

PROTOKÓŁ NR 9/2011

Z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim

1. Kontrolę przeprowadzono w Referacie Rozwoju i Promocji – kierownikiem referatu jest Pani Magdalena Kłosowska, która udzieliła niezbędnych wyjaśnień.
2. Skład zespołu kontrolnego;
 - Maria Agnieszka MAKOWSKA - przewodnicząca zespołu kontrolnego;
 - Anna BRITZEN;
 - Marian BEDUS;
 - Marek ROJEK;
 - Wioletta TOMOŃ;
3. Czas trwania kontroli 24.10.2011 – 25.10.2011r.
4. Zakres kontroli:
 - Prawidłowość przeprowadzania przetargów na inwestycje wykonane w roku 2010;
 - Przygotowanie specyfikacji przetargowych i okresy udzielanych gwarancji;
5. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych.

Komisja dokonała przeglądu następującej dokumentacji;

a) odtworzenie istniejących ostróg W5-W7;

Komisja zapoznała się z dokumentacją, nie wniosła żadnych uwag co do przeprowadzenia przetargu i przygotowania specyfikacji przetargowej. Wybrano najbardziej korzystną ofertę odnośnie wartości inwestycji, a cały przebieg prac był prawidłowy.

b) budowa bieżni 60-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Ustroniu Morskim;

Sprawdzona dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia prawidłowego przetargu, w którym wybrano najbardziej korzystną ofertę. Termin zakończenia inwestycji został minimalnie przekroczony, za co wykonawca inwestycji został obciążony karą.

c) budowa drogi przy ulicy Rolnej do działek Nr 115/16 115/17 i 115/18 w Sianożętach;

Komisja zapoznała się z przygotowaniem specyfikacji przetargowej oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu i w tej kwestii nie wniosła żadnych uwag. Został wybrany oferent przedstawiający najkorzystniejszą ofertę. Jednak w całej zebranej dokumentacji zabrakło pozwolenia na budowę, które było warunkiem rozpoczęcia inwestycji. Mimo to inwestor rozpoczął prace, które zostały wstrzymane na wniosek PINB w Kołobrzegu. Stwierdzono niedopatrzienia w brakach dokumentacji ze strony Urzędu Gminy, a także inwestor nie powinien

rozpocząć prac bez odpowiednich zezwoleń. Na dzień dzisiejszy zostało już wydane pozwolenie na budowę i wyłoniony w przetargu wykonawca przystąpi ponownie do realizacji inwestycji, która będzie miała uaktualniony termin realizacji i zakończenia, natomiast kosztorys obowiązujący w przetargu ma nie ulec zmianie.

d) przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję mieszkaniową – lokale socjalne na działce Nr 111/2, obręb Rusowo, gmina Ustronie Morskie.

Po zapoznaniu z dokumentacją przeprowadzenia przetargu członkowie uznali że nie wnoszą żadnych uwag, mimo że nie został wybrany oferent proponujący najniższą kwotę realizacji inwestycji. Kwota za jaką inwestor proponował wykonanie robót budziła wielkie wątpliwości komisji przetargowej. Również rodzaj materiałów które miały zostać wykorzystane przy przebudowie nie pozostał bez znaczenia dla członków tejże komisji. Po długiej procedurze przetargowej Urząd Gminy odrzucił ofertę, a na wykonanie prac została podpisana umowa z firmą wytypowaną przez przetargową komisję konkursową.

e) termomodernizacja Domu Kultury w Ustroniu Morskim.

Komisja nie wnosi żadnych uwag co do specyfikacji przetargowej jak i przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Została wybrana najkorzystniejsza oferta i wykonawca przystąpił do realizacji inwestycji. Problemy wynikły w trakcie wykonywania robót dodatkowych nie ujętych w specyfikacji. Wykonawca przedstawił kosztorys robót dodatkowych, który nie został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, który sporządził swój kosztorys różniący się pokaźną kwotą. W rezultacie, po negocjacjach Urzędu Gminy z wykonawcą prace te zostały wykonane i zapłacono kwotę ustaloną w kosztorysie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6. Wszystkie przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda z teczek zawierała dokumenty wymagane przy wyborze oferty, czyli:
 - Specyfikacje istniejących warunków zamówienia
 - Ogłoszenie przetargu i ogłoszenie w BIP-ie
 - Zarządzenie Wójta Gminy o powołaniu komisji przetargowej
 - Dokumentacja komisji przetargowej
 - Oferty
 - Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy z wykonawcą.
7. Na wszystkie skontrolowane przez Komisję przetargi wykonawcy udzielili 3-letniej gwarancji.
8. Wnioski końcowe.

Dokumentacja zgromadzona w teczkach nie budzi zastrzeżeń, jest prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Jedyne w pojedynczych egzemplarzach należy dokumenty ułożyć chronologicznie i starać się nie powielać tych samych pism.

Komisja sugeruje aby w przyszłości przestrzegać obowiązku posiadania całej wymaganej dokumentacji i zezwoleń przed przystąpieniem do przetargu oraz bacznie kontrolować zakres prac dodatkowych podjętych przez wykonawców. Istotną sprawą jest również dobra współpraca pomiędzy inwestorem, wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Komisja pozytywnie ocenia skontrolowane dokumenty i zaznacza że, wybór najlepszego oferenta świadczy o pomyślności i prawidłowości przebiegu inwestycji, co z kolei rzutuje na pozytywny wizerunek Urzędu Gminy.

9. Protokół podpisano w dniu ..04..11..2011a.....

- Anna BRITZEN - *Britzen*
- Marian BEDUS - *Bedus*
- Marek ROJEK - *rojek*
- Wioletta TOMOŃ - *tomon*

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Agnieszka Makowska
.....
Maria Agnieszka Makowska

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Jerzy Kozłowski
.....
Jerzy Kozłowski