

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola realizacji wybranej inwestycji - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice" przeprowadzonej w dniach: od 13.02.2017 r. do 30.04.2017 r.

Na podstawie § 7, 9 i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: **"Kontrola realizacji wybranej inwestycji - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice"**.

I. Kontrolę przeprowadzi upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:

Czesław Miotk	- Przewodniczący Zespołu,
Aleksander Nagórski	- Członek Zespołu,
Wiesław Doliński	- Członek Zespołu,
Marzena Reclaf	- Członek Zespołu,
Urszula Wenta	- Członek Zespołu.

II. Szczegółowy zakres kontroli:

Kontrola merytoryczna i finansowa w/w inwestycji.

III. Kontrolowany okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.

IV. Termin kontroli:

Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie: od 13.02.2017 r. do 30.04.2017 r.

USTALENIA KONTROLI

Osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji: **"budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice"** - jest Pan Grzegorz Marzęcki - **Kierownik Zespołu ds. planowania przestrzennego i inwestycji** zatrudniony w Urzędzie Gminy Cewice.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice. Ścieżka rowerowa przebiega w pasie drogi powiatowej nr 1328G od skrzyżowania Kamieniec Siemirówice w kierunku Siemirówice (od km 0+00 do km2+580)

Zakres robót obejmował:

A. Nawierzchnie:

- a) wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 3870 m²,
- b) skropienie nawierzchni asfaltem w ilości min. 0,5kg/m² – 3870 m²,

- c) nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) koloru czarnego, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm – 3870 m².
- B. Pobocza – uzupełnienie pobocza ziemnego przy ścieżce rowerowej – 774 m³.
- C. Oznakowanie poziome i pionowe:
- a) oznakowanie poziome: linie krawędziowe ciągłe koloru czerwonego po obu stronach ścieżki rowerowej o szer. 24 cm. Pozostałe linie koloru białego,
 - b) 4 symbole roweru koloru białego- malowanie ręcznie,
 - c) oznakowanie pionowe : 2 kpl znaków nakazu, zakazu lub informacyjne na słupkach z rur stalowych oraz 2 kpl znaków – tablica z 3 znakami: strzałka do góry i w dół oraz rower na słupkach stalowych,
 - d) oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),
 - e) oznakowanie poziome i pionowe, miejsce ustawienia znaków należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku, ul. Pionierów 10.
- D. Stojak na rowery – stalowy ocynkowany na 4 stanowiska. Stojak należy zamontować na stałe w gruncie. Miejsce montażu przy parkingu, do uzgodnienia z zarządcą drogi.

2. Dokumentacja przetargowa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie **przetargu nieograniczonego**.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 212 883,81 zł. na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 26.09.2014 r. sporządzonego przez mgr inż. Tadeusza Ejsmonta.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Komisja przetargowa została powołana w dniu 16-03-2015 na podstawie Zarządzenia nr 33/2015 Wójta Gminy Cewice z dnia 16 marca 2015 roku w składzie:

Grzegorz Marzęcki - Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wydrzyńska – Sekretarz Komisji

Alicja Krupska – Członek Komisji

Justyna Woźniak – Członek Komisji.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone:

- a) w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09-03-2015 r. pod nr 50976
- b) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Cewicach od dnia 09-03-2015 r. do dnia 20-04-2015r.
- c) na stronie internetowej www.bjp.cewice.pl.

Zmieniono treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19-03-2015 r. pod nr 61866 oraz pod nr 61892.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono termin składania ofert.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 25-03-2015 r. o godz. 12:15.

Oferty złożyły trzy firmy:

1. PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA FORMELLA S.C. NIEPOCZOŁOWICE 3A, 84-223 LINIA -241838,87 ZŁ BRUTTO, TERMIN WYKONANIA 10 DNI
2. USŁUGI TRANSPORTOWE ADAM CHLECHOWICZ UL. DOLNA 1, 83-307 KIELPINIO -193 811,10 ZŁBRUTTO, TERMIN WYKONANIA 30 DNI
3. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE „DROMOS” SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 26, 83-300 KARTUZY – 179 939,68 ZŁ, TERMIN WYKONANIA 10 DNI.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PRZEDSIĘBIORSTWA DROGOWO-MOSTOWEGO „DROMOS” SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 26, 83-300 KARTUZY.

3. Umowy zawarte na wykonanie i nadzór ww. inwestycji.

W dniu 3 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa nr 166/2015 z Biurem Inwestycji Budowlanych inż. Stefan Petk. Przedmiotem zamówienia były usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice- etap I „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice.

