan Krzysztof Wiktorzak (samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych) oraz Pani Dorota Klysek (samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i spraw komunalnych).

W związku z kontrolą inwestycji prowadzonych przez Gminę Zawadzkie Komisja Rewizyjna proponuje :

1. Wdrożenie reguły przeprowadzania spotkań (konsultacji) z mieszkańcami zaplanowanej do remontu drogi w celu wysłuchania i uwzględnienia uwag mieszkańców.

2. Przeanalizowanie możliwości wykonania odwodnienia na ulicy Mostowej w Kielczy. Komisja wnosi o przedstawienie rozwiązania tego problemu.

3. Uwzględnianie ułatwień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w przypadku realizacji każdej nowej inwestycji.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera ³ 4 ponumerowane strony.

Podpisy członków KR:

1. Beata Mańka - Kulik

2. Joachim Szulc

3. Krystyna Sładek

4. Marek Kaczka

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

Mariusz Stachowski

