

PROTOKÓŁ NR 4/2015
z kontroli projekt pn. „ Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście
Drobin etap III”

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w dniach 5 i 20 sierpnia 2015 r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Mariusz Lewicki – przewodniczący
2. Marek Kacprzak - – członek
3. Mirosława Krajewska - członek
4. Adam Kłosiński – członek

Kontroli dokonano w obecności Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Pani Elżbiety Grączewskiej.

Opis przebiegu kontroli

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli dokonała sprawdzenia następujących dokumentów:

1. Dokumentację z postępowania przetargowego.
2. Dokumentację techniczną.
3. Dokumentację finansową.

Do punktu 1)

Wartość zamówienia określona w kosztorysach inwestorskich z 18.02.2014 roku wynosiła:

- 1) Chodniki, trawniki, murek oporowy i przestawienie słupa ogłoszeniowego – chodnik na działce nr ewid. 1015/15
39.157,67 zł netto
- 2) Remont ulicy Przyszłość – nawierzchnia asfaltowa
280.568,58 zł netto
- 3) Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek
1 w Drobinie
198.548,77 zł netto

4) Zjazdy, chodniki i trawniki – ulica Przyszłość
203.529,84 zł netto

Ogółem 721.804,86 zł netto + 23% Vat tj. 887.819,98 brutto.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznych 2 kwietnia 2014 r. nr ogłoszenia 111122-2014.

Do przetargu wpłynęły 3 oferty.

Oferta 1 – Konsorcjum firm Zakład Energetyczny Płock Centrum Handlowe Sp. z o.o ul. Otolińska, 25 09-407 Płock i Firma Remontowo-Budowlana Lipowski S.j. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy, ul. Kostrogaj 25, 09-400 Płock.

Oferta 2 – Biuro Projektów i Inwestycji „PROBUD” s.c. 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33.

Oferta 3 – Krusz- BET s.c. Zakład Inżynieryjno- Budowlany Dariusz Kruszewski, Adam Chmielński, 06-500 Mława, ul. Dobra 6.

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalno-prawne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jedynym kryterium wyboru była cena.

Następujący wykonawcy złożyli oferty:

Oferta 1 – 625.000,00 zł netto, 768.750,00 zł brutto

Oferta 2 – 525.081,13 zł netto, 645.849,79 zł brutto

Oferta 3 – 649.234,80 zł netto, 798.558,80 zł brutto

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta 2.

Umowę z wykonawcą podpisano 15 maj 2014 roku.

Do punktu 2)

Następnie dokonano analizy dokumentacji technicznej w której stwierdzono, iż część inwestycji prowadzona była bez tej dokumentacji.

Do punktu 3)

Rozliczenia inwestycji dokonano na podstawie faktury VAT nr 81/2014 z 19.09.2014 roku na podstawie której inwestor przekazał kwotę 525.081,13 zł + Vat 120.768,66 zł tj. brutto 645.849,79 zł

Wnioski Komisji

1. Strona Urzędowa nie dopełniła obowiązków w zakresie wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości przesunięcia istniejących ogrodzeń- zgodnie z ustalonymi granicami działek.
2. W dokumentacji posiadanej przez Urząd brak dokumentacji uzasadniającej przesunięcie na koszt gminy części ogrodzeń, które prywatni właściciele wybudowali na terenie będącym we władaniu gminy.
3. Brak dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania chodnika wzdłuż ul. Przyszłość po stronie lewej począwszy od granicy działki nr 1042.

Zalecenie Komisji

- Ustalenie osób odpowiedzialnych za zaistniałe sytuacje i wyciągnięcie konsekwencji służbowych.
- W przyszłości osoby odpowiedzialne winny zadbać, by wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie inwestycji znalazły odzwierciedlenie w dokumentacji.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

.....
BURMISTRZ
Andrzej Samoraj
(podpis osoby kontrolowanej)

1. Mariusz Lewicki
2. Marek Kacprzak
3. Mirosława Krajewska
4. Adam Kłosiński

.....
.....
.....
.....

