

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W
USTRONIU MORSKIM**

Kontrola problemowa wskazana przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 10.12.2019 roku w zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg i faktury, która wpłynęła do Urzędu Gminy Ustronie Morskie dnia 8.06.2018 roku oraz obiegu dokumentacji.

TERMIN KONTROLI:	14.01.2020 – 27.01.2020
DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU:	27.01.2020
SKŁAD ZESPOŁU KONTROLNEGO:	Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Miroslaw Dziewiałtowicz Ewelina Gabryszewska Roman Marciniak Tomasz Rymaszewski
OSOBY UDZIELAJĄCE WYJAŚNIENI:	Sylwia Halama – Zastępca Wójta Elżbieta Macek – Skarbin Gminy Magdalena Karwas - Inspektor ds. gospodarki lokalowej, drogownictwa i gospodarki komunalnej Stefan Jagielowicz - Inspektor ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Jan Kruszewski – właściciel Zakładu Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych
DATY POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W RAMACH PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:	14.01.2020 21.01.2020 – wizja lokalna 27.01.2020
DOSTARCZONE DOKUMENTY:	<ul style="list-style-type: none">• Faktura VAT nr 10/06/18– data wpłynięcia do sekretariatu UG 8.06.2018 (<i>Załącznik 1</i>)• Duplikat Faktury VAT nr 10/06/2018 – data wpłynięcia do sekretariatu UG 17.12.2019 (<i>Załącznik 2</i>)

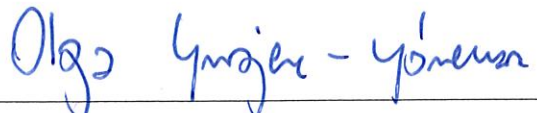

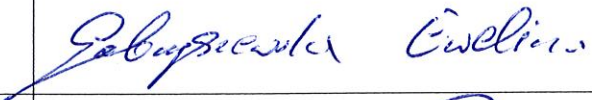

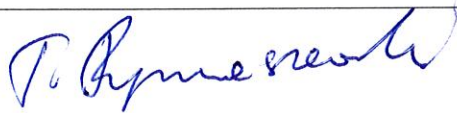
	<ul style="list-style-type: none"> • Załącznik do Faktury VAT nr 10/06/2018 (<i>Załącznik 3</i>) • Umowa o roboty budowlane 39/2018 (<i>Załącznik 4</i>) • Protokół odbioru technicznego (<i>Załącznik 5</i>) • Kosztorys (<i>Załącznik 6</i>) • 2 pisma od wykonawcy (<i>Załącznik 7</i>) • Historia operacji dla dokumentu (<i>Załącznik 8</i>) • Notatka z wizji lokalnej (<i>Załącznik 9</i>) • Opinia radcy prawnego (<i>Załącznik 10</i>)
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

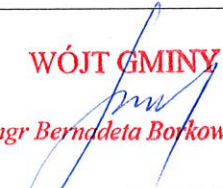
Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez przesłuchane osoby, a także przeprowadzonej wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna w składzie: Olga Grajek-Górecka, Mirosław Dziewiałtowicz, Ewelina Gabryszewska, Roman Marciniak, Tomasz Rymaszewski dokonała kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 10.12.2019 roku w zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg i faktury, która wpłynęła do Urzędu Gminy Ustronie Morskie dnia 8.06.2018 roku oraz obiegu dokumentacji.

