

Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 września 2019 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska- przewodnicząca
2. Radomir Piorun – zastępca przewodniczącej
3. Marek Marciniak - sekretarz
4. Łukasz Królasik – członek
5. Rafał Ławniczak - członek
6. Marek Tomicki – członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącą Rady Marka Świątka w dniu 20 września 2019r. przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole, którego dyrektorem jest Pan Grzegorz Kujawa. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr III/13/2018 z dnia 13 grudnia 2018r.

Komisja dokonała kontroli w zakresie realizacji inwestycji związanej z remontem dróg powiatowych przeprowadzonych w 2018r. Wytypowano, że kontroli zostanie poddana dokumentacja związana z inwestycją:

- 1) „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”,
- 2) „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”.

Komisja Rewizyjna zakresem kontroli objęła dokumentacje: projektową, kosztorysową, przetargową, odbioru inwestycji, dokumentacje związaną z rozliczeniem inwestycji.

Podczas kontroli wyjaśnienia składali:

1. Grzegorz Kujawa – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
2. Andrzej Łączkowski – główny księgowy
3. Anna Orchowska – specjalista ds. inwestycji
4. Dorota Kwarcińska- specjalista ds. dróg i mostów

Ad 1. Kontrola realizacji inwestycji „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zadanie inwestycyjne „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” zostało wykonane na drodze powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś, gmina Kłodawa, powiat kolski, województwo wielkopolskie.

Zadanie było finansowane przy udziale Powiatu Kolskiego- 386 962,93 zł, udział gminy Kłodawa - 240 000,00 zł oraz z dofinansowania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - 698 900,00 zł. Inwestycja łącznie została wykonana na kwotę 1 325 862,93 zł.

1. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji projektowej, kosztorysowej:

- a) Projekt wykonawczy wykonała firma MPont Michał Bekier, Sycewo 55, 62-610 Sompolno za cenę 39 360,00 zł.
- b) Nadzór inwestorski pełnił Pan Włodzimierz Koźlarek za kwotę 24 600,00 zł
- c) Nadzór autorski pełnił MPont Michał Bekier, Sycewo 55, 62-610 Sompolno za cenę 10 600,00 zł

2. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji przetargowej, odbioru inwestycji oraz dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

- a) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://pzdokol.pl/przetargi> w dniu 28 maja 2018r. oraz w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego.
- b) wybór wykonawcy: Termin składania ofert upłynął w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. 10.00. Do tego terminu złożono 2 oferty. Kryteria oceny stanowiły: cena – 60%, termin realizacji – 20%, okres gwarancji – 10%, doświadczenie personelu kluczowego – 10%. Najwyższa oferta została złożona na kwotę 1 298 032,39 zł brutto, a najniższa na kwotę 1 289 262,94 zł. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik.
- c) w dniu 04.07.2018r. została zawarta umowa nr 61/PZD/PN/2018 z firmą MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik k. Włocławka z terminem realizacji do 15.11.2018r.
- d) nadzór inwestorski zadania pełnił Pan Włodzimierz Koźlarek.
- e) roboty zostały rozpoczęte w dniu 17.07.2018r., a zakończone 15.11.2018r.
- f) w dniu 28.11.2018r. został spisany protokół nr 4/PZD/UM/61/2018 dot. odbioru technicznego

robót „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”. Odbioru dokonała Komisja w składzie:

- 1) Pan Grzegorz Kujawa – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- 2) Pani Maria Łukasik- specjalista działu technicznego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,
- 3) Pan Włodzimierz Koźlarek – inspektor nadzoru inwestorskiego,
- 4) nie było przedstawiciela Miasta i Gminy Kłodawa.

g) Inwestycję rozliczono fakturami: faktura Nr 04/02/2018 z 26.02.2018r. na kwotę 1 400,00 zł; faktura Nr 18-FVS/0025 z dnia 28.08.2018r. na kwotę 574 456,74 zł; faktura Nr 18-FVS/0031 z dnia 01.10.2018r. na kwotę 228 177,05 zł; faktura Nr 18-FVS/0035 z dnia 31.10.2018r. na kwotę 150 154,40 zł; faktura Nr 18-FVS/0041 z dnia 27.11.2018r. na kwotę 336 474,74 zł; faktura Nr 05/11/2018 z dnia 29.11.2018r. na kwotę 24 600,00zł; faktura Nr 00028/2018 z dnia 29.11.2018r. na kwotę 10 600,00 zł

h) Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ad 2. Kontrola realizacji inwestycji: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”

Komisja Rewizyjna ustaliła, że inwestycja „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” podzielone zostało na 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole w zakresie nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia;

Zadanie nr 2 – Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole w zakresie nawierzchni chodników i zjazdów.