Wykonawca zamówienia został wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych w drodze zapytania o cenę.

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony do dnia 30.06.2015r. Określony termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza wyznaczoną datę podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczałtu na kwotę brutto 4797,00 zł.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa nr 10/ZP/2015 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „DROMOS” sp. z o.o.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 23 kwietnia 2015r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, ustalo w formie ryczałtu na kwotę brutto w wysokości : 179.939, 68 zł.

4. Odbiór końcowy kontrolowanej inwestycji.

W dniu 29 kwietnia 2015 roku Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Inwestor | Alicja Krupska |
| 2. Inspektor nadzoru | Stefan Petk |
| 3. Wykonawca | Tomasz Stolc-Kierownik budowy |

Przy udziale przedstawicieli

- | | |
|------------------|-----------------|
| 4. ZDP w Lęborku | Tadeusz Ejsmont |
| 5. Wykonawcy | Łukasz Damps |

dokonała odbioru końcowego robót:

Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice- etap I „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice”

Roboty zostały zakończone w dniu 23.04.2015 roku zgodnie z umową.

Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu 23.04.2015 r.

Komisja stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej. Jakość wykonanych robót: dobra. Zauważone wady i usterki : brak.

Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu 29.04.2015 r. i kończy się w dniu 29.04.2020 r.

5. Dokumentacja księgową

Płatność za wykonanie inwestycji nastąpiła na podstawie faktury nr 37/04/2015 wystawionej dnia 30.04.2015r. na kwotę 179 939,68 zł.

Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego nastąpiła na podstawie faktury nr 03/04/2015 z dnia 29.04.2015r wystawionej na kwotę 4797 zł.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 184.736,68 zł.

W dniu 08.06.2015 roku sporządzono notatkę służbową w której uzgodniono, że wykonawca wykona oprysk chwastobójczy. Po oprysku masa zostanie wycięta i uzupełniona na nowo. Wykonawca uzupełni wypłukane pobocze. Powyższe prace zostaną wykonane do dnia 20.06.2015 roku.

W nawiązaniu do notatki w dniu 19.06.2015 r. do Gminy Cewice wpłynęło pismo od Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o. w Karuzach, które informuje, iż po dwukrotnym spryskaniu środkiem chwastobójczym stwierdzono konieczność wykonania jeszcze jednego (trzeciego) oprysku, a następnie wykonania wycięcia i uzupełnienia ubytków do dnia 30.06.2015r.

Brak pisemnej informacji o wykonaniu powyższych uzgodnień.

Załączniki:

1. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.
2. F-ra nr 03/04/2015 z dnia 29.04.2015r.
3. F-ra nr 37/04/2015 z dnia 30.04.2015r.
4. Wykaz stanów i sald dla konta 902, 901, 133.

**WNIOSKI ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY CEWICE WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:
"KONTROLA REALIZACJI WYBRANEJ INWESTYCJI – BUDOWA ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ NA ODCINKU KAMIENIEC-SIEMIROWICE"**

W dniu 13.03.2017r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał przeglądu ścieżki rowerowej Kamieniec-Siemirówice. Na podstawie przeprowadzonej kontroli wypracował następujące wnioski:

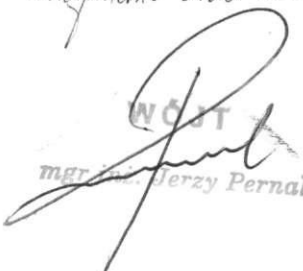
1. Po okresie zimowym ścieżka jest zanieczyszczona piaskiem i igliwem.
2. Nie wszystkie zjazdy na drogi gruntowe ze ścieżki są wzmocnione, w związku z tym struktura nawierzchni jest tam popękana.
3. Stwierdzono kilkanaście wybrzuszeń nawierzchni, spowodowane prawdopodobnie warunkami atmosferycznymi.
4. Brak uszczelnienia w miejscu połączenia nawierzchni jezdni z nawierzchnią ścieżki rowerowej, widoczne są tam pęknięcia.
5. Przy projektowaniu następnych ścieżek rowerowych przyległych do dróg asfaltowych należy zastosować grubszą warstwę nawierzchni asfaltowej z podbudową.

W odniesieniu do treści protokołu stronie kontrolowanej przysługuje wniesienie uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od zapoznania się z protokołem.

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu.

**Data i podpis kierownika
jednostki kontrolowanej:**

Obrzymano dnia 10.04.2017r


WÓJT
mgr Jerzy Pernał

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

Cewice, dnia...10.04.2017r.