WNIOSKI:	<p>HISTORIA WYDARZEŃ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 6.03.2018 roku Wójt Gminy Ustronie Morskie podpisał umowę z Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych na bieżącą naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej położonych na terenie miejscowości: Kukinia, Kukinka, Rusowo, Gwizd, Sianożęty, Bagicz, Ustronie Morskie. W umowie nie wskazano konkretnych miejsc, które wymagają naprawy (<i>Załącznik 4</i>). 2. 7.06.2018 roku strony podpisały protokół odbioru robót (<i>Załącznik 5</i>) 3. Również 7.06.2018 roku wystawiono fakturę na podstawie kosztorysu (<i>Załącznik 6</i>), która wpłynęła do sekretariatu Urzędu Gminy Ustronie Morskie 8.06.2018 roku (<i>Załącznik 1</i>). 4. Faktura do 16.08.2018 roku przechodziła drogę administracyjną (zgodnie z <i>Załącznikiem 8</i>). Tego dnia została odłożona ad acta, bez dokonania płatności. 5. 17.12.2019 roku do sekretariatu Urzędu Gminy Ustronie Morskie wpłynął duplikat w/w faktury (<i>Załącznik 2</i>) wraz z załącznikiem (<i>Załącznik 3</i>). 6. 20.12.2019 roku właściciel zakładu przysłał pismo, w którym wyznacza termin płatności duplikatu na 45 dni od dnia złożenia go do
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>sekretariatu, oraz pismo, w którym zrzeka się odsetek od niezapłaconej faktury (Załącznik 7).</p> <p>7. Sprawa nieopłaconej faktury wypłynęła na sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 10.12.2019 (po telefonie z zakładu, a przed wpłynięciem duplikatu do sekretariatu). Również na tej sesji Radny Denis Tomala złożył wniosek formalny o rozpoczęcie kontroli dotyczącej w/w faktury przez Komisję Rewizyjną.</p> <p>8. Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę na posiedzeniu w dniu 14.01.2019.</p> <p>9. Wizja lokalna z udziałem dwóch członków Komisji Rewizyjnej, urzędników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, właściciela zakładu oraz jego pracowników odbyła się w dniu 21.01.2020 roku. (Załącznik 9).</p> <p>WNIOSKI:</p> <p>Po upływie ponad półtora roku od zakończenia robót zleconych w umowie zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim a Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie dokładnie prace zostały wykonane, jednakże wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz dokumenty dostarczone przez urzędników pozwalają stwierdzić, że stan faktyczny pokrywa się z kosztorysem.</p> <p>Żaden pracownik Urzędu Gminy nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego faktura nie została opłacona zanim odłożono ją ad acta. Pominięcie tej płatności świadczy natomiast o nieprawidłowym obiegu dokumentacji w tamtym okresie.</p> <p>Właściciel zakładu nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego upomniał się o płatność dopiero po półtora roku.</p> <p>Opinia radcy prawnego jednoznacznie stwierdza, że upływ czasu nie zwalnia z opłacenia w/w faktury (Załącznik 10)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZALECENIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna zaleca niezwłoczne opłacenie faktury VAT nr 10/06/18. 2. Komisja Rewizyjna zaleca wprowadzenie systemu ewidencji robót zleczanych firmom zewnętrznym tak, aby nie było wątpliwości, jakich dokładnie prac tyczy dana umowa, a w związku z tym również wystawiona po wykonaniu zlecenia faktura. 3. Komisja Rewizyjna nie narzuca konkretnych rozwiązań – system ma być prosty, czytelny i dokładny. 4. Komisja Rewizyjna zaleca większą dbałość o dokumenty, które trafiają do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tak, aby podobne incydenty jak ten z w/w fakturą nie miały miejsca.
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE KOMISJI:	
IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
Olga Grajek- Górecka	
Mirosław Dziewiałtowiec	
Ewelina Gabryszewska	
Roman Marciniak	
Tomasz Rymaszewski	

Bernadeta Borkowska Wójt Gminy Ustronie Morskie	<p style="text-align: center;">WÓJT GMINY  <i>mgr Bernadeta Borkowska</i></p>
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JWS 2030/2018

ZAKŁAD USŁUG DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH Jan Kruszewski REDLINO 50, tel. 94 312 77 75 78-200 BIAŁOGARD NIP 672-000-37-68 pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 10/06/18
	2018-06-07 Redlino data i miejsce wystawienia dokumentu	2018-06-04 data wykonania usługi

Sprzedawca: Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski Adres: 78-200 Białogard, ul. Redlino 50 NIP: 672-000-37-68	Nabywca: Gmina Ustronie Morskie Adres: 78-111 Ustronie Morskie, Rolna 2 NIP: 671-18-01-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2018-07-23 Bank: BZ WBK S.A. Oddział Białogard Konto: 65 1090 2646 0000 0001 0514 5295	Odbiorca: Gmina Ustronie Morskie Adres: 78-111 Ustronie Morskie, Rolna 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWU
1	Remont nawierzchni nieutwardzonych w m. ustronie Morskie; ul. Lesna i ul. Górna zgodnie z Umową nr 39/2018	1	usługa	18 395,00	18 395,00	23%	

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia: 08.07.2018
 Nr.....
 Nośca załączników.....

