

PROTOKÓŁ NR 2 /2025

Z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfowie Śl. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski działając przeprowadziła w dniu 04.04.2025 kontrolę problemową w zakresie zadania Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacyjowej w Gryfowie Śląskim.

Skład zespołu kontrolnego:

Joanna Grzegorek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Tomasz Pogorzelski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Andrzej Kownacki - Członek Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod poz. 1 /2025 Podczas kontroli wyjaśnień udzielała Pani Kierownik Wydziału Technicznego Pani Monika Gałucha.

Zakres rzeczowy inwestycji

1. Montaż piaskownicy
2. Montaż bujaka oraz huśtawki ważki
3. Zestaw zabawowy dla dzieci w wieku 1-8 lat
4. Podwójny zjazd linowy
5. Zestaw sprawnościowy dla dzieci w wieku 3-12 lat
6. Drabinka pozioma z uchwytami
7. Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo
8. Zestaw 4 sztuk trampolin
9. Elementy małej architektury (leżaki, stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci)
10. Wykonanie ścieżek z kostki brukowej/płyt chodnikowych
11. Wykonanie ogrodzenia

1. Przeprowadzenie szczegółowej kontroli dokumentacji inwestycji, w tym protokołów odbioru robót oraz rozliczeń finansowych.

Specyfikacja Warunków Zamówienia dla zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Akacyjowej w Gryfowie Śląskim” zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu:

- Opublikowano na: <https://ezamowienia.gov.pl/>
- Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00559054/01
- Data ogłoszenia: 23.10.2024r.
- Termin składania ofert: 14 dni

Wybór wykonawcy:

- Data wyłonienia wykonawcy: 13.11.2024r.
- Wykonawca: firm DARMAR Dariusz Stos Bożejowice 34, 59-700 Bolestawiec
- Kwota zamówienia: 277 980,00 zł

Protokół postępowania: prawidłowo sporządzony

Protokół odbioru końcowego:

- Data sporządzenia: 20.12.2024 r.
- Podpisany przez: M. Gałucha (pełnomocnictwo o reprezentowania-Zamawiającego) oraz D. Stos (Wykonawca)

Stwierdzone usterki zapisane zostały w protokole odbioru:

- Montaż leżaków w miesiącu kwiecień
- Montaż zjazdu do dnia 30.01.2025 r.
- Uporządkowanie terenu wraz z zasianiem trawy i nasadzeniami do końca kwietnia 2025 r.

Faktura:

- Data wystawienia: 20.12.2024 r.
- Kwota: 277 980,00 zł

2. Weryfikacja rzeczywistego terminu montażu poszczególnych elementów oraz zgodności ich wykonania z zawartą umową

Komisja nie jest w stanie określić rzeczywistego terminu montażu poszczególnych urządzeń. Dla zadania nie był prowadzony dziennik budowy (brak takich wymagań prawnych). Umowa nie narzucała wykonawcy terminów montażu dla poszczególnych urządzeń, określała standardowo ogólny termin zakończenia prac.

Z wyjaśnień uzyskanych od Moniki Gałucha wynika, że całość inwestycji została ukończona w terminie z wyjątkiem montażu dwóch urządzeń, a decyzję w tej sprawie podjął inwestor, do czego miał pełne prawo jako gospodarz procesu budowlanego. Powyższe zostało odnotowane w protokole odbioru, a urządzenia były w posiadaniu inwestora.

Urządzenia zamontowane po odbiorze:

- 3 sztuki leżaków – 07.03.2025r.
- Zjazdy- komisja nie jest w stanie ustalić daty montażu.

W dniu 19 grudnia 2024 roku przedstawiciel firmy DAR-MAR Pan Dariusz Stos poinformował Wykonawcę o zakończeniu inwestycji oraz gotowości do odbioru końcowego zadania.

W orzecznictwie podnosi się, że **w sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru** (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia.

Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania (wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2013 r., II CSK 476/12). Brak montażu leżaków oraz zjazdu linowego nie powodował takiego faktu.

Już samo zgłoszenie robót do odbioru, aktualizuje obowiązek przystąpienia przez inwestora do czynności odbiorowych. Inwestor od dokonania odbioru robót może się uchylić, ale tylko poprzez wskazanie obiektywnie istniejących i osadzonych w treści umowy bądź przepisach prawa przyczyn,

czyniących to zgłoszenie nieskutecznym. W sytuacji faktycznego przyjęcia robót przez zamawiającego, nie może on zwalczać żądania zapłaty wynagrodzenia z tej tylko przyczyny, że nie został sporządzony - nawet przewidziany w umowie - formalny protokół ich odbioru.