Zadanie było finansowane przy udziale Powiatu Kolskiego – 331 422,28 zł, udział gminy miejskiej Koło – 220 948,19 zł. Inwestycja łącznie została wykonana na kwotę 552 370,47 zł.

1. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- a) Projekt wykonawczy wykonała firma P.P.H.U. KJK Jarosław Koźlarek, Białków Górny 51, 62-604 Kościelec za cenę 36 408,00 zł.
- b) Nadzór inwestorski pełnił Pan Włodzimierz Koźlarek za kwotę 8 000,00 zł

2. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentacji przetargowej, odbioru inwestycji oraz dokumentacji związanej z rozliczeniem inwestycji.

- a) Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej <http://pzdokol.pl/przetargi> w dniu 18 lipca 2018r. oraz w miejscu publicznym dostępnym w

siedzibie zamawiającego. Nie złożono żadnej oferty w terminie, stąd unieważniono postępowanie.

Drugi przetarg został ogłoszony w dniu 2 sierpnia 2018r. na stronie internetowej <http://pzdokol.pl/przetargi> oraz w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie zamawiającego.

b) wybór wykonawcy: Termin składania ofert upłynął w dniu 17 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00.

Do tego terminu złożono 1 ofertę. Kryteria oceny stanowiły: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, doświadczenie personelu kluczowego – 20%. Kosztorys inwestorski zakładał realizację zadania w sposób następujący:

Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole w zakresie nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia – 252 472,83 zł brutto;

Zadanie nr 2 – Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole w zakresie nawierzchni chodników i zjazdów- 148 306,60 zł brutto.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę: MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło. Cena oferty była następująca:

Zadanie nr 1 – 345 660,11 zł brutto

Zadanie nr 2 – 198 710,36 zł brutto

Rada Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr LI/337/2018 z dnia 30.08.2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. dokonała zwiększenia środków na realizację zadania do kwoty 522 400,00 zł

c) w dniu 13.09.2018r. została zawarta umowa nr 102/PZD/DN/2018 z firmą MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło z terminem realizacji do 10.12. 2018r.

d) nadzór inwestorski zadania pełnił Pan Włodzimierz Koźlarek.

e) roboty zostały rozpoczęte w dniu 31.10.2018r., a zakończone 18.12.2018r.

f) w dniu 18 grudnia 2018 r. został spisany protokół nr 1/PZD/UM/102/2018 dot. odbioru technicznego robót „**Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole**” . Odbioru dokonała Komisja w składzie:

- 1) Pan Grzegorz Kujawa – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,
- 2) Pani Maria Łukasik- specjalista działu technicznego Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,
- 3) Pani Anna Orchowska - specjalista ds. inwestycji Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,
- 4) Pan Włodzimierz Koźlarek – inspektor nadzoru inwestorskiego,
- 5) Pan Tomasz Kazimierczak - przedstawiciel Miasta Koło

g) inwestycję rozliczono fakturami: faktura nr 7/12/2018 z 18.12.2018r. na kwotę 544 370,47 zł, faktura 02/12/2018 z 18.12.2018r. na kwotę 8 000,00 zł.

h) Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień dyrektora Grzegorz Kujawy, księgowego Andrzeja Łączkowskiego, Pani Anny Orchowskiej oraz Pani Doroty Kwarciańskiej nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania:

- 1) „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”,
- 2) „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”.

Komisja uznała, że środki przeznaczone na realizację zadania były rozliczone w sposób prawidłowy. Inwestycja została wykonana w sposób poprawny, zgodnie z projektem. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

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

- 1) dla zadania Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” - 60 miesięcy
- 2) dla zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” - 36 miesięcy

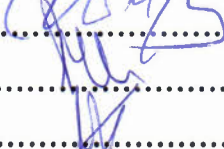
Komisja zaleca przed upływem terminu gwarancji zlecenie przeglądu technicznego kontrolowanej inwestycji drogowej, w celu wykorzystania w pełni warunków umowy tj. poręczeń gwarancyjnych i spisania protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis dyrektora PZD w Kole - 

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Alicja Wapińska- przewodnicząca 
2. Radomir Piorun – z-ca przewodniczącej
3. Marek Marciniak – sekretarz

4. Łukasz Królasik – członek

5. Rafał Ławniczak - członek

6. Marek Tomicki – członek



.....
.....
.....