Netto	%	VAT	Brutto
18 395,00	23%	4 230,85	22 625,85
18 395,00	Razem	4 230,85	22 625,85

razem do zapłaty: 22 625,85 PLN	Pozostało do zapłaty: 22 625,85 PLN	902.2	22.1	201.2.1.22
----------------------------------------	-------------------------------------	-------	------	------------

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy ≈ 441.2 / 210.1

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
 Jan Kruszewski
 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

(Handwritten signatures)

2018.07.08

ZAKŁAD USŁUG DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH Jan Kruszewski REDLINO 50, tel 94 312 77 75 78-200 BIAŁOGARD NIP 672-000-37-68 pieczęć firmy	Faktura VAT	Nr 10/06/18
	2018-06-07 Redlino data i miejsce wystawienia dokumentu	DUPLIKAT-ORYGINAŁ 2019-12-17

Sprzedawca: Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski Adres: 78-200 Białogard, ul. Redlino 50 NIP: 672-000-37-68	Nabywca: Gmina Ustronie Morskie Adres: 78-111 Ustronie Morskie, Rolna 2 NIP: 671-18-01-453
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2018-07-23 Bank: Santander Bank Polska S.A 1 w Białogardzie Konto: 65 1090 2646 0000 0001 0514 5295	Odbiorca: Gmina Ustronie Morskie Adres: 78-111 Ustronie Morskie, Rolna 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Remont nawierzchni nieutwardzonych w m. ustronie Morskie; ul. Lesna i ul. Górna zgodnie z Umową nr 39/2018		1	usługa	18 395,00	22 625,85	18 395,00	23%	4 230,85	22 625,85
RAZEM							18 395,00	X	4 230,85	22 625,85
W tym							18 395,00	23%	4 230,85	22 625,85

Razem do zapłaty: **22 625,85 PLN**

Pozostało do zapłaty: **22 625,85 PLN**

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
Jan Kruszewski
 imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

URZĄD GMINY
 USTRONIE MORSKIE
 Wpłynęło dnia *11-07-2018*
 Nr *10/06/18*
 (podpis)
 Ilość załączników

[Handwritten signatures]

OPIS MERYTORYCZNY:

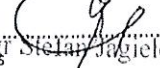
1. Opis wydatku: do wykonanie pomocy dop. ul. pismo. ul. deino fundacje
ulicy do oluicel piosonch u m. Biedusolow / w kochaniu kochania. Proce zostaly
wykonane zgodnie z adworte umowp. nr 39/2018 z dnio 6.03.2018

2. Numer i data umowy/zlecenia /zamówienia 39/2018 06.03.2018
numer data

3. Zamówienie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
 (T. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Kierownik referatu:

23.12.2019
Data i podpis  **mgr Sławomir Jagielowicz**

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

.....
 Data Podpis i imienna pieczęć

ZATWIERDZONO SUMĘ zł

słownie zł

DO WYPŁATY ZE ŚRODKÓW:

1. z sum budżetowych roku kwota

Dz. Rozdz. Par.
 Dz. Rozdz. Par.

.....
 Data Skarbnik Data Wójt

Dowód księgowy ujęto wnr rej. z dnia

pod. poz. nr rej.

Wn		Ma	

Zapłacono przelewem dnia:

 podpis (pieczęć imienna)

Zaksięgowano pod WB nr:

 podpis (pieczęć imienna)



Umowa o roboty budowlane 39/2018

W dniu 6 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Jerzego Kołakowskiego - Wójta Gminy Ustronie Morskie,

a

Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, 78-200 Białogard, Redlino 50,

NIP: 672-000-37-68 REGON: 330120562

reprezentowaną przez Jana Kruszewskiego – właściciela

działającym w obrocie prawnym jako podmiot gospodarczy na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek bieżącej naprawy (częstkowej) dróg o nawierzchni nieutwardzonej polegającej na:

- 1) wbudowaniu w nawierzchnię dróg - położonych na terenie miejscowości: Kukinia, Kukinka, Rusowo, Gwizd, Sianożęty, Bagicz, Ustronie Morskie:
 - a) Kruszonego gruzu betonowego frakcji 0-63 mm
 - b) Mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm
- 2) Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni zestawem maszyn równiarka-walec.
- 3) Remont częstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm i za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości.
- 4) Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni – likwidacja rakowin.

§ 2

Realizacja zadania przebiegać będzie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót z przedstawicielem Zamawiającego i pisemnym zleceniu tych robót Wykonawcy.