3. Weryfikacja czy skład komisji odbiorowej był prawidłowy (tylko jedna osoba reprezentująca gminę)

Skład komisji był prawidłowy albowiem brak jest w obowiązujących przepisach regulacji dotyczących komisji odbiorowych. Upoważniona przez burmistrza do odbioru prac osoba została wskazana w umowie (par. 7 ust. 3) jako uprawniona do nadzorowania zadania. Pełnomocnictwo znajduje się w aktach sprawy.

4. Wyjaśnienie, czy doszło do ewentualnych nieprawidłowości w odbiorze robót oraz wypłacie środków finansowych.

Inwestor dokonał odbioru robót wyznaczając do tego Kierownika Panią Monikę G., która otrzymała stosowne pełnomocnictwo. Sytuacja ta nie spowodowała wadliwości odbioru robót, jednakże Komisja zaleca, aby protokoły odbioru robót były podpisywane przez co najmniej dwie osoby reprezentujące urząd.

Wypłata środków finansowych:

- Kwota: 277 980,00 zł
- Data wypłaty: 23.12.2024 r.

Właściwą praktyką jest dokonanie zapłaty po zakończonym zdaniu o ile Inwestor nie określił płatności częściowej. Biorąc pod uwagę, że w protokole odbioru zapisano, iż nie zamontowano wszystkich urządzeń i nie posiano trawy, nie może to być traktowane jako uchybienie w realizacji zadania. Inwestor nie zataił faktu braku montażu urządzeń.

5. Wizja lokalna - stwierdzone usterki

- Kostka brukowa w kilku miejscach chodnika do poprawy (stwierdzono nierówności),
- Teren placu zabaw przy bramie wjazdowej do wyrównania, uporządkowania,
- Brak stabilnego zabezpieczenia u podstawy bramy oraz braki przy montażu ogrodzeniu,
- Zawiasy w furtce od strony ulicy Kolejowej do poprawy ewentualnie regulacji.

Uwagi / zalecenia komisji :

- regulamin placu zabaw na furtce wejściowej od strony ulicy Akacjowej w dniu kontroli rozerwany - należy poprawić.
- w dniu kontroli stwierdzono zalegające butelki plastikowe, butelki szklane, papiery, systematyczne dbanie o czystość na placu zabaw.
- Komisja zaleca konieczność rozważenia montażu monitoringu obiektu, jak również dodatkowego oświetlenia i zamykania obiektu na noc.

- Komisja Rewizyjna zaleca, aby w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu z kontroli przeprowadzić przegląd gwarancyjny z uwzględnieniem usunięcia usterek wymienionych w punkcie 5 (wizja lokalna - stwierdzone usterek). Zgodnie z paragrafem 21 pkt 1 umowy z dnia 21.11.2024r. nr U/0255/2024. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Joanna Grzegorek

Joanna Grzegorek
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Pogorzelski

Tomasz Pogorzelski
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Kownacki

Andrzej Kownacki
Członek komisji
Komisji Rewizyjnej

Uwagi Zamawiającego do protokołu:

- 1) Zgodnie z dokumentacją przetargową opisanie oraz bierne wierzdowa oraz bierne ot ulicy Kółkowej oraz Półgowej nie podlegają modernizacji.
- 2) Plac zabaw jest spekulny, poza przekształcenie gospodarczo Gminy. Należy uwzględnić plany zabaw nie umiemy zachować po robocie.
- 3) Zostanie przeprowadzony przegląd gwarancyjny zgodnie z zaleceniem komisji rewizyjnej.
- 4) W przypadku wyegospodarowanie środków w budżecie na terenie planu zabaw zostanie zmontowany monitoring.

NACZELNIK
Wydziału Technicznego
Monika Gałucha
Monika Gałucha

Monika Gałucha

- Kostka brukowa w kilku miejscach chodnika do poprawy



JP 7



SR 7

- Teren placu zabaw przy bramie wjazdowej do wyrównania, uporządkowania



DR Y

- Brak stabilnego zabezpieczenia u podstawy bramy



Dr G

- Braki przy ogrodzeniu



DR 7

- Regulamin placu zabaw w dniu kontroli rozerwany



Handwritten signature or initials.