

Or.1711.1.2019

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY W CHOJNICACH**



**PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
BUDOWY ZJEŹDŹALNI
NA
KĄPIELISKU
w CHARZYKOWACH**

WRZESIEŃ 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach dokonała kontroli dokumentacji budowy zjeżdźalni na kąpielisku w Charzykowach w następującym składzie:

- 1) **Iwona Orłowska** – przewodnicząca
- 2) **Józef Kołak** – zastępca przewodniczącej
- 3) **Danuta Łoboda** – członek
- 4) **Robert Piesik** – członek

Kontrola odbyła się w dniu 17 września 2019 r. w siedzibie kontrolowanej placówki – Urząd Gminy w Chojnicach. W trakcie wizyty przedstawiono członków komisji, omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Gminy w Chojnicach uchwałą nr IV/51/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Przewodnicząca poinformowała, że kontrola objęła następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne** - zarządzenie na mocy którego została powołana komisja przetargowa,
- 2) **merytoryczne** – dokumentacja wykonawcza: badania geotechniczne; dokumentacja dot. instalacji elektrycznych, dokumentacja konstrukcyjna; kosztorys, projekt zjeżdźalni; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; dokumentacja przetargowa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; formularz ofertowy; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej; wykaz robót budowlanych; projekt umowy; informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- 3) **finansowe** – dowody księgowe np. faktury, rachunki.

W zakresie spraw formalno-prawnych

Pani Beata Burda Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych przedstawiła następującą dokumentację formalno-prawną:

- 1) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730);
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);

- 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
- 4) zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zjeżdźalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi oraz instalacjami na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy;
- 5) zarządzenie nr 153/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie pobierania opłat za korzystanie ze zjeżdźalni w Charzykowach.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach, stwierdziła, że powyższa dokumentacja od strony formalno-prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzyste oraz jest aktualizowana i dostosowana do bieżących potrzeb. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie spraw merytorycznych

Komisja stwierdziła, że projekt pn. „Budowa zjeżdźalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy” został wybrany przez LGR Morenka do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W dniu 16 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu. Zadanie zostało zrealizowane przez FIRME MAZUR sp. z o.o. sp. k. za kwotę 730 269,67 zł. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 300 000,00 zł. W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie zjeżdźalni wodnej na plaży Jeziora Charzykowskiego. Zjeżdźalnia jest czynna w godzinach od 11⁰⁰ do 18⁰⁰. O bezpieczeństwo użytkowników dbają ratownicy WOPR.



Zdjęcie przedstawia wybudowaną zjeżdżalnię w Charzykowach.

Następnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją wykonawczą tj. badaniami geotechnicznymi, które przewidują prace budowlane związane z budową zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi. Zakres prac, tj. ilość i głębokość odwiertów badawczych oraz rodzaj i ilość badań laboratoryjnych został zaprojektowany w uzgodnieniu ze zlecającym. Dokumentacja wykonana została jako dokumentacja badań geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”. Kosztorysem określającym kalkulację ceny według ustalonych metod robót. Dokumentacją dot. instalacji elektrycznej określającą rodzaj, zakres i sposób budowy instalacji elektrycznej dla zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi oraz oświetlenia moła na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy. W ramach tych robót zostały wykonane m.in. instalacje odprowadzające zasilanie do pomp wodnych zjeżdżalni wodnych dwutorowych z wannami hamownymi i doprowadzenie linii elektrycznej na moło w celu zasilania oświetlenia typu LED i skrzynki prądowej zasilające oświetlenie LED na cumujący u trapu moła statek wycieczkowy. Oświetlenie na moło składa się z 62 opraw oświetleniowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Instalacja posiada szafy zasilające pompy zjeżdżalni. Pompy zjeżdżalni posiadają instalacje oryginalną zgodną z projektem wykonawczym i zgodną z normami obowiązującymi o mocy przyłączeniowej 3 kW. Dokumentacją konstrukcyjną tj. stalową konstrukcją zjeżdżalni o nazwie anakonda Z1 składającą się z dwóch słupów wolnostojących na których zamocowano podpory typu wieszakowego złożone z belek zamocowanych przegubowo na słupie oraz zawieszonych na regulowanych ściągach. Ostatnie

dwie podpory ślizgu zjeżdżalni zaprojektowano jako słupki wolnostojące. Stalową konstrukcją wsporczą zjeżdżalni o nazwie rodzinna Z2 składającą się z pięciu niezależnych ram płaskich do których bezpośrednio zamocowano ślizg zjeżdżalni. Zjeżdżalnie zostały zaprojektowane jako sezonowe – o otwartych przekrojach ślizgów, związane funkcjonalnie z plażą nad jeziorem Charzykowy. Każda ze zjeżdżalni kończy się niezależnymi tzw. wannami hamownymi stanowiącymi integralne części powierzchni ślizgów. Wyjścia z wanien hamownych zaprojektowano na wprost – zejścia po zewnętrznych schodach wykonanych z laminatu wyposażonych w balustrady ochronne. Projektem zjeżdżalni m. in. przekrojami ślizgu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Komisja również zapoznała się z dokumentacją przetargową tj. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą:

- nazwę oraz adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
- wymagania dotyczące wadium,
- termin związania z ofertą,
- opis sposobu przygotowania oferty,
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
- informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach,

- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- informacje o podwykonawcach,
- informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 a ust. 2,
- wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,
- informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje,
- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie,
- adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,
- informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
- postanowienia końcowe,
- przetwarzanie danych osobowych,

oraz załącznikami do powyższej specyfikacji tj. formularzem ofertowym; ofertą złożoną przez wykonawcę w dniu 15 października 2018 r.; oświadczeniem, o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; oświadczeniem Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; wykazem robót i projektem umowy. Członkowie komisji zapoznali się również z informacją z otwarcia oraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630717-N-2018 z dnia 2 października 2018 r.

W zakresie spraw finansowych

Komisja zapoznała się z fakturami za budowę zjeżdżalni w Charzykowach, m.in. za badania geotechniczne – 492,00 zł, dokumentację projektową – 6 150,00 zł; budowę zjeżdżalni za kwotę 730 269,67 zł; tablice informacyjne – 289,05 zł oraz kruszywem za 1 412,00 zł, 55 000,00 zł za ogrodzenie i zrobienie chodnika.

W zakresie dokumentacji finansowej komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

Na tym kontrolę budowy zjeżdźalni na kąpielisku w Charzykowach komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach:

1. Iwona Orłowska -
2. Józef Kołak -
3. Danuta Łoboda -
4. Robert Piesik -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

.....