§ 3

1. Koszty organizacji zaplecza budowy, jego użytkowania oraz zabezpieczenia obiektu obciążają Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenia liczone wg cen jednostkowych w zależności od wykonanego zakresu rzeczowego.
2. Ustala się ceny jednostkowe, zgodne z ofertą Wykonawcy, w następujących



Załącznik 4

wysokościach:

- 1) kruszonego gruzu betonowego 0-63mm – 75,00 zł/t
 - 2) mieszanki kruszywa do stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm - 91,00 zł/t
 - 3) profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni zestawem maszyn równiarka-walec - 200,00 zł/rbh
 - 4) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno na głębokość min. 1 cm – 18,50 zł/m²
 - 5) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości - 6,50 zł/m²
 - 6) powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni – likwidacja rakowin – 5,50 zł/m²
3. Ceny w ust. 2 obejmują łączny koszt: dowozu materiału, jego rozścielenia, zagęszczenia oraz uporządkowania terenu robót. Ceny powyższe zostaną powiększone o należny podatek VAT.

§ 5

Zamawiający zobowiązuje się:

- 1/ na bieżąco przekazywać instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umową wykonania prac oraz usunięcia wad,
- 2/ dokonywać odbioru wykonanych prac w terminie 2 dni od ich zakończenia.

§ 6

1) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1/ przystępować do wykonania prac w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i zakończenia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 - 2/ zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania i wykonania prac przewidzianych umową;
 - 3/ zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana będą prace przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim – zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robót;
 - 4/ posiadanie umów ubezpieczenia w zakresie OC
 - 5/ utrzymanie porządku na terenie, na którym wykonywane będą prace, oraz przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy i transportu;
 - 6/ powiadomienie Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim o terminach odbioru prac.
- 2) Wykonawca od chwili przejęcia od Zamawiającego terenu, na którym będą wykonywane prace, do chwili przekazania Zamawiającemu protokołem końcowym tego terenu, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 7

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 45 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury jest spisanie protokołu końcowego odbioru prac. Kopia protokołu stanowić będzie załącznik do faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z powyższej umowy.

§ 8

1. O wykonaniu prac, Wykonawca poinformuje Zamawiającego.
2. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:
 - 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmuje naprawy;
 - 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub też gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1 Zamawiający może:
 - a/ od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne,
 - b/ żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne.
3. Po zakończeniu czynności odbioru przedmiotu umowy, spisany zostanie przez strony protokół końcowego odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak również terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace.
2. Termin gwarancji ustala się na okres 12 miesięcy licząc od daty protokołu końcowego odbioru prac.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się lub powstaną w okresie gwarancji, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania o nich zawiadomienia od Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy prac:
 - 1) Siłami własnymi - 100 %,
 - 2) Siłami podwykonawców - --- %.
2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy w szczególności: ---

§ 11

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy polegać będzie na zapłacie kary umownej.
2. Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości:
 - 1/ 200,00 zł z wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania prac i w zakończeniu prac.
 - 2/ 200,00 z wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.
 - 3/ 4000,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
 - 4/ 4000,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.



§ 12

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1. Jeżeli co najmniej dwukrotnie Wykonawca nie przystąpi do wykonywania prac w terminie wynikającym z § 6 ust. 1) pkt 1/ umowy;
2. Jeżeli co najmniej dwukrotnie Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce z zakończeniem prac;
3. Jeżeli naruszy inne istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa zostaje zawarta na czas określony, maksymalnie do 31 grudnia 2018 r.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY


z up. W.D. TA GMINY
Tomasz Gruba
SEKRETARZ GMINY

GMINA USTRONIE MORSKIE
ul. Rolna 2, KOD 78-111
pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie
tel. 94 351 65 35, fax 94 351 69 40
NIP 671-18-01-453 REGON 330920512

WYKONAWCA

ZAKŁAD USŁUG
UL. BOGUSŁAWA-MOSTOWA-TRAWKI 10A
Jan Kruszewski
REDLING 50, tel. 94 312 7775
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-000-37-63


WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
Jan Kruszewski


RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY





PROTOKÓŁ

ostatecznego - częściowego odbioru technicznego

Remont nawierzchni międzydrożnych ul. m. Mistrzów Morskich
ul. Leśna 1, ul. Głęboka zgodnie z Umową nr 281/2018

ZAKŁAD USŁUG DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH

robót wykonanych przez Jan Kruszczyński ul

Zakład (branży) ul

dla Zamawiającego Gmina Mistrzów Morskich ul

w 18-11 Mistrzów Morskich ul Leśna 1

spisany w dniu 07.06.2018 przez komisję w składzie:

- ze strony wyk. - 1. Jan Kruszczyński (funkcja) inspektor
- ze strony wyk. - 2. (funkcja)
- ze strony wyk. - 3. (funkcja)
- ze strony zam. - 4. Stefan Gopietowski (funkcja) mgr inż. Andrzej Wójcikowski
- ze strony zam. - 5. (funkcja)
- ze strony zam. - 6. (funkcja)

Komisja przystąpiła do odbioru robót określonych zleceniem, umową z dnia

Znak: 281/2018 umowny termin zakończenia robót 07.06.2018

Komisja stwierdziła, że roboty wykonane zostały w okresie od 25.05.2018 do 04.06.2018 zgodnie ze zleceniem, dokładnie przejrzała roboty będące przedmiotem odbioru pod względem jakościowym i ilościowym oraz stwierdziła, że prace wykonane zostały bez zastrzeżeń i z odpowiednich materiałów.

