

Protokół pokontrolny

Dnia 24 września 2013 r. w Urzędzie Gminy Wymiarki przy ul. Księcia Witolda 5 w Wymiarkach odbyła się kontrola wykonania inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu boiska sportowego i utworzenie placu zabaw w Gminie Wymiarki". Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jerzy Pilny
2. Zbigniew Babiarczyk
3. Leszek Wróbel
4. Waldemar Janiszewski.

Z ramienia Urzędu Gminy obecni byli: Wójt Gminy- Anita Staszowian i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – Pan Tomasz Dziok. Listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Spotkanie poprowadził Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pan Jerzy Pilny. Kontrola rozpoczęła się o godz. 15:00 w Sali Ślubów. Zakres kontroli jak już wcześniej wspomniano obejmował wykonanie remontu boiska sportowego przy ul. 1 Maja. Komisja Rewizyjna skupiła się przede wszystkim na dokumentacji przetargowej oraz efektach pracy, którą faktycznie wykonano (wizja lokalna).

Na wstępie członkowie komisji zapoznali się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kosztorysem. Pani Wójt poinformowała, że cała inwestycja kosztowała 176 tys zł. Projekt przebudowy boiska nie było gdyż nie był on wymagany. W przetargu wzięły udział 2 firmy. Remont stadionu wykonała firma „Arkuszbud” z Żar reprezentowana przez Pana Dariusza Arkuszewskiego.

Radni dużo uwagi poświęcili rodzajowi użytego przez wykonawcę betonu. Ich zdaniem wykonawca nie zastosował się do instrukcji montażu ogrodzenia panelowego. Zebrani mieli zastrzeżenia co do betonu przy trybunach. Ich zdaniem wykonawca powinien wygładzić betonową powierzchnię przy krzeselkach, choć na jednej z sesji Rady Gminy Wymiarki Pan Dariusz Arkuszewski poinformował, że nie

możemy tego od niego wymagać. Komisja była zbulwersowana podejściem wykonawcy do realizacji powierzonej inwestycji.

Następnie radny Leszek Wróbel zapytał o ogłoszenie o zamówieniu. Zapytał dlaczego zapisane jest do rozbiórki 550 m b. ogrodzenia a do wykonania 409 m b. Kierownik referatu gospodarki komunalnej, inwestycji i ochrony środowiska, Pan Tomasz Dziok poinformował, że Gmina otrzymała dofinansowanie na 800 m² ogrodzenia, czyli 409 m b. Dodał, że wniosek o dofinansowanie nie zawierał informacji o wykonaniu drenarki a mimo to do SIWZ a wykonawca zgodził się na wykonanie prac. Niektóre zadania dołożono, w miarę pojawiania się transzami kolejnych środków planowano kolejne zadania. Zdaniem radnego Leszka Wróbla ogrodzenie stadionu nie zostało zdemontowane w 100%. W odpowiedzi na wątpliwości radnego Pan Tomasz Dziok poinformował, że faktycznie część starego ogrodzenia pozostała w ziemi. Jest to jednak decyzja inspektora nadzoru, który uznał, że pozostałe w ziemi betonowe części będą stanowiły swego rodzaju wzmocnienie, fundament dla nowego ogrodzenia. Bez tego ziemia mogłaby się osunąć. Ogrodzenie nie byłoby stabilne.

W dalszej części zapytano o sposób w jaki rozliczono się z wykonawcą. Pani Wójt oznajmiła, że wykonawca otrzymał wynagrodzenie w pełnej kwocie podanej przez niego w przetargu za wykonanie całego zadania. Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zapytał czy wykonawca przed przystąpieniem do przetargu oglądał stare ogrodzenie. Pan Tomasz Dziok poinformował, że wykonawca nie ma takiego obowiązku, to jego sprawa czy oglądał wcześniej obiekt.

Pani Wójt dodała, że cena ryczałtowa podana przez wykonawcę nie jest rozliczana kosztorysowo. Robót dodatkowych przy wykonaniu inwestycji nie planowano. Właściciel firmy Arkuszbud na jednej z sesji poinformował zebranych, że do wykonanych prac dołożył ok. 40 tys zł. z własnych środków. Oznajmił, że w prezencje dla gminy Wymiarki kilka rzeczy zrobił dodatkowo. W rzeczywistości nie ma dokumentów, które by to poświadczały. Udział w przetargu jest ryzykiem, ale firma

przed przystąpieniem do niego musi tak zaplanować prace aby na nich zyskać.

