

Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 27 kwietnia 2015 r.

1. *Maria Mitek – przewodniczący*
2. *Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącego*
3. *Tomasz Strychalski - członek*
4. *Marek Kurkiewicz - członek*
5. *Eugeniusz Trafalski – członek*

**Podmiot kontrolowany**  
***Burmistrz Barlinka***

**Osoba obecna przy kontroli:**

1. *Edyta Włodkowska – Skarbnik Barlinka,*
2. *Janusz Zubyk – Kierownik Referatu  
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji*

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

### **I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli**

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 29.12.2014 r.

### **II. Zakres kontroli:**

Kontrola realizacji inwestycji – „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki”.

### **III. Termin przeprowadzenia kontroli**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 02 i 23 marca oraz 08 kwietnia 2015 r.

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

W dniu 02 marca 2015r - rozpoczęcie kontroli realizacji inwestycji – „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki”.

Panowie p. Z-ca Burmistrza p. Krzysztof Paszek i Kierownik Referatu Inwestycji przybliżyli członkom Komisji Rewizyjnej temat inwestycji.

Komisja otrzymała kartoteki do kont w przedmiotowej sprawie, a członkowie Komisji Rewizyjnej zaznaczyli na nich poszczególne pozycje, którymi byli zainteresowani.

Są to:

-Kartoteka do konta 980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2014

-Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3 – zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2013.

Nr dokum.	Data	Kwota	Rodzaj zadania	Nr zlecenia
DM 42	2013-09-18	64 033,26	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	1/8/2013
DM 42	2013-09-18	85 826,90	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	1/8/2013
DM 47	2013-10-24	70 951,20	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	1/9/2013
DM 47	2013-10-24	101 719,92	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	1/9/2013
DM 58	2013-12-03	113 931,39	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	4/10/2013
DM 58	2013-12-03	114 285,33	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	4/10/2013
DM 16	2014-02-27	16 419,68	Zagospodarowanie w Delcie Młynówki	1/2/2014
DM 16	2014-02-27	19 376,15	Zagospodarowanie w Delcie Młynówki	1/12/2014
DM 11	2014-01-16	54 748,04	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	3/12/2013
DM 11	2014-01-16	50 440,92	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	3.12.2013
DM 4	2014-01-15	68 123,80	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	2/12/2013
DM 4	2014-01-15	66 815,13	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	2.12.2013
DM 26	2014-03-15	152 513,68	Roboty budowlane na zadaniu	2/2/2014
DM 26	2014-03-05	183 784,74	Roboty budowlane na zadaniu	2/2 2014
DM 33	2014-05-06	6150,00	Wydawnictwo projektu	11/2014
DM 33	2014-05-06	6 150,00	Wydawnictwo projektu	11/2014
DM 14	2013-06-04	10 000,00	Cięcie drzew w Delcie Młynówki	09/2013

DM 93	2014-10-23	15 600,00	Wykonanie nasadzeń w Delcie Młynówki	4/2014
DM 28	2013-09-18	21 206,23	Roboty budowlane – zagospodarowanie parku	2/8/2013

Członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili o przygotowanie na następne spotkanie 23.03.2015 następujących dokumentów:

- Dziennik budowy,
- Protokół z postępowania przetargowego ( + oferta, która wygrała),
- wybrane powyżej kartoteki.

23 marca 2015 – członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do dalszej kontroli realizacji inwestycji – „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki”.

Radne: Maria Mitek i Teresa Pietrasik kontrolowały kartoteki -Kartoteka do konta 980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2014 - Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3 – zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2013.

Radni :Eugeniusz Trafalski, Marek Kurkiewicz i Tomasz Strychalski zajęli się –Dziennikiem budowy i Protokołem z postępowania przetargowego ( + oferta, która wygrała).

Kartoteka do konta 980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2014 oraz Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3 – zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2013.

Nr dk	Data	Wykonawca	Zadanie	Kwota
42	Faktura 27.08.2013	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”	149860,16
47	Faktura 30.09.2013	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”	172671,12
58	Faktura 31.10.2013	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”	228216,72
16	Faktura 03.02.2014	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”	35795,83
11	Faktura 19.12.2013	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	105488,96
4	Faktura 12.12.2013	Madex Przeds. Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	134938,93

*St. Mitek*

*[Signature]*

*BT 3*

26	Faktura 03.02.2014	MadexPrzeds.Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	336298,42
33	Faktura 11/2014	Studio CD Lidia Wiśniewska-Falińska	„Wydawnictwo do projektu „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”	12300,00
14	Faktura 09/2013	Fadromex – Marcin Sulikowski	Za cięcie pielęgnacyjne drzew	10000,00
93	Faktura 4/2014	Laboratorium Zieleni Karolina Gutek	Dostawa i wykonanie nasadzeń śliwy wiśniowej.	15600,00
28	Faktura 27.08.2013	MadexPrzeds.Montażowe W.Borowski	Roboty budowlano- montażowe - „zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki	21206,23

W dok. 11 – jest różnica 300,00 zł więcej na fakturze. Wg wyjaśnień p. Skarbnik – E. Włodkowskiej – wynika to z uregulowania wcześniejszych rachunków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z Dziennikiem Budowy nr 22/2009 – tom I i II. Pozwolenie na budowę 147/2007 z 18.04.2007.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół dotyczy zamówienia publicznego.

Przedmiot zamówienia „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” w Barlinku.

Szacunkowa wartość zamówienia 1 832 911,70zł.

Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Firmy przystępujące do przetargu:

1. Usługi leśne i roboty brukarskie –Krzysztof Jurek – Zwierzyń- cena oferty 948 822,07 PLN.
  2. Giardino Beata Gabaj – Mierzyn – cena oferty -1 499 927,67 PLN
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – Myślibórz cena oferty - 988 000,02 PLN
  4. Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe MADEX Waldemar Borowski Barlinek – cena oferty 1 161 170,96PLN
- Przetarg wygrała firma w MADEX- oferta nr 4. Z ceną oferty 1 161 170,96PLN.  
Otwarcie ofert nastąpiło 24.04.2013 o godz. 11.15.

W dniu 08 kwietnia 2015 r - członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się w Parku w delcie Młynówki celem obejrzenia wykonanych prac związanych z inwestycją „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki”.

Po przejściu po terenie parku – członkowie Komisji mieli swoje uwagi, które są przedstawione poniżej:

1. Drzewo przechylające się na bok –porośnięte bluszczem – należałoby w jakiś sposób zabezpieczyć;

2. Komisja stwierdziła, że na wysokości ww. drzewa przydałaby się jeszcze jedna lampa;
  3. Przy wejściu do parku – koło pierwszej kładki – niedaleko banku GBS- są uszkodzone blachy pozamykane na kłódki, zagrażające bezpieczeństwu.
  4. Drugie drzewo, po prawej stronie rzeczki wpadającej do jeziora –drzewo spróchniałe i pochylające się, należałoby wyciąć część spróchniałą – a pozostałą zabezpieczyć;
  5. Plaża przy promenadzie –wyczyścić dnó i nadrzucić piasku;
  6. Ogólnie teren parku – nie uprzątnięty po zimie;
  7. Koło kawiarni Fiksa – brzegi jeziora bardzo porośnięte – należałoby oczyścić brzeg. W rozmowie z p. Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji -p. Janusz Zubyk – przyjął wszystkie uwagi. Stwierdził, że uszkodzone blachy przy kładce koło banku GBS nie były przedmiotem ww. inwestycji, co nie stoi na przeszkodzie, żeby je w jakiś sposób zabezpieczyć.
- Ww. uwagi przyjął również Zastępca Burmistrza – p. Krzysztof Paszek.  
 Dodatkowych informacji co do samego zadania inwestycyjnego udzielił członkom Komisji Rewizyjnej p. Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych -p. Janusz Mickiewicz.

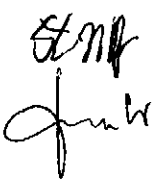
Wartość projektu ogółem:	1 233 161,95 zł
Wydatki kwalifikowane (od tej kwoty liczona jest dotacja unijna)	1 117 542,62 zł
Dotacja unijna	558 832,81 zł
Wydatki Gminy Barlinek	<u>674 329,10 zł</u>
Na wydatki Gminy Barlinek złożyły się:	
-prace przygotowawcze-rozwojowe projektu	38 530,58 zł
-inspektor nadzoru	10 455,00 zł
-roboty budowlano – montażowe	1 184 176,37 zł
w tym:	
- roboty rozbiórkowe	33 909,23 zł
- zieleń i szata roślinna	162 491,02 zł
- nawierzchnie i chodniki	233 157,22 zł
- mosty i pomosty	436 521,38 zł
- oświetlenie terenu	150 302,25 zł
- mała architektura	167 795,27 zł

Informacji dotyczących kosztów projektu „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” udzieliła również p. Skarbnik – p. Edyta Włodkowska, które pokrywały się z wcześniejszymi wyjaśnieniami p. Janusza Mickiewicza.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli ww. wyjaśnienia dotyczące kosztów projektu „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki - za prawidłowe i uzasadnione.

## V. Wnioski pokontrolne.

1. Wg członków Komisji Rewizyjnej – koszt realizacji projektu „Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” w wysokości: 1 233 161,95 zł jest zbyt wysoki w stosunku do wykonanych prac.
2. Należałoby zabezpieczyć pochylające się drzewa przed nieszczęśliwymi wypadkami.
3. Należałoby zabezpieczyć teren koło pierwszej kładki (obok GBS) – uszkodzone blachy pozamykane na kłódki.
4. Należałoby oczyścić plażę przy promenadzie i teren za promenadą – koło kawiarni Fiksa.
5. Należałoby zwrócić uwagę na bieżące sprzątanie terenu parku.
6. Należałoby sprawdzić oświetlenie – czy jest wystarczająca ilość lamp – wg członków Komisji Rewizyjnej należałoby je uzupełnić.





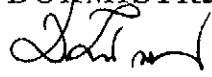
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

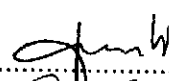
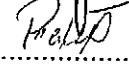

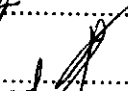
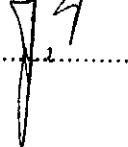
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

BURMISTRZ

27.04.2015 r.   
 (imię, nazwisko, data) Dariusz Zieliński

Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Otrzymują:

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