Komisja uznaje roboty za ostatecznie odebrane i oddane do użytku.

Przekroczenie umownego terminu wyniosło dni

Komisja zaleca usterki i braki usunąć do dnia

Zastrzeżenia wykonawcy - odbiorcy

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

1. Jan Kruszczyński

2.

3.

INSPEKTOR
mgr Siedlun / Inżynier

4.

5.

6.

Remont nawierzchni nieutwardzonych w m.Ustronie Morskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
						18.395,00
		1. Remont nawierzchni nieutwardzonych w m.Ustronie Morskie				7.594,13
		1.1. Ustronie Morskie, ul.Leśna (50%)				
1	Ryczałt	Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni zestawem równiarka-walec	m-g/h	3,500	200,00	700,00
2	Ryczałt	Zakup mieszanki kruszywa 0-31,5mm do stabilizacji mechanicznej Grubość warstwy kruszywa 0-31,5mm 5cm (50%) $300,0 \times 3,5 \times 0,05 \times 2,3 \times 0,5 = 60,375t$	t	60,375	91,00	5.494,13
3	Ryczałt	Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni zestawem równiarka-walec	m-g/h	7,000	200,00	1.400,00
		1.2. Ustronie Morskie ul.Górna-nawierzchnia z płyt drogowych				10.800,87
4	KNR 2-25 0408/05	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2 płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,25x0,125m (16szt) $16 \times 3,0 \times 1,25 = 60,000m^2$	m2	60,000	11,32	679,20
5	KNR 2-31 1507/06	Transport wewnętrzny samochodem o ładowności ponad 5 do 10t materiałów szlukowych o masie od 1000 do 2000kg z załadunkiem i wylądunkiem mechanicznym (transport rozebranych płyt drogowych do miejsca wbudowania na odległość do 100m) płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,25x0,125m (16szt) $16 \times 3,0 \times 1,25 \times 0,125 \times 2,5 = 18,750t$	t	18,750	22,94	430,13
6	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,40m3-do wbudowania w pobocza $51,0 \times 3,5 \times 0,3 = 53,550m^3$	m3	53,550	9,03	483,56
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV $51,0 \times 3,5 = 178,500m^2$	m2	178,500	1,44	257,04
8	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	178,500	6,37	1.137,05
9	KNR 2-25 0408/03	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2-materiał Inwestora płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,25x0,125m (16szt) $16 \times 3,0 \times 1,25 = 60,000m^2$	m2	60,000	14,25	855,00
10	KNR 2-25 0408/03	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni do 3,0m2-materiał Wykonawcy płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,0x0,2m (18szt) $18 \times 3,0 \times 1,0 = 54,000m^2$	m2	54,000	89,05	4.808,70
11	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z gruzu kruszonego betonowego frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 10cm-przestrzeń między płytami betonowymi płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,0x0,2m (18szt) $27,0 \times 1,0 = 27,000m^2$ płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,25x0,125m (16szt) $24,0 \times 0,5 = 12,000m^2$	m2	39,000	29,68	1.157,52
12	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z gruzu kruszonego betonowego frakcji 0-63mm - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu-za następne 10cm płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,0x0,2m (18szt) $27,0 \times 1,0 = 27,000m^2$	m2	27,000	21,37	576,99
13	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z gruzu kruszonego betonowego frakcji 0-63mm - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu-zmniejszenie o 7,5cm płyty drogowe żelbetowe 3,0x1,25x0,125m (16szt) $24,0 \times 0,5 = 12,000m^2$	m2	12,000	-16,02	-192,24
14	KNR 2-31 1402/02	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie $51,0 \times (3,0 + 1,0) = 204,000m^2$	m2	204,000	2,98	607,92
		Razem				18.395,00
		Podatek VAT 23%				4.230,85
		Ogółem kosztorys				22.625,85

ZAKŁAD USŁUG
DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH
Jan Kruszewski
REDLINO 50. tel. 94 312 7775
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-000-37-68

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU

Jan Kruszewski

As
2024.06.06

2024.06.06

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych
Jan Kruszewski
Redlino 50
78-200 Białogard
672-000-37-68


Redlino 20.12.2019

Gmina Ustronie Morskie
Ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski , wyznacza termin płatności duplikatu faktury nr 10/06/18 z dnia 17.12.2019 w terminie 45 dni od dnia złożenia , zgodnie z zawartą umowa nr 39/2018 z dnia 06.03.2018 , na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie .

ZAKŁAD USŁUG
DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH
Jan Kruszewski
REDLINO 50, tel. 94 312 77 75
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-000-37-68

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU


Jan Kruszewski



2020.12.7

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych
Jan Kruszewski
Redlino 50
78-200 Białogard
672-000-37-68

Redlino 20.12.2019

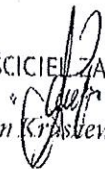
Gmina Ustronie Morskie
Ul. Rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

Informacja

Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych Jan Kruszewski, informuje, że nie będzie żądał odsetek od faktury 10/06/18 z dnia 07.06.2019, która nie została zapłacona we wskazanym terminie czyli do dnia 23.07.2018.

ZAKŁAD USŁUG
DROGOWO-MOSTOWO-TRANSPORTOWYCH
Jan Kruszewski
REDLINO 50, tel. 94 332 77 75
78-200 BIAŁOGARD
NIP 672-000-37-68

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU


Jan Kruszewski



2019.12.20 7

HISTORIA OPERACJI DLA DOKUMENTU

Numer pisma: 4860
Tytuł pisma: Faktura nr 10/06/18
Nadawca KRUSZEWSKI JAN

Kopia	Data operacji	Czas operacji	Wykonujący operację	Opis operacji
	2018-08-16	12:04:30	MADEJSZA ROBERT (ORG) w zastępstwie: DZIEMSA ZOFIA (BF)	Odłożenie pisma ad acta
	2018-08-16	12:04:30	MADEJSZA ROBERT (ORG) w zastępstwie: DZIEMSA ZOFIA (BF)	Potwierdzenie odebrania wersji papierowej dokumentu
	2018-08-16	12:04:30	MADEJSZA ROBERT (ORG) w zastępstwie: DZIEMSA ZOFIA (BF)	Odebranie pisma
	2018-07-20	14:44:40	JAGIEŁOWICZ STEFAN (IK)	Przekazanie pisma do załatwienia do pracownika: DZIEMSA ZOFIA (BF)
	2018-07-20	14:44:15	JAGIEŁOWICZ STEFAN (IK)	Potwierdzenie odebrania wersji papierowej dokumentu
	2018-07-20	14:44:15	JAGIEŁOWICZ STEFAN (IK)	Odebranie pisma
	2018-06-11	10:38:29	KOŁOSOWSKA MAGDALENA (IK)	Przekazanie pisma do załatwienia do pracownika: JAGIEŁOWICZ STEFAN (IK)
	2018-06-11	09:35:37	SIANOS ANETA (ORG) w zastępstwie: GROBLA TOMASZ (ZW)	Zadekretowanie pisma do komórki: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
	2018-06-08	10:18:57	CZERWIŃSKA DAGMARA (ORG)	Dodanie załącznika do pisma
	2018-06-08	10:18:57	CZERWIŃSKA DAGMARA (ORG)	Skierowanie pisma po rejestracji do komórki: Zastępca Wójta
	2018-06-08	10:18:57	CZERWIŃSKA DAGMARA (ORG)	Rejestracja pisma przychodzącego - w kancelarii

Wykonał: MADEJSZA ROBERT
Dnia: 2019-12-23 10:52:52

Ustronie Morskie, 21.01.2019 r.

Olga Grajek-Górecka
Radna Gminy Ustronie Morskie
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Notatka

Dnia 21.01.2019 roku w godzinach 11.00-12.00 odbyła się wizja lokalna w ramach **Kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 10.12.2019 r. w zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg i faktury, która wpłynęła do Urzędu Gminy Ustronie Morskie dnia 4.06.2018 r. oraz obiegu dokumentacji.**

W wizji lokalnej udział wzięli:

- Olga Grajek-Górecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Roman Marciniak – Członek Komisji Rewizyjnej
- Sylwia Halama – Zastępca Wójta
- Magdalena Karwas - Inspektor ds. gospodarki lokalowej, drogