

Protokół nr 4/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie
z kontroli zadania (przetarg, umowa, realizacja płatności)
związanych z „Budową dróg – etap I ulica Żurawia”

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu – Gmina Sulechów, 66-100 Sulechów Plac Ratuszowy nr 6.
2. Imię i nazwisko kontrolujących – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sulechowie w składzie:
 - 1) Sebastian Różycki - przewodniczący komisji,
 - 2) Roman Wilczyński - członek komisji,
 - 3) Jan Rerus - członek komisji,
 - 4) Wiesław Ciesielski - członek komisji.
3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych – 17 sierpnia 2016 roku.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą – Budowa dróg – etap I ulica Żurawia.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Danuta Andruszkiewicz Kierownik Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr 0007.178.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 stycznia 2016 roku.

Komisja Rewizyjna objęła kontrolą szczegółową ocenę zadania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego (przetarg, umowa, realizacja płatności) związanych z „Budową dróg – etap I ulica Żurawia” zrealizowanego przez Gminę Sulechów na gruncie należących do Gminy Sulechów.

W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała Pani Danuta Andruszkiewicz Kierownik Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były następujące sprawy:

- a) kontrola wydatków budowy (analiza oparta na porównaniu planów i realizacji),
- b) analiza z zakresu:
 - ✓ procedury przetargowej,
 - ✓ realizacji procesu budowy i nadzoru,
 - ✓ kontroli finansowej przeprowadzonej budowy.



Urząd Miejski w Sulechowie, przedłożył następujące dokumenty:

1. Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki przetargu nieograniczonego z dnia 28.10.2015 roku. Oznaczenie sprawy BZ.271.24.2015. Przedmiot zamówienia to roboty budowlane obejmujące wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ptasia do połączenia z drogą wojewódzką nr 278, w ramach zadania pod nazwą „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia – Etap I ul. Żurawia”. **(załącznik nr 1 do protokołu).**
2. Wykaz załączników do ogłoszenia – rozpoczęcie – oferta: „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia”. **(załącznik nr 2 do protokołu).**
3. Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 29957-2015 z dnia 4 marca 2015 roku. **(załącznik nr 3 do protokołu).**
4. Treść ogłoszenia numer 29957-2015 z dnia 04 marca 2015 roku. Sulechów: Budowa drogi – ulica: Ptasia oraz budowa drogi – ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia”. **(załącznik nr 4 do protokołu).**
5. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa BZ.271.7.2015 Budowa drogi – ulica: Ptasia oraz budowa drogi – ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia”. **(załącznik nr 5 do protokołu).**
6. Umowa o roboty budowlane (budowa dróg) nr BZ.272.7.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku. **(załącznik nr 6 do protokołu).**
7. Aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane (budowa dróg) nr BZ.272.7.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku. **(załącznik nr 7 do protokołu).**
8. Aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane (budowa dróg) nr BZ.272.7.2015 z dnia 16 października 2015 roku. **(załącznik nr 8 do protokołu).**
9. Aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane (budowa dróg) nr BZ.272.7.2015 z dnia 30 października 2015 roku. **(załącznik nr 9 do protokołu).**
10. Aneks nr 4 do umowy o roboty budowlane (budowa dróg) nr BZ.272.7.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku. **(załącznik nr 10 do protokołu).**
11. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi nr BZ.7013.7.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku. **(załącznik nr 11 do protokołu).**
12. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na budowie sieci kanalizacji deszczowej nr BZ.7013.9.2015 z dnia 04 maja 2015 roku. **(załącznik nr 12 do protokołu).**
13. Umowa o roboty budowlane (o przyłączy kanalizacji deszczowej) nr BZ.272.20.2015 z dnia 26 października 2015 roku. **(załącznik nr 13 do protokołu).**