W dalszej części kontroli radni przeglądali dokumenty przetargowe i porównywali to co miało zostać zrobione z tym co faktycznie wykonane. Skupili się na montażu nowego zbiornika bezodpływowego i montażu studzienek. Wójt poinformowała, że wszystko zostało wykonane aczkolwiek z tą różnicą, że studzienki zamiast żeliwnych są plastikowe.

Radny Leszek Wróbel zapytał czy przy realizacji projektu zatrudniony był koordynator. Pani Wójt odpowiedziała, że przy tym projekcie nie było koordynatora. Pani Wójt poinformowała komisję, że była członkiem komitetu rozpatrującego wnioski o dofinansowanie w Łużyckiej Lokalnej Grupie Rybackiej. Jeden z członków oznajmił, że opinia publiczna jest bardzo negatywna w stosunku do remontu stadionu. Następnie radny Jerzy Pilny zapytał o zabezpieczenie gwarancyjne. Pani Wójt poinformowała, że obejmuje ono okres 36 miesięcy i dotyczy należytego wykonania umowy.

Radny Leszek Wróbel zapytał czy w protokole odbioru znajdują się zalecenia dla wykonawcy. Pani Wójt oznajmiła, że zaleceń było dużo. Dotyczyła m.in. wyrównania skarp, przemalowania ścian i lamperii, uporządkowania terenu, tablicy przy placu zabaw. Wszystkie zalecenia zostały przez wykonawcę zrealizowane. Następnie członkowie komisji zapytali o kawałek pola znajdujący się przy stadionie, który miał zostać zagospodarowany na parking. Pytano dlaczego nie nawozi się tam ziemi aby utwardzić teren. Pani Wójt poinformowała, że ziemia niebawem zostanie przewieziona w to miejsce. Dodała, że stare ogrodzenie stadionu zostanie wykorzystane na remont drogi do oczyszczalni zgodnie z wcześniejszymi obietnicami. Część ziemi zostanie przewieziona na Witoszyn dla mieszkańców, którzy o to poprosili w celu usypania wału przy rowie. Komisja zadecydowała o przeprowadzeniu wizji lokalnej w związku z czym o godz. 15:50 wyruszone na stadion.

Około godz. 16:40 Komisja Rewizyjna powróciła do Urzędu Gminy. W pierwszej kolejności poproszono o instrukcję montażu

ogrodzenia. Zdaniem radnych **ogrodzenie zostało wykonane niezgodnie z w/w instrukcją** (na panelu powinny być 4 obejmy a nie 3; śruby powinny być zrywalne, itp.).

Następnie skupiono się na pomieszczeniu socjalnym w budynku na stadionie gminnym. Zdaniem kontrolujących płytki, które zostały użyte przez wykonawcę są „z odzysku”. Ponadto nie pasują one do charakteru tego pomieszczenia. **Komisja jednogłośnie uznała, że należy je wymienić.**

Członkowie komisji zapytali czy firma wykonująca remont wyrównała boisko. Pani Wójt odpowiedziała, że boisko zostało przez firmę wyrównane w zakresie w jakim je uszkodzili. Radni pytali czy wykonano nowe przyłącze wodne do budynku. Pan Tomasz Dziok odpowiedział, że nie zostało ono wykonane ponieważ nie było go w kosztorysie. **Radnym nie podoba się fakt, że firma nie wygładziła betonu pod siedzeniami na trybunach. Wykonawca nie wykazał w tej kwestii należytej staranności.**

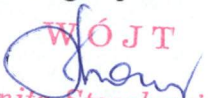
Radni zauważyli, że płytek położono znacznie mniej niż było zapisane w kosztorysie. Jak się okazało w zamian za to, że wykonawca pomalował większością powierzchnię ścian anizeli zakładano. **Na zakończenie członkowie komisji zgłosili ostatni wniosek mówiący o tym, że dokumentacja nie zgadza się z ofertą przetargową.** Podsumowując spotkanie radni zaproponowali aby **wezwać wykonawcę do usunięcia usterek.** Kontrolę zakończono dnia 24 września 2013 r. o godz. 17:30.

Wnioski:

- **ogrodzenie zostało wykonane niezgodnie z instrukcją montażu**
- **Komisja jednogłośnie uznała, że należy wymienić płytki w pomieszczeniu socjalnym.**
- **firma nie wygładziła betonu pod siedzeniami na trybunach. Wykonawca nie wykazał w tej kwestii należytej staranności.**

- dokumentacja nie zgadza się z ofertą przetargową
- należy wezwać wykonawcę do usunięcia usterek.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu


.....*Aneta Staszko*.....

Podpisy kontrolujących:

1
2
3
4



30.09.2018r. *Głymiecki*

(Data i miejsce podpisania protokołu)

dh