

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI W ZAKRESIE SPRAW FORMALNO-PRAWNYCH, MERYTORYCZNYCH I
FINANSOWYCH BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W NOWEJ CERKWI

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach dokonała kontroli dokumentacji **BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W NOWEJ CERKWI** 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 22 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Gminy w Chojnicach Uchwałą Nr XXX/536/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przewodnicząca poinformowała, że kontrola objęła następujące sprawy:

- 1) formalno – prawne - zarządzenie na mocy, którego została powołana komisja przetargowa;
- 2) merytoryczne - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; formularz ofertowy, oferty, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej; wykaz robót budowlanych; projekt umowy; kosztorysy ofertowe; projekt budowlany; projekt zagospodarowania terenu; szczegółowa specyfikacja techniczna; informacja z otwarcia ofert; informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; ogłoszenie o zamówieniu,
- 3) finansowe – dowody księgowo np. faktury, rachunki.

W zakresie spraw formalno-prawnych oraz finansowych Pan Marcin Belzerowski – Inspektor Wydziału Programów Rozwojowych przedstawił dokumentację formalno-prawną oraz finansową:

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 i finansowych Komisja zapoznała się z dokumentacją:

- 1) projektowo-kosztorysową z podziałem na etapy;
- 2) z decyzją Starosty Chojnickiego zatwierdzającym projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na „budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej i odwodnieniem liniowym oraz zewnętrzną instalacją elektryczną i teletechniczną, na terenie działek nr: 91/5, 91/8, 93/1, 93/3, 93/5, 95/2, 95/8, 95/12 i 95/13,

położonych w miejscowości Nowa Cerkiew przy ul. Szkolnej 11 (gm. Chojnice) ” w zakresie podziału zadania na dwa etapy, tj.:

etap I:

- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej o wymiarach 20x40 m wraz z pasami bezpieczeństwa z infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i piłkochwytem,
- budowę bieżni lekkoatletycznej o długości 70 m,
- budowę rozbiegu i skoczni do skoku w dal,
- budowę placu zabaw z wyposażeniem,
- budowę siłowni terenowej z wyposażeniem,
- budowę wiaty zadaszanej,
- piłkochwyty nr 1 zabramkowy, boiska piłkarskiego o długości 65 m - szt. 1 od strony północno-wschodniej,
- ogrodzenia z furtkami,
- utwardzenie terenu: placów, drogi pożarowej i nawierzchni pieszych ze schodami zewnętrznymi i montażem stojaków na rowery,
- część zieleni z montażem koszt na śmieci oraz tablicą informacyjno-regulaminową,
- urządzenia infrastruktury technicznej:
 - odwodnienie liniowe wg projektu instalacyjnego,
 - słup i maszty oświetleniowe z instalacją zasilającą wg projektu instalacyjnego,
 - kamery monitoringu zewnętrznego z instalacją wg projektu instalacyjnego,
 - część instalacji drenażu wg projektu instalacyjnego,
 - część zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wg projektu instalacyjnego;

3) komisja zapoznała się z zestawieniem ofertowym dotyczącym postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Budowa kompleksu sportowego w Nowej Cerkwi - etap I”

1	SPORT HALLS Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 57/15 50-452 Wrocław	1.797.030,00
2	Przedsiębiorstwo Budowlane „MONOBET” Marian Andrzejewski ul. Lipowa 7 87-617 Bobrowniki	1.685.100,00
3	ELSIK Sp. z o.o. ul. Kościerska 8F 83-330 Żukowo	1.389.900,00
4	ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik ul. Michałowicza 12 43-300 Bielsko Biała	1.953.493,48
5	SPEED Invest Sp. z o.o. ul. Parkowa 12 05-200 Wołomin	1.700.000,00
6	TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 88-210 Dobrze	1.746.439,09

7	Biuro Usług Projektowo-Kosztorysowych, Piórniczek Artykuły Szkolne Michał Pawlikowski ul. Piłsudskiego 42 89-600 Chojnice	2.140.717,70
8	F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkul Cieszenie, ul. Krótka 6 83-334 Miechucino	1.698.000,00
9	SPORT PLUS Wojciech Gregorczyk Sepno 4a 62-090 Rokietnica	1.793.000,00
10	Zakład Usługowy-Usługi Drogowe Bogusław Szyca Raclawki 4a 89-620 Chojnice oraz ACTIVIA Longin Witkowski u. Narutowicza 53/6 90-130 Łódź	1.666.650,00
11	HYDRO-EKO CHOJNICE Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 18 89-600 Chojnice	2.070.000,00
12	Wo-Kop Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27 89-600 Chojnice	1.348.196,37

Komisja zapoznała się również z zapytaniem ze strony Zamawiającego dot. złożenia wyjaśnień/dowodów, które potwierdzą właściwe skalkulowanie ceny oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Wykonawcy. Wyjaśnienia z dnia 02.12.2020 r. nie zawierały nieprawdliwości.

Komisja zapoznała się z umową nr PR/68/2020 roku z dnia 22.12.2020 r. gdzie przedmiotem umowy jest „Budowa kompleksu sportowego w Nowej Cerkwi – etap I”. Wykonawcą został Wo-Kop Wojciech Drewczyński ul. Mickiewicza 27 89-600 Chojnice.

W trakcie realizacji prac Wykonawca stwierdził konieczność wykonania drenażu w obrysie boiska wielofunkcyjnego zgodnie z załączonym szkicem oraz innych zadań.

W związku z powyższym stwierdzono konieczność wykonania:

- 1) Dodatkowego drenażu boiska wielofunkcyjnego;
- 2) Dodatkowych robót ziemnych - wykonanie skarp na terenie działek nr 91/8 i 95/13 wzdłuż bieżni lekkoatletycznej i siłowni terenowej;
- 3) Wymiany kostki rozbiórkowej na nową oraz dostosowanie nawierzchni do odprowadzenia wód opadowych - droga pożarowa;
- 4) Regulacji studni kanalizacji deszczowej;
- 5) Przedłużenia wybiegu bieżni lekkoatletycznej.

B. Uzasadnienie konieczności wykonania robót:

Ad.1 Wykonawca pismem z dnia 21.05.2021 zgłosił problem z występowaniem wód gruntowych w północnej i północno-zachodniej części boiska wielofunkcyjnego oraz z napływem wód powierzchniowych z terenów przyległych w tym obszarze. W związku z powyższym należy wykonać drenaż w tym obszarze wzdłuż opaski boiska (ok. 50 mb).

Ad.2 Wykonawca w trakcie prac zgłosił potrzebę wykonania prac ziemnych na terenie działek 91/8 i 95/13 polegające na wykonaniu skarp w celu dostosowania istniejącego terenu do obszaru inwestycji. Obszar prac: wzdłuż bieżni lekkoatletycznej do końca boiska wielofunkcyjnego oraz wzdłuż siłowni terenowej.

Ad.3 Wykonawca pismem z dnia 14.07.2021 r. podał w wątpliwość ponowne wykorzystanie kostki betonowej z rozbiórki. Ponadto po wykonaniu niwelacji stwierdzono, że zachodzi konieczność rozbiórki drogi pożarowej do zakresu ułożenia placu utwardzonego po to, by skutecznie odprowadzić

wody opadowe z utwardzonego obszaru W związku z tym należy zrezygnować z ponownego wykorzystania demontowanej kostki betonowej (kostka była ułożona około 10 lat temu, jest zniszczona i nie nadaje się do ponownego wbudowania) i powiększenia zakresu ułożenia drogi pożarowej.

Ad.4 Po wykonaniu nasypu pod bieżnię lekkoatletyczną oraz rozbieg do skoczni do skoku w dal zaszła konieczność zmiany wysokości studni Sdistn5 - dołożenie kręgu h-500mm oraz regulacja do poziomu terenu. Ponadto podczas prac ziemnych Wykonawca stwierdził, że na trzech istniejących studniach sieci kanalizacji deszczowej betonowe pokrywy nastudzienne są popękane i nie nadają się do dalszej eksploatacji. W związku z powyższym należy dokonać regulacji studni oraz wymiany płyt.

Ad.5 Inwestor w celu dostosowania parametrów bieżni do wymogów i wytycznych Ministerstw Sportu z 2021 roku oraz wytycznych World Athletics zdecydował o przedłużeniu wybiegu bieżni lekkoatletycznej o 9m.