14. Decyzja nr 860/14 z dnia 25 wrzesień 2014 rok, znak sprawy AB-VI.6740.177.1.2014, zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. **(załącznik nr 14 do protokołu).**
15. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 04 maja 2015 roku. **(załącznik nr 15 do protokołu).**
16. Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy - Pismo nr BZ.7013.3.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze. **(załącznik nr 16 do protokołu).**
17. Protokół końcowego odbioru robót z dnia 06 listopada 2015 roku. **(załącznik nr 17 do protokołu).**
18. Pismo z dnia 16 listopada 2015 roku (zgłoszenie wykonawcy) o zakończeniu realizacji umowy nr BZ.272.7.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku wraz z oświadczeniem kierownika budowy. **(załącznik nr 18 do protokołu).**
19. Pismo z dnia 16 listopada 2015 roku (zgłoszenie wykonawcy) o zakończeniu robót i gotowość odbioru końcowego. **(załącznik nr 19 do protokołu).**
20. Protokół z dnia 30 listopada 2015 roku końcowego odbioru robót polegających na budowie drogi ul. Żurawia. **(załącznik nr 20 do protokołu).**
21. Zawiadomienie o zakończeniu inwestycji nr BZ.7013.3.2015 z dnia 08 lutego 2016 roku, wraz z dziennikiem budowy nr 1/2015 na budowę drogi oraz z dziennikiem budowy nr 1/2015 na budowę kanalizacji deszczowej. **(załącznik nr 21 do protokołu).**
22. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania z dnia 12 lutego 2016 roku. **(załącznik nr 22 do protokołu).**
23. Zestawienie realizacji płatności wraz z kopiami faktur. **(załącznik nr 23 do protokołu).**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę procesu budowlanego oraz wydatków z realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Budowa drogi – ulica: Ptasia oraz drogi ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociana, Słowikowa, Kukułcza i Żurawia”.

PROCEDURA PRZETARGOWA

Ogłoszeniu o zamówieniu zostało zamieszczone:

- a) w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 marca 2015 roku pod nr UZP 29957-2015,
- b) w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 04 marca 2015 roku do dnia 20 marca 2015 roku,
- c) na stronie internetowej www.bip.sulechow.pl od dnia 04 marca 2015 roku, do dnia 20 marca 2015 roku.



Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 marca 2015 roku pod nr 36761-2015.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.sulechow.pl od dnia 04 marca 2015 roku, do dnia 20 marca 2015 roku, (do otwarcia ofert).

Jako miejsce składania ofert wyznaczono siedzibę zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta. Termin składania ofert upłynął w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 9:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 4.748.968,75 zł brutto.

W postępowaniu wpłynęło osiem ofert które otwarto w dniu 20 marca 2015 roku o godzinie 10:00.

Oferta najdroższa opiewała na wartość 5.234.834,99 zł.

Ofertę najtańszą przedłożyło Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, Partner - Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 43, 64-234 Przemęt na wartość 3.362.852,42 zł.

W postępowaniu przetargowym:

- a) nie wykluczono żadnego wykonawcy,
- b) odrzucono dwie oferty. Firmy Exalo Drilling S.A. z powodu niezgodnego kosztorysu, oraz Zakładu Instalacyjno – Budowlanego Mateusza Maćkowiaka za niewłaściwy okres gwarancji.
- c) nie zastosowano aukcji elektronicznej.

Prace komisji przetargowej w składzie:

- 1) Małgorzata Judzińska,
- 2) Julita Szukała-Wachowska,
- 3) Łukasz Duch,

Przetarg zakończono w dniu 14 kwietnia 2015 roku.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2015 roku pod nr 51605-2015.

UMOWA

Umowę o roboty budowlane nr BZ.272.7.2015 Gmina Sulechów zawarła w dniu 23.05.2015 roku z Wykonawcą Konsorcjum firm w skład którego wchodzi: Lider - Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane SPIDBUD Daria Krawczyk Tłoki 1, 64-200 Wolsztyn, Partner - Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś

ul. Powstańców Wlkp. 43, 64-234 Przemęt. Umowa dotyczyła realizacji kolejno zadanie: „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociana, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – Etap II ul. Ptasia”, zadanie: „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociana, Słowikowa, Kukulcza i Żurawia – Etap I ul. Żurawia”. Umowa obejmowała przeprowadzenie robót budowlanych dwóch zadań.

Aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane BZ.272.7.2015 spisany w dniu 21 kwietnia 2015 roku, w którym doprecyzowano okres gwarancji na 84 miesiące.

Aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane BZ.272.7.2015 spisany w dniu 16 października 2015 roku, w którym zwiększono o 36.546,05 zł brutto wynagrodzenie wykonawcy do ustalonego w kosztorysie powykonawczym do zakresu robót określonych w §7 ust. 2 pkt. 1, dotyczy etapu II ulica Ptasia, łącznie 777.387,83 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 83/100).

Aneks nr 3 do umowy o roboty budowlane BZ.272.7.2015 spisany w dniu 30 października 2015 roku, w którym zmieniono termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy do dnia 16 listopada 2015 roku. Co wynikało z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczących kanalizacji deszczowej w ul. Żurawiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ptasią do połączenia z drogą wojewódzka nr 278.

Aneks nr 4 do umowy o roboty budowlane BZ.272.7.2015 spisany w dniu 16 listopada 2015 roku, w którym zwiększono o 2.476,99 zł brutto wynagrodzenie wykonawcy do ustalonego w kosztorysie powykonawczym do zakresu robót określonych w §7 ust. 2 pkt. 2, dotyczy etapu I ulica Żurawia, łącznie 2.664.599,41 zł brutto (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100).

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono od dnia 14 kwietnia 2015 roku, a zakończenia do dnia 31 października 2015 roku.

Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnił Andrzej Włodarczyk posiadający uprawnienia w zakresie prowadzonych robót nr 1319/89/Lo.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy, w imieniu Zamawiającego pełniła Małgorzata Judzińska posiadająca uprawnienia nr 20/94/Zg.

W dniu 16 listopada 2015 roku kierownik budowy złożył oświadczenie o zakończeniu prac budowlanych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, pismem nr pinbzg.bsz.5120.064.2016-0214 z dnia 12 lutego 2016 roku, potwierdził przyjęcie obiektu budowlanego do użytkowania.

ROZLICZENIA

 Strona 5 z 8

Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane było na podstawie faktur VAT wraz z dołączonymi również podpisanymi protokołami odbioru częściowego,

Zapłaty realizowano na podstawie przedstawionych faktur VAT związanych z realizacją przedsięwzięcia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY BZ.272.7.2015

Wykonawca wniósł na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ofertowego brutto, czyli 340.296,42 zł. Zostało ono wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Po należyтым wykonaniu robót stanowiących 70% zabezpieczenia zostało zwolnione. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady wynoszącego 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego.

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia uzyskano decyzję nr 860/14 z dnia 25 września 2014 roku wydaną przez Starostę Zielonogórskiego znak sprawy AB-VI.6740.177.1.2014, którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na wykonanie robót budowlanych. Do realizacji zadania założono trzy dzienniki budowy:

- a) nr 1/2015 wydany w dniu 10 kwietnia 2015 roku dla zadania budowa drogi gminnej,
- b) nr 1/2015 wydany w dniu 10 kwietnia 2015 roku dla zadania budowa kanalizacji deszczowej,
- c) nr 1/2015 wydany w dniu 10 kwietnia 2015 roku dla zadania budowa oświetlenia ulicznego.

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 30 listopada 2015 rok podpisała 6 osobowa komisja, która ustaliła że zgodnie z § 11 ust. 2 umowy nr BZ.272.7.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku okres gwarancji wynosi 84 miesiące, licząc od daty podpisania niniejszego protokołu.

ROZLICZENIE CAŁEGO PROJEKTU.

