

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY W CHOJNICACH

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach 4 marca 2021 roku dokonała kontroli budowy ścieżki rowerowej na odcinku Ostrowite – Silno. Kontrola obejmowała sprawy: formalno-prawne, merytoryczne i finansowe.

Komisja w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Iwona Orłowska | – przewodnicząca |
| 1) Józef Kolak | – zastępca przewodniczącej |
| 2) Danuta Łoboda | – członek |
| 3) Robert Piesik | – członek |

Kontrola odbyła się w dniu 4 marca 2021r. 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 XXII/390/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.

Przewodnicząca poinformowała, że kontrola objęła następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne** - zarządzenie na mocy, którego została powołana komisja przetargowa,
- 2) **merytoryczne** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa; 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;
- 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 19 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
- 4) zarządzenie nr 119/2020 z dnia 18.06.2020 r. Wójta Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite - Silno

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

W zakresie spraw merytorycznych

Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych udostępniła do wglądu UMOWĘ NR 29/PR/2019 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ zawartą w dniu w 02.04.2019 roku pomiędzy: Gminą Chojnice, a VIA PROJECT Usługi Projektowe i Nadzory Leszek Nitka z siedzibą w Chojnicach – Wykonawcą, którego wyłoniono w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Chojnice wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - odcinek od miejscowości Silno do miejscowości Ostrowite.

Następnie komisja zapoznała się z wprowadzonym Aneksem nr 1 z dnia 14.02.2020 r. do zawartej umowy Nr 29/PR/2019 z 02.04.2019 roku, który zmienia brzmienie umowy dot. terminu wykonania zamówienia do 30.04.2020 roku. Wykonawca uzasadnił wprowadzoną zmianę w piśmie z dnia 10.02.2020 roku (załącznik 1).

Komisja po zapoznaniu się z w/w dokumentacją nie wniosła uwag.

Następnie Komisja zapoznała się z informacją z otwarcia ofert z dnia 09.07.2020 roku oraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.07.2020 r. dla zadania pn.: „Budowa

ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite – Silno” jak również z ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Członkowie Komisji przeanalizowali umowę zawartą w dniu 23.07.2020 r. w Chojnicach pomiędzy Gminą Chojnice a firmą „AD-BET” Adrian Paszko z siedzibą w Chojniczkach – Wykonawcą oraz zapoznali się z przedmiotem zawartej umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite - Silno”.

Zapoznali się ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia jaki opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej.

Komisja zapoznała się z PROTOKOŁEM PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY sporządzonym w dniu 03.09.2020 r. w Chojnicach dotyczącym przekazania terenu budowy dla realizacji zadania: „Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2644G na odcinku Silno-Ostrowite, od km 0+000,00 do km 1+955,71 oraz poboczy, zjazdów i murów oporowych, na terenie działek nr: 356, 213, 161 i 203/2, położonych w miejscowości Silno i Ostrowite (gm. Chojnice) - przyjmujący (Wykonawca): „AD-BET” Adrian Paszko.

Do wglądu Komisja otrzymała PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO sporządzonego w dniu 12.11.2020r., który zawiera CZĘŚĆ I Ogólna charakterystyka inwestycji

1. Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite - Silno. Zgodnie z umową nr PR/44/2020 z dnia 23.07.2020r. oraz Aneksem z dnia 05.10.2020r.
2. Odbierający: Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

CZĘŚĆ II Powołanie komisji odbioru częściowego/ końcowego.

1. Gotowość do odbioru została zgłoszona pisemnie przez Przekazującego w dniu 30.10.2020 r.
2. Komisja w składzie:
 - 2.1 Przedstawiciel Przekazującego - Adrian Paszko
 - 2.2 Przedstawiciel Przekazującego - Krzysztof Miszewski
 - 2.3 Przedstawiciel Odbierającego - Daniel Folehr
 - 2.4 Przedstawiciel Odbierającego - Beata Burda

CZEŚĆ III Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru.

1. Na podstawie zgłoszenia pisemnego z dnia 30.10.2020 r. oraz po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót ustalono, że prace wykonano należycie.
2. Przedmiot odbioru został wykonany w okresie od 23.07.2020 r. do 30.10.2020 r.
3. Wartość wykonanych w/w okresie roboty budowlanych wynosi 979 642,04 zł.
4. Odbierany obiekt posiada następujące wady/usterki: BRAK.

Komisja nie wniosła uwag do analizowanych dokumentów.

W zakresie spraw finansowych

Komisja zapoznała się z fakturami za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy gdzie Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto: 939.680,89 zł, (słownie zł: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt i 89/100}, w tym podatek VAT w wysokości 23 %. oraz zawartym Anekssem nr 1 z dnia 05.10.2020 r. do Umowy Nr PR/44/2020 z dnia 23.07.2020 r. gdzie §9 ust. 1 przedmiotowej umowy otrzymał brzmienie zmieniające wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 979.642,04 zł brutto. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty czynności określonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne nakłady konieczne do prawidłowego, terminowego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdów na teren budowy, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, koszty obsługi geodezyjnej, koszty naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego, podatki i opłaty.

Członkowie Komisji zapoznali się z Protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych.

Protokół nr 1 i 2, które zawierały zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót (załącznik nr 2 i 3).

Następnie zapoznano się z *ROZLICZENIEM ZADANIA PN.: Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Ostrowite - Silno.*

Przedmiotowa inwestycja polegała na budowie ciągu rowerowego i pieszo-rowerowego na odcinku Ostrowite -Silno z kostki brukowej w obrębie wsi Ostrowite oraz z masy bitumicznej. Wykonano zajazdy, mury oporowe oraz wyregulowano pobocza.

Długość łączna ciągu 1955,71 mb, szerokość średnio 2 m.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z pozwoleniem na budowę - decyzja nr AB.6740.1.364.2020 z dnia 28.08.2020 r. wydaną przez Starostę Chojnickiego oraz umową o roboty budowlane PR/44/2020 z dnia 23.07.2020 r. i aneksem z dnia 05.10.2020 r.

Inwestycja miała na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego oraz bezkolizyjnie poprowadzenie szlaku rowerowego poprzez:

- **budowę ciągu rowerowego,**
- **budowę chodnika,**
- **oznakowania pionowego i poziomego.**

KOSZTY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTU	WARTOŚĆ
1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	23 800,00
2.	Dziennik budowy	13,00
3.	Roboty budowlane	979 642,04
4.	Sprawowanie nadzoru	10 000,00
5.	Uzgodnienia z PKP	818,91
RAZEM		1 014 273,95

W zakresie dokumentacji finansowej komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

Na tym kontrolę zakończono.

WNIOSKI:

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i wyjaśnieniami oraz omówieniu zagadnień związanych ze specyfiką kontrolowanej inwestycji, Członkowie Komisji

Rewizyjnej nie wnieśli uwag oraz nie zauważyli nieprawidłowości w rozliczeniach dla wykonanej inwestycji.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach:

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

Protokołowała:

INSPEKTOR

mgr Justyna Dziamecka

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Protokół zawiera 8 załączników.