

PROTOKÓŁ Nr 13 /2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 7 czerwca 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23 (sala nr 201), o godz. 15.00.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Łyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Urszula Świerczyńska – Burmistrz Żelowa
2. Pani Kamila Golanowska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii w Urzędzie Miejskim w Żelowie.

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia.

O godz. 15.00 Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał obecnych na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na 5-cio osobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków, co stanowiło 100 % frekwencję.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji, Pan Robert Pawlak odczytał proponowany porządek obrad przesłany członkom Komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
4. Kontrola dokumentacji wybranej inwestycji gminnej – Dom Ludowy w Zalesiu.
5. Sprawy bieżące, korespondencja.
6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 5 – ciu członków Komisji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 maja 2011 r.

Punkt 4. Kontrola dokumentacji wybranej inwestycji gminnej – Dom Ludowy w Zalesiu.

Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji inwestycji – Dom Ludowy w Zalesiu.

Protokół pokontrolny załączony jest do niniejszego protokołu.

Punkt 5. Sprawy bieżące, korespondencja.

Nie było spraw bieżących ani korespondencji.

Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący obrad Pan Robert Pawlak podziękował za udział i o godzinie 16.30 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:


Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Lyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First 

Dariusz Kaczmarek

Jan Domagała

Protokołowała:

Krystyna Dyniak

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żelowie
dnia 7 czerwca 2011 roku.**

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Żelowie w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2011 r. ze zmianą.

I. Podmiot kontrolowany:

Urząd Miejski w Żelowie – Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii.

II. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Lyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

III. Kontrolę rozpoczęto:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelowie w dniu 7 czerwca 2011 r. i zakończono 7 czerwca 2011 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Kontrola dokumentacji związanej z realizacją inwestycji – Dom Ludowy w Żalesiu.

V. Obecni przy kontroli:

1. Pani Urszula Świerczyńska – Burmistrz Żelowa
2. Pani Kamila Golanowska – Kierownik Referatu Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Strategii w Urzędzie Miejskim w Żelowie

VI. Przebieg i wyniki czynności

Przedmiotem zamówienia było zadanie o nazwie: Remont świetlicy wiejskiej w Żalesiu wraz z wyposażeniem. Zakres zamówienia obejmował : wykonanie przewodów wentylacyjnych, posadzki, ściany i ścianki murowane, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, uzupełnienie istniejących tynków wewnętrznych, wykonanie gładzi gipsowych, okładziny z glazury ścian, okładziny posadzek z grysów, paneli podłogowych i wykładziny rulowanej, montaż sufitów podwieszanych, malowanie ścian wewnętrznych emulsją, wymiana drzwi wewnętrznych,

posadzki schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, montaż balustrad w klatkach schodowych, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z tynkiem cienkowarstwowym, ocieplenie ościeży otworów okien i drzwi, okładziny ścian zewnętrznych płytką klinkierową, parapety zewnętrzne, wymiana rynien i rur spadowych wraz z częściową obróbką blacharską, konserwacja pokrycia dachu z blachy ocynkowanej falistej, utwardzenie chodników i podjazdów kostką brukową, wykonanie trawników dywanowych, roboty budowlano-montażowe instalacji sanitarnych, wykonanie wewnętrznej instalacji CO, wykonanie wewnętrznych instalacji wod. – kan. i ciepłej wody, wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie kotłowni olejowej w budynku, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, montaż instalacji piorunochronnej, wyposażenie w tym m.n. krzesła taborety, stoliki, regały metalowe, stoły pojemnik na odpady na kołach 120 l, 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe, blaty robocze, szafki zabudowy zapleczka, lodówka.

Tryb zamówienia - przetarg ograniczony.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wywieszone na stronie Zelowa, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zelowie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Data ogłoszenia – 29.06.2011 r.

Przyjęto 4 wnioski:

1. Firma OST-BUD - Belchatów, ul. Okrzei 25/11
2. Firma KROSBUD - Belchatów, ul. Brzozowa 7
3. Firma BUDRAMA Aleksandra Moch – Pabianice, ul. Polna 57
4. PPUH Stivex Szczepan Wrzesiak – Żelów, ul. Wschodnia 31/33

Wszystkie spełniały warunki określone w postępowaniu o udzielenia zamówienia i zostały zaproszone do złożenia oferty.

Oferty złożyły trzy firmy:

- OST-BUD – za cenę 796.904 zł,
- KROSBUD – za cenę 832.783,67 zł,
- PPUH Stivex – za cenę 831.620,95 zł.