I. Ustalenia robót zaniechanych:

C. Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność zaniechania:

Dostawy i montażu 1 szt. gabloty regulaminowo - informacyjnej aluminiowej poz. 240 kosztorysu ofertowego; (pozostałe dwie sztuki zostaną dostarczone i zamontowane, kwota netto pozycji nr 240 kosztorysu ofertowego po zaniechaniu 1 sztuki gabloty wynosi 4.000,00zł)

Szczegółowy zakres zmian robót i kosztów określa załączona poniżej tabela rzeczowo-finansowa sporządzona na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe i zaniechane.

Komisja zapoznała się z treścią ANEKSU NR 1 DO UMOWY NR PR/68/2020 z dnia 22.12.2020 r. dot. terminu zakończenia przedmiotu umowy do 29.10.2021 roku w związku z wystąpieniem konieczności wykonania dodatkowych robót.

Wartość całości robót wg. tabeli do umowy i aneksu nr 1 wyniosła brutto - 1.425.067,56 zł.

Kwota w wysokości 76.871,19 zł brutto stanowi zwiększenie kosztów wykonania zadania.

Komisja zapoznała się z informacją o zakończeniu budowy. Inwestycja została wykonana zgodnie z pozwoleniem na budowę o nr AB.6740.1.217.2019 z dnia 11.04.2019 r. i decyzją zmieniającą pozwolenie z dnia 28.07.2021r.

Projekt został wykonany przez Pracownię Projektową Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, Chojnice ul. Sukienników 6.

Roboty zostały wykonane w okresie od 29.12.2020 do 29.10.2021 roku, przez Firmę „WO-KOP Wojciech Drewczyński" z siedzibą w Chojnicach przy ul Mickiewicza 27 na podstawie umowy PR/68/2020 z dnia 22.12.2020 roku i aneksu nr 1 z dnia 02.08.2021 r.

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Gminy przy realizacji przedmiotowej inwestycji pełnił mgr inż. Marcin Belzerowski.

Zadanie obejmowało budowę:

- nowego ogrodzenia terenu,
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej długości 70m,

- rozbiegu i skoczni do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej,
- placu zabaw o nawierzchni z kruszywa,
- siłowni terenowej,
- wiaty zadaszanej,
- nawierzchni utwardzonych kostką betonową typu polbruk (chodniki, dojścia, place, droga pożarowa)
- instalacji zewnętrznych (kanalizacji deszczowej, drenażu, odwodnienia liniowego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, monitoringu).

Realizację powyższej umowy zakończono dnia 10.11.2021 r. podpisując protokół odbioru końcowego.

Całkowite koszty inwestycji:

Lp	Nazwa kosztu	Wartość brutto
1	Zakup dziennika	18,00 zł
2	Roboty budowlane zafakturowane zgodnie z umową i aneksem	1.425.067,56zł
3	Tablica informacyjna	295,20zł
	Razem	1.425.380,76 zł

Poniżej zestawienie rozliczenia inwestycji, z którym zapoznana się Komisja i nie wniosła uwag.

Lp.	Nr. faktury	Data fak.	Kwota brutto
1	FS II/USŁ/2020	20.04.2021	119 501,78 zł
2	04.05.2021	24.05.2021	191 888,06 zł
3	05.06.2021	28.06.2021	178 315,42 zł
4	03.07.2021	26.07.2021	528 420,15 zł
5	01.09.2021	01.09.2021	325 150,96 zł
6	16.12.2021	28.12.2021	81 791,19 zł
		RAZEM	1 425 067,56 zł

Zapotrzebowanie na 76 871,19zł brutto

Faktura końcowa 76 871,19 + 4920,00 = 81 791,19 zł

Umowa	1 348 196,37 zł
Minusowanie	2 460,00 zł
Dodatkowe	79 331,19 zł
Aneks 1	1 425 067,56 zł

Komisja zapoznana się z fakturami za budowę i również nie stwierdziła żadnych uchybień.

Na tym kontrolę „Budowy kompleksu sportowego w Nowej Cerkwi - etap I” komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach:

1. (-) Iwona Orłowska

2. (-) Józef Kołak

3. (-) Danuta Łoboda

4. (-) Robert Piesik

Protokołowała:

(-) mgr Justyna Dziamecka

Przyjmuję do wiadomości

Wójt Gminy Chojnice

(-) dr inż. Zbigniew Szczepański