Całkowite koszty przedsięwzięcia pochłonęły wydatki na poziomie 2.733.707,70 zł:

- 1) faktura nr 40/10/2014 za prace projektowa, za dwa etapy (całościowa) 54.735,00 zł,
- 2) faktura nr FAS/2/08/2015 za prace budowlane (częściowa) 708.369,77 zł,
- 3) faktura nr FAS/2/09/2015 za prace budowlane (częściowa) 670.727,19 zł,
- 4) faktura nr FAS/2/11/2015 za prace budowlane (częściowa) 19.232,01 zł,
- 5) faktura nr FAS/1/12/2015 za prace budowlane (częściowa) 1.285.502,45 zł,
- 6) faktura nr FAS/5/12/2015 za nadzór przy budowie kanalizacji deszczowej 3.226,91 zł,

7) faktura nr 01/12/2015 za nadzór przy pracach elektrycznych 4.207,83 zł.

Lp.	Kategoria wydatku	Koszt całkowity	Udział %
1	Dokumentacja projektowa	42 441,55 zł	1,55%
2	Nadzór	7 434,74 zł	0,27%
3	Roboty budowlane	2 683 831,41 zł	98,18%
	Razem	2 733 707,70 zł	100,00%

KONTROLE ZEWNĘTRZNE REALIZACJI PROJEKTU

Pani Danuta Andruszkiewicz Kierownik Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych poinformowała, że w dniu 12 sierpnia 2016 roku Lubuski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę i nie stwierdził nieprawidłowości. Protokołu z ww. kontroli jeszcze nie otrzymano.

Zalecenia

Analizując dokumentację dotyczącą zadania „Budowa drogi – ulica: Ptasia oraz budowa drogi – ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulecza i Żurawia”, Komisja Rewizyjna wnosi o uwzględnienie dodatkowych zadań w **planowanych** budowach dróg należących do Gminy, uwzględniających optymalizację eksploatacji oraz kompleksowości poprzez budowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej czy gazowej. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnego wykonywania tego typu prac ze szkodą dla już wykonanych zadań. Ponadto należy uwzględnić dodatkowe nakłady, aby nowo budowana infrastruktura łączyła się ze „starą” w tzw. całość i spójność. Przy zadaniu „Żurawia” mowa o ulicach Syzyfowa, Przedwiośnie czy Urody Życia, które pominięto.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o jego przestrzeganie i wdrożenie.

Wnioski

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli **pozytywnie** ocenia realizację wydatków poniesionych na prace budowlane dotyczące: „Budowa drogi – ulica: Ptasia oraz budowa drogi – ul. Żurawia w ramach realizacji zadania pn. „Budowa dróg – ulice: Ptasia, Skowronkowa, Łabędzia, Bociania, Słowikowa, Kukulecza i Żurawia”.

Protokół Nr 4 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z kontroli zadania (przetarg, umowa, realizacja płatności) związanych z „Budową dróg – etap I ulica Żurawia”, sporządzonych został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

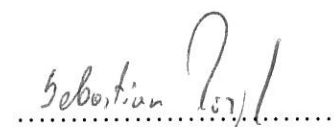



 Strona 7 z 8

Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

- 1) Burmistrz Sulechowa Pan Ignacy Odważny,
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Stanisław Kaczmar,
- 3) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sulechowie,
- 4) Kierownik Wydziału Budownictwa i Zamówień Publicznych Pani Danuta Andruszkiewicz.

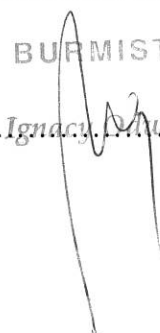
Data i miejsce podpisania protokołu: Sulechów 25 sierpnia 2016 rok.

Podpisy kontrolujących – członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie:

1. Sebastian Różycki - przewodniczący komisji, 
2. Roman Wilczyński - członek, 
3. Jan Rerus - członek, 
4. Wiesław Ciesielski - członek. 

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu oraz nie wnosi zdania odrębnego do protokołu.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

BURMISTRZ

..... Ignacy Odważny Sulechów, dnia 6.10. 2016 r.