

Protokół kontroli

OR.1. 1710.11.2014

P. Lewin + B1
N

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie :

1. Antoni Rak - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Stefan Kachel - Członek Zespołu Kontrolnego
3. Ludwik Juszcak - Członek Zespołu Kontrolnego
4. Jacek Kieroński - Członek Zespołu Kontrolnego

Nazwa jednostki kontrolowanej i jej adres :

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1.

Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego :

Burmistrz Lewina Brzeskiego, pełniący funkcję od dnia 14 grudnia 2010 roku.

Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną :

Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych :

Kontrola została przeprowadzona w dniu 08 kwietnia 2014r.

Przedmiot kontroli :

1. Zadanie pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie”,
2. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”,
3. W zakresie odzyskanej kostki granitowej w trakcie robót inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski” zgodnie z rocznym planem kontroli na 2014r.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

Marcin Kulesza - Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.

Przebieg i wyniki kontroli :

Informację o przetargu przedstawił Kierownik Wydziału Bi Pan Marcin Kulesza.

1. Remont dachu w przedszkolu publicznym w Łosiowie :

- 09.01.2012r. - zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Brzegu zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych,
- 16.01.2012r. - zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego nr 13148-2012 o zamówieniu na roboty budowlane,

- udzielanie przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania Wykonawców do przedmiotu zamówienia,
- 31.01.2012r. - otwarcie ofert przetargowych. Wpłynęło 28 ofert. Najkorzystniejszą przedstawiła firma BUD MAL Józef Rozkocha z siedzibą w Głuchołazach za kwotę 58.714,73 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 87.500zł brutto,
- weryfikacja ofert, wezwania do składania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert,
- 02.02.2012r. - wystosowanie do trzech niezależnych Wykonawców zapytania ofertowego dotyczącego sprawowania nadzoru inwestorskiego na zadaniu,
- 10.02.2012r. - otwarcie ofert dotyczących nadzoru inwestorskiego,
- 14.02.2012r. - ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej – firmy BUD MAL z Głuchołaz,
- 27.02.2012r. - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania oraz z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego (p. Zdzisław Rajczuk za kwotę 738,00 zł brutto),
- 27.02.2012r. - zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego nr 57948-2012 o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane,
- 13.03.2012r. - przekazanie Wykonawcy placu budowy,
- 30.04.2012r. - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zadania,
- 16.05.2012r. - podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania.

Radny Jacek Kieroński zapytał jaka miała być zamontowana – ułożona dachówka .

W odpowiedzi Kierownik Wydziału BI Pan Marcin Kulesza poinformował że została zamontowana dachówka firmy JOPEK, I gat. Na dowód przedstawił pismo oraz aprobatę techniczną z firmy JOPEK .

Radny Ludwik Juszcak zapytał, kto sporządził kosztorys inwestorski na w/w zadanie.

W odpowiedzi Pan Marcin Kulesza poinformował, że kosztorysy sporządzał Antoni Rak oraz je przeszacowywał, gdyż pierwsze kosztorysy były wykonane trzy lata temu.

Radny Ludwik Juszcak zapytał o skład komisji przetargowej oraz czy w składzie była osoba z wykształceniem budowlanym.

W odpowiedzi Pan Marcin Kulesza poinformował, że Burmistrz zarządzeniem Nr 489/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. powołał skład Komisji w osobach : Z-ca Burmistrza Dariusz Struski, inspektor Wydziału BI Anna Foryś, Kierownik Wydziału FN Pani Marta Polak, Kierownik Wydziału OK Pan Marek Nowak.

Radny Stefan Kachel zapytał czy sprawdzano w postępowaniu przetargowym firmę w rejestrze długów.

Pan Marcin Kulesza powiedział, że nie ma takiego wymogu. Sprawdzają tylko dokumenty i złożone oświadczenia o karalności itp. Jednocześnie poinformował, że ważnym dokumentem

w postępowaniu przetargowym jest złożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenia zdolności kredytowej potwierdzonej przez bank.

Radny Ludwik Juszcak zapytał, kto prowadził całość postępowania przetargowego?

Pan Marcin Kulesza odpowiedział, że całość postępowania przetargowego prowadził Wydział Budownictwa tut. Urzędu.

Po omówieniu zadania Zespół Kontrolny udał się na wizję. Podczas oględzin zrealizowanego zadania pn. „Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Łosiowie stwierdzono, że :

- obróbka blacharska – kosz zlewowy nierówno są docięte dachówki,
- komin spalinowy na poddaszu należy otynkować - uzupełnić tynki tak aby spoiny były wypełnione zaprawą w miejscach styku desek z kominem tak, aby tynk był uzupełniony w części stropowej na poddaszu oraz na pozostałych kondygnacjach, aż do piwnicy,
- dokonać wymiany drzwiczek wyciorowych stalowych skorodowanych na nowe, wyczystek rewizyjnych na poddaszu - skorodowane,
- komisja po rozmowie z Dyrektorką Przedszkola wnioskuje o wymianę instalacji elektrycznej w budynku przedszkolnym z uwagi na brak możliwości używania kilku urządzeń jednocześnie
- brak oporności instalacji - zagrożenie przeciwpożarowe.

1. Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy :

Informację o postępowaniu przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Pan Marcin Kulesza :

- 17.10.2011r. - złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej,
- 13.01.2012r. - wydanie przez Starostę Brzeskiego decyzji nr 20/12 zatwierdzającej projekt i udzielającej pozwolenia na budowę Gminie Lewin Brzeski dla przedmiotowego zadania,
- 29.02.2012r. - podpisanie z Samorządem Województwa Opolskiego umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania na kwotę 217.000,00zł,
- 09.03.2012r. - zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego nr 72792-2012 o zamówieniu na roboty budowlane,
- udzielanie przez Zamawiającego odpowiedzi na zapytania Wykonawców do przedmiotu zamówienia,
- 28.03.2012r. - otwarcie ofert przetargowych. Wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą przedstawiła firma Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” sp. j. z siedzibą w Brzegu za kwotę 212.938,78 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 308.850zł brutto,
- weryfikacja ofert, wezwania do składania wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert,
- 16.04.2012r. - wystosowanie do trzech niezależnych Wykonawców zapytania ofertowego dotyczącego sprawowania nadzoru inwestorskiego na zadaniu,

- 17.04.2012r.- ogłoszenie wyboru oferty najkorzystniejszej – firmy Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Sp. j. z siedzibą w Brzegu,
- 23.04.2014r. - otwarcie ofert dotyczących nadzoru inwestorskiego,
- 27.04.2012r.- podpisanie umowy z Wykonawcą zadania i wybranym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (Pan Wiesław Warchał za kwotę 3.750,00zł brutto) oraz przekazanie placu budowy,
- 27.04.2012r. zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego nr 135758-2012 o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane,
- 27.04.2012r. - złożenie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzegu zawiadomienia o rozpoczęciu budowy,
- 30.04.2012r. - przekazanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 30.05.2012r. - wystąpienie do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch sztuk drzew z gatunku topola euroamericana,
- 05.06.2012r. - wydanie przez OWKZ pozwolenia Nr 284/N/12 na usunięcie w/w drzew,
- 06.06.2012r. - podpisanie z Wykonawcą umowy na roboty uzupełniające na kwotę 9.885,36zł brutto,
- 15.06.2012r. - podpisanie protokołu odbioru robót uzupełniających,
- 09.07.2012r. - zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego zadania,
- 12.07.2012r. - podpisanie z Wykonawcą protokołu odbioru końcowego zadania,
- 13.07.2012r. - złożenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy,
- 22.08.2012r. - podpisanie z Samorządem Województwa Opolskiego Aneksu do umowy o przyznanie pomocy - aneks dotyczył zmiany kwot po przeprowadzonej procedurze przetargowej. Kwota pomocy - 141.496,00zł,
- 27.09.2012r. - złożenie w UMWO wniosku o płatność dla zadania,
- 10.01.2013r. - przeprowadzenie przez przedstawicieli UMWO kontroli realizacji zadania.

Radny Ludwik Juszcak po przeglądnięciu dokumentacji projektowej na w/w zadanie poinformował, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu wyraził zgodę na wycięcie dwóch drzew topola o obwodzie 241cm i 170cm na działce nr 191/3. Następnie zapytał, co zrobiono ze ściętymi drzewami?

Pan Marcin Kulesza Kierownik Wydziału BI poinformował, że drewno, ze ściętego drzewa zostało rozdrobnione na placu budowy na dowód przedstawił oświadczenie kierownika budowy podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana Wiesława Warchał.

Ponadto radny Ludwik Juszcak poinformował, że boisko zostało zrealizowane w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz - Chróścina - uchwała Rady Miejskiej Nr XXI/196/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. opublikowanego w D. U. Woj. Op. Nr 25 z dnia 12 kwietnia 2005r.

Radny poinformował, że w dokumentacji projektowej jest też opinia wydana dla strefy konserwatorskiej „A” przez Starostę Brzeskiego w dniu 05.08.2011r. podpisaną przez Członka Zarządu Pana Janusza Gil. Opinię nie wydawał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu tylko wydał główny specjalista ds. Ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu Pan Radosław Preis.

W odpowiedzi Pan Marcin Kulesza dodał, że Starosta Brzeski wydaje opinie konserwatorskie w oparciu o podpisane porozumienie z Wojewodą Opolskim.

Pan Marcin Kulesza poinformował, że w dniu 13.07.2012 PINB w Brzegu dokonał odbioru w/w zadania bez uwag. Ponadto Opolski Urząd Marszałkowski w dniu 10.01.2013r. dokonał kontroli zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”. Przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień. Po dokonaniu odbiorów boisko zostało przekazane w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy na podstawie zarządzenia Nr 1066/2013 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 10 maja 2013r. Koszty utrzymania boiska spoczywają na Szkole Podstawowej.

Radny Jacek Kieroński dodał, że należy pamiętać o tym, iż z boiska w Skorogoszczy korzysta się nieodpłatnie podobnie jak z Orlika w Lewinie Brzeskim. Wbrew temu - Radny Ludwik Juszcak na łamach prasy formułuje pomówienia o odpłatnym korzystaniu z Orlika w Lewinie Brzeskim.

Zespół Kontrolny udał się na wizję zadania pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”.

Podczas oględzin zrealizowanego zadania Zespół Kontrolny stwierdził, że :

- siatka ogrodzająca boisko jest nie naciągnięta – napięta na drutach naciągowych w dolnej części ogrodzenia,
- siatka piłkochwyków – w dolnej części zerwana - prawa strona boiska oraz nie napięta po lewej stronie,
- nawierzchnia na boisku - sztuczna trawa na połączeniach jest rozklejona , ubytki w nawierzchni w miejscach oznaczeń linii boiskowych / wklejenia innego koloru trawy/,
- niebezpiecznie nachylone drzewo akacji w kierunku boiska, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Należy bezwzględnie zobowiązać zarządcę boiska do dokonania : naprawy nawierzchni trawiastej, ubytki nawierzchni zagrażają zdrowiu użytkowników, naprawy siatek piłkochwyków, wycinki drzewa zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników .

1. Kostka granitowa pozyskana z rozbiórki podbudowy w ramach inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Lewin Brzeski

Na wstępie udzielono głosu Panu Marcinowi Kuleszy Kierownik Wydziału BI, aby poinformował Zespół Kontrolny o wykonywanym zadaniu oraz pozyskaniu kostki granitowej z rozbiórki dróg podczas robót ziemnych przy układaniu kanalizacji .

Pan Marcin Kulesza poinformował, że Pan Radny Ludwik Juszcak występował już na sesji w roku 2012 z pytaniem o pozyskaną kostkę z rozbiórki nawierzchni podczas robót - budowa kanalizacji w Lewinie Brzeskim i Burmistrz Artur Kotara udzielił odpowiedzi na piśmie Radnemu, na dowód przedstawił odpowiedź.

Zespół Kontrolny poprosił o szczegóły na temat pozyskanej kostki.

Pan Marcin Kulesza przedłożył dokument z którego wynika że w trakcie robót – budowy kanalizacji pozyskano następujące ilości kostki granitowej :

- ulic: Krótka 90m², Zamkowa 70m², Kilińskiego 23m² – razem 183 m² rozebranej nawierzchni z kostki granitowej co daje ok. 33m³ kostki o wymiarach 18x21cm,

Pozyskaną kostkę przy robotach ziemnych przez firmę SOBET wykonawca zadania zrezygnował w porozumieniu z Inwestorem zadania Urzędem Miejskim w Lewinie Brzeskim i składował na terenie będącym własnością Sp. HYDR-LEW w Lewinie Brzeskim /na podstawie okazanych dokumentów komisji/. Kostka została przyjęta i złożona na stacji ujęcia wody przy ul. Akacyjowej w Lewinie Brzeskim.

W okazanym protokole – piśmie z dnia 14.01.2012 jest zawarta ilość pozyskanej kostki i miejsce i tak: ul. Krótka 90 m², Zamkowa 70 m², Kilińskiego 23 m² łącznie 183 m². jest przekazujący i przyjmujący materiał z rozbiórki oraz miejsce składowania materiału.

Radny Ludwik Juszcak zapytał czy w kosztorysie inwestorskim było wyliczenie ilości odzysku kostki granitowej z rozbiórki .

W odpowiedzi Marcin Kulesza poinformował, że w kosztorysie inwestorskim nie było odzysku kostki granitowej.

Następnie radny Ludwik Juszcak zapytał dlaczego?

Pan Marcin Kulesza odpowiedział, że nawierzchnia dróg z których pozyskano kostkę granitową były nawierzchniami bitumicznymi , stąd trudno było projektantowi sprawdzić czy na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnią bitumiczną jest podbudowa z tłucznia, czy z kostki.

Kolejną wizję Zespół Kontrolny przeprowadził w Lewinie Brzeskim :

- dokonano oględzin miejsca składowania kostki granitowej w Sp. HYDRO-LEW - ujęcie wody ul. Akacyjowa .

Kostka z odzysku jest złożona w/w miejscu opisanym w protokole przekazania i wskazanym przez inwestora zadania .

Zespół Kontrolny na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej wizji w terenie stwierdził, że usterki po realizacji zadania i tak :

Do pkt 1

W zadaniu pn. „Remont dachu w Publicznym Przedszkolu w Łosiowie” :

Zobowiązać Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łosiowie do :

- wyrównania nierówno dociętych dachówek, obróbka blacharska – kosz zlewowy ,
- otynkowania komina spalinowego na poddaszu, uzupełnienia tynku tak aby spoiny były wypełnione zaprawą. W miejscach styku desek stropowych z kominem należy uzupełnić tynk lub wykonać nowy. Tynk należy wykonać , uzupełnić w części stropowej na poddaszu oraz na pozostałych,

- dokonania wymiany drzwiczek wyciorowych stalowych skorodowanych na nowe, wyczystek rewizyjnych na poddaszu - skorodowane,
- dokonania wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkolnym z uwagi na brak możliwości używania kilku urządzeń jednocześnie – brak oporności instalacji - zagrożenie przeciwpożarowe.

Do pkt 2

W zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu sportowego w Skorogoszczy”:

Należy bezwzględnie zobowiązać zarządcę boiska do wykonania naprawy :

- naciągu siatki ogradzającej boisko, nie jest napięta na drutach naciągowych w dolnej części ogrodzenia,
- naprawienia siatki piłkochwytyw – w dolnej części zerwana - prawa strona boiska oraz nie napięta po lewej stronie,
- uzupełnienia ubytków w nawierzchni w miejscach oznaczeń linii boiskowych (wklejona innego koloru trawy) podkleić sztuczną trawę na połączeniach - jest rozklejona , uszkodzona nawierzchnia zagraża bezpieczeństwu użytkowników,
- wycinki nachylonego drzewa akacji w kierunku boiska zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników.

Do pkt 3

W zakresie odzyskanej kostki granitowej w trakcie robót inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczego z przepompowniami dla miasta Lewin Brzeski” zgodnie z rocznym planem kontroli na 2014r. :

- kostka z odzysku jest złożona w/w miejscu opisanym w protokole przekazania i wskazanym przez inwestora zadania.

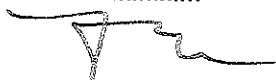
Niniejszy protokół sporządzony został w ...²..... jednobrzmiących egzemplarzach , z których przekazano po jednym egz. : kierownikowi Wydziału Budownictwa i Inwestycji , Burmistrzowi Lewina Brzeskiego i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.

Lewin Brzeski, dnia 08-05-2014 ,

Kierownik jednostki

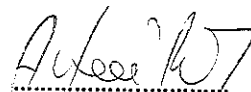
Kontrolowanej :

.....



Zespół Kontrolny w składzie :

1. Antoni Rak - Przewod. Zespołu



2. Stefan Kachel - Członek Zespołu



3. Ludwik Juszcak - Członek Zespołu



4. Jacek Kieroński - Członek Zespołu