Firmę OST - BUD pismem z dnia 19.07.2010 r. wezwano do uzupełnienia oferty celem złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie z pkt III.4.1. ogłoszenia o zamówieniu.

Firma uzupełniła ofertę o wymagany dokument pismem dnia 26.07.2010 r.

Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę firmy OST- BUD Sławomir Oset, ul. Okrzei 25/11, 97- 400 Belchatów, za cenę 796.904 zł.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 9.09.2010 r.

W dniu 23 września 2010 r. pomiędzy Gminą Żelów reprezentowaną przez p. Sławomira Malinowskiego – Burmistrza Żelowa przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Zofii Jurkiewicz zwanym „Zamawiającym”, a firmą OST-BUD Sławomir Oset zwany „Wykonawcą”, została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Umowa nr Fn.33291-150/2010.

Termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 30.11.2010 r.

W dniu 19.11.2010 r. został podpisany aneks do umowy, którym zmieniono termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Ustalono dzień 31.12.2010 r.

Zawarcie aneksu nr 1 nastąpiło w związku z zaistnieniem okoliczności związanych z przebudową klatki schodowej, co z kolei wymuszało zachowanie terminów technologicznych wykonywanych robót.

W wyniku pomiaru na budowie stwierdzono, że szerokość biegu od poziomu parteru do spacernika wynosiła 113 cm, a spacernika 113-130 cm. Minimalna szerokość biegów w budynkach użyteczności publicznej powinna wynosić 120 cm, a spacernika 150 x150 cm.

Z uwagi na to, że wymiary klatki nie spełniałyby kryteriów dopuszczalnych, obiekt nie otrzymałby dopuszczenia do użytkowania, po uzgodnieniach z projektantem zaszła konieczność rozebrania klatki schodowej, czego nie przewidywała umowa i projekt, i jej ponownego odbudowania wg nowych wytycznych projektanta.

Z uwagi na technologię robót, sztukę budowlaną, wykonawca nie był w stanie wywiązać się z terminu umownego. Na tę okoliczność sporządzona została notatka, która znajduje się w dokumentacji.

Powyższa zmiana została opisana w dzienniku budowy, jako zmiana nieistotna. Za wykonanie opisanej wyżej zmiany nie było dodatkowej zapłaty.

Przedmiotowe zadanie współfinansowane było ze środków unijnych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W dniu 15 czerwca 2010 r. zawarta została umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, a Gminą Żelów o przyznaniu pomocy. Umowa Nr 00198-6922-UM0503702/09.

W § 3 zapisano, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa oraz umożliwienie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Remont świetlicy przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy oraz umożliwi integrację społeczności lokalnej.

Gminie została przyznana pomoc w wysokości 500 zł, jednak nie więcej niż 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Do umowy podstawowej dwukrotnie zawarto aneksy. Aneks nr 1 dotyczył zmiany w § 7 ust.1 punktu 1 w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami.

W umowie był zapis, że w terminie od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Po zmianie: w terminie od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r.

Aneksem nr 2 z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniała się wysokość przyznania pomocy, która wyniosła ostatecznie 494 647 zł.

W dniu 31 grudnia 2010 r. sporządzony został protokół odbioru końcowego zadania.

Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 26 stycznia 2011 roku budynek został przekazany na wyposażenie Zakładowi Usług Komunalnych w Żelowie – jednostce organizacyjnej Gminy Żelów.

Komisja wyjechała na teren obiektu. Dokonała wizytacji obiektu na miejscu.

VII. Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w dokumentacji na udzielenie zamówienia. Jest ona prowadzona przejrzystie i starannie.

Zdaniem Komisji osiągnięto cel, jako założono w umowie zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego w sprawie pomocy finansowej. Nie mniej wg oceny Komisji budynek powinien tętnić życiem, zarabiać na swoje utrzymanie (chodzi głównie o wynajem pomieszczeń na organizację tego typu imprez, jak: wesela, uroczystość komunijna, chrzciny, itp.), a tego zakazuje umowa z uwagi na to, że inwestycja dofinansowana była ze środków unijnych. W związku z tym należałoby w jak najkrótszym czasie wyjaśnić z instytucją dofinansującą formę wykorzystania budynku.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik Referatu, drugi pozostaje w aktach Komisji.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelowie uwag dotyczących kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Podpis osoby obecnej przy kontroli


mgr inż. Katarzyna Golanowska