

Barlinek, dnia 02.12.2019 r.

Kontrolujący:
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku w składzie:

1. *radny Jerzy Symela – kierownik zespołu*
2. *radny Grzegorz Zieliński*

Podmiot kontrolowany:
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20

Kierownik kontrolowanego podmiotu:
Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
2. Uchwała Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek.
3. Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 grudnia 2018 r. - plan pracy Komisji Rewizyjnej.

II. Zakres kontroli

Kontrola inwestycji pn: „Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim”.

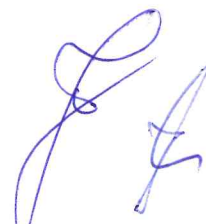
III. Termin przeprowadzenia kontroli

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę w dniu 19.11.2019 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Na podstawie upoważnienia wydanego w oparciu o § 70 ust. 6 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Barlinek zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w osobach radni Jerzy Symela - kierownik zespołu kontrolnego, Grzegorz Zieliński dokonali w dniu 19.11.2019r. kontroli w zakresie wymienionym w punkcie II.

- 1) Kontroli poddano szereg dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miejski w Barlinku. Dokumentację przedstawił i udzielał odpowiedzi na pytania Waldemar Kościukiewicz – inspektor do spraw inwestycji w Biurze Rady Miejskiej w Barlinku.



Kontroli i analizie poddano m.in.:

- a) specyfikację istotnych warunków zamówienia,
- b) protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,
- c) umowę,
- d) kosztorys inwestorski uproszczony,
- e) protokół z przekazania terenu budowy,
- f) dokumentację związaną z rozliczeniem inwestycji.

Opis stanu faktycznego w wyniku przebiegu czynności kontrolnych:

Osobą odpowiedzialną za realizację inwestycji - „ Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim” jest Waldemar Kościukiewicz – inspektor do spraw inwestycji.

1. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji technicznej:

- a) Programu funkcjonalno- użytkowego - „ Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim” . Wykonawca przedsięwzięcia Sebastian Owczarz , znak sprawy – RGPI.II.271.8.2018. Za cenę 4.090.000 zł.
- b) Kosztorys inwestorski uproszczony– „Szlak Przygody nad jeziorem barlineckim” sporządziła Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski ze Szczecina.

2. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli dokumentacji kosztorysowej i przetargowej oraz dokumentacji odbioru inwestycji i dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

- a) Osoby wykonujące czynności związane przygotowaniem postępowania:
 - osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia :Janusz Zubyk, Waldemar Kościukiewicz,
 - osoba ustalająca wartość zamówienia : Waldemar Kościukiewicz,
 - osoby przygotowujące opis i warunki udziału w postępowaniu: Janusz Zubyk, Waldemar Kościukiewicz,
 - osoby opisujące kryteria ocen ofert: Janusz Zubyk, Waldemar Kościukiewicz

b) Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”.

c) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bip.barlinek.pl/zamowienia, oraz zostało zamieszczone w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego –protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (RGPI.III.271.14.2018 z dnia 23.04.2018 r.).

d) Termin składania ofert upłynął w dniu 20.03.2018 roku o godz. 11.00. Burmistrz Barlinka powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 20.03.2018 r. . Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w składzie: Janusz Zubyk, Patrycja Sznałowicz, Anna Łechtańska, Waldemar Kościukiewicz. Prace komisji przetargowej, otwarcie ofert,

wynik postępowania nastąpiło w dniu 16.04.2018 r. w: Urzędzie Miejskim w Barlinku. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę: Sebastian Owczarz Roboty Ziemne, Moczko, ul. Myśluborska 6.

- opiewającej na kwotę 4.090.000 zł z terminem płatności za usługę do 15.10.2018 r. Realizacja inwestycji

1) Zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim i kontrolowaniem projektu : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAWAL Filip Walczak , Gorzów Wlkp. – umowa nr RGPI.XI.7013.1.1.17na kwotę 46740 złotych.

2) Przekazanie terenu budowy w dniu 25.06.2018 roku, objętych umową RGPI.III.271.14.2018 r. z 20.04.2018 r.

3) Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego : 25.02.2019 r.

4) Protokół odbioru ostatecznego z 11.03.2019 r., zadania pod nazwą : „Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego”- przedmiot umowy RGPI .III.271.14. 2018 z dnia 20.04.2018 r.

5) Inwestycję rozliczono- wartość rozliczeniowa 4272553,46 złotych (tabele elementów rozliczeniowych 1,2,3 z 11.03.2019 r., zestawienie faktur z dnia 26.03.2019 r.).

6) Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

7) Nota obciążeniowa na kwotę 249490 złotych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy RGPI.III.271.14.2018 z dnia 20.04.2018 r.

8) Obyło się 18 posiedzeń rad budowy.

V. Wnioski i zalecenia

1. Inwestycja została wykonana w sposób poprawny, zgodnie z projektem. Po wizji terenowej komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu zadania.

2. Komisja zaleca obserwowanie zachowania się położonej nawierzchni w wyniku użytkowania w dłuższym okresie czasu. Pozwala na to czas gwarancji, który wynosi 48 miesięcy.

3. Komisja zaleca przed upływem terminu gwarancji ,zlecenie przeglądu technicznego kontrolowanej inwestycji , w celu wykorzystania w pełni warunków umowy tj. poręczeń gwarancyjnych i spisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na podstawie § 85 ust. 5 Uchwały Nr LIX/498/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Barlinek Kierownik kontrolowanego podmiotu podpisuje protokół z kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

02.12.2019 r., Urząd Miejski w Barlinku

.....
(data i miejsce podpisania protokołu)

Protokół otrzymałem:

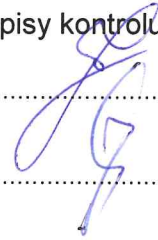
03.12.2019r.
.....
(data, imię i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu)



Podpisy kontrolujących:

1.

2.



Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.