

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola realizacji wybranej inwestycji - budowa chodnika w Łebuni od kościoła w kierunku cmentarza" przeprowadzonej w dniach: od 26.10.2015 r. do 30.11.2015 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 chodnika w Łebuni od kościoła w kierunku cmentarza"**.

I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:

1. Aleksander Nagórski - Przewodniczący Zespołu,
2. Wiesław Doliński - Członek Zespołu,
3. Marzena Reclaf - Członek Zespołu,
4. Urszula Wenta - Członek Zespołu,
5. Czesław Miotk - Członek Zespołu.

Upoważnienia do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

II. Szczegółowy zakres kontroli:

1. Analiza dokumentacji dot. realizacji inwestycji - budowa chodnika w Łebuni od kościoła w kierunku cmentarza:
 - a) analiza dokumentacji projektowej,
 - b) analiza dokumentacji kosztorysowej,
 - c) analiza dokumentacji przetargowej,
 - d) analiza dokumentacji odbioru inwestycji,
 - e) analiza dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

III. Kontrolowany okres: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

USTALENIA KONTROLI

Osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji - budowa chodnika w Łebuni od kościoła w kierunku cmentarza jest Pan Grzegorz Marzęcki - Kierownik Zespołu ds. planowania przestrzennego i inwestycji zatrudniony w Urzędzie Gminy Cewice.

1. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji technicznej:

1. Umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt budowlany i wykonawczy na budowę ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 214 wraz z przebudową zjazdów i przejściem dla pieszych w m. Łebunia” nr 25/ZP/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. zawarta z firmą Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, os. Rzepnica ul. B. Chrobrego 12, na kwotę brutto: 28.044,00 zł z terminem realizacji do 15.12.2013 r. (umowa – załącznik nr 1).

2. Aneks nr 1 z dnia 17.12.2013 r. do umowy – dot. zmiany terminu do 15.04.2014 r. (załącznik nr 2).
3. Aneks nr 2 z dnia 15.04.2014 r. do umowy – dot. zmiany terminu do 15.06.2014 r. (załącznik nr 3).
4. Dokumentację projektową przekazano dnia 18.06.2014 r. (protokół odbioru dokumentacji - załącznik nr 4).
5. Za nieterminowe wykonanie umowy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1, naliczono kary umowne w wysokości 168,26 zł (faktura -załącznik nr 5).

2. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji kosztorysowej i przetargowej oraz dokumentacji odbioru inwestycji i dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

a) Wybór Wykonawcy

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego rozpisano w dniu 2014-08-12 pod nr 268276 . Otwarcie ofert odbyło się w dniu 2014-08-27. Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty, oferujące ceny 406 552,53 zł oraz 737 397,10 zł. W wyniku oceny ofert w dniu 2014-08-28 wybrano ofertę firmy PRODUKCJA I EKSPLOATACJA KRUSZYWA FORMELLA S.C. NIEPOCZOŁOWICE 3A, 84-223 LINIA.

b) Realizacja inwestycji.

1. W dniu 5.09.2014 r. została zawarta umowa nr 45/ZP/2014 z Wykonawcą tj. Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s.c. Niepoczołowice 3A, 84-223 Linia na realizację zadania inwestycyjnego pn. **Budowa ciągu pieszego w m. Łebunia** na kwotę ryczałtową brutto w wysokości : 406.552,53 zł z terminem realizacji do 31.10.2014 r. (umowa – załącznik nr 6).
2. Dnia 3.09.2014 r. została zawarta umowa nr 399/2014 na pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją zadania inwestycyjnego - przez p. mgr inż. Ewę Żebrowską –Kalisz (umowa – załącznik nr 7).
3. Inwestycję realizowano w oparciu o 2 pozwolenia na budowę w tym:
 - a) decyzja Wojewody Pomorskiego nr 46/2014 z dnia 18.06.2014 r. (załącznik nr 8),
 - b) decyzja Starosty Lęborskiego nr 322/14 z dnia 18.06.2014 r. (załącznik nr 9).
4. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót przekazano:
 - a) do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku z dnia 5.09.2014 r. (załącznik nr 10)
 - b) do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia 5.09.2014 r. (załącznik nr 11)
5. 15.09.2014 r. przekazano Wykonawcy teren budowy (załącznik nr 12).
6. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę dnia 27.10.2014 r. (załącznik nr 13).
7. Wójt Gminy Zarządzeniem nr 137/2014 r. z dnia 28.10.2014r. powołał Komisję do odbioru zadania pn. Budowa ciągu pieszego w m. Łebunia (załącznik nr 14) .
8. Komisja rozpoczęła prace odbiorowe w dniu 3.11.2014 r. a zakończyła w dniu 24.11.2014 r. (protokół odbioru – załącznik nr 15, Faktury : nr 104/2014 z dnia 1.12.2014 r., 2/11/2014 z dnia 28.11.2014r. – załącznik nr 16,17)
9. Zawiadomienie o zakończeniu budowy przekazano:
 - a) do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lęborku z dnia 8.12.2014 r. (załącznik nr 18)

- b) do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia 8.12.2014 r. (załącznik nr 19)
- c) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu do wykonanej inwestycji (zaświadczenie PNB.5120.557.14.WD z dnia 12.12.2014 r. – załącznik nr 20).
- d) Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu do wykonanej inwestycji (pismo PWINB nr WIK.771.5.216.2014.KE z dnia 29.12.2014– załącznik nr 21).

WNIOSKI
ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE
WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:
"KONTROLA REALIZACJI WYBRANEJ INWESTYCJI - BUDOWA CHODNIKA
W ŁEBUNI OD KOŚCIOŁA W KIERUNKU CMENTARZA"

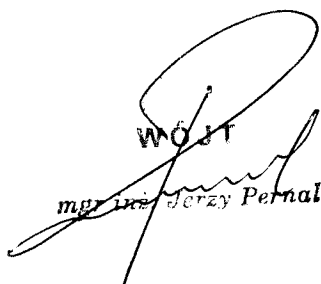
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przeprowadzonej kontroli wypracował następujące wnioski:

1. Należy niezwłocznie zgłosić usterki występujące w nawierzchni chodnika do wykonawcy inwestycji, w celu ich usunięcia w ramach gwarancji.

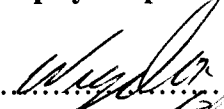

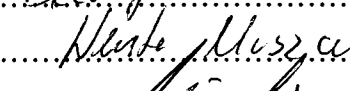

W odniesieniu do treści protokołu stronie kontrolowanej przysługuje wniesienie uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od zapoznania się z protokołem.

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.

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej:


 WÓJT
 mgr inż. Jerzy Pernal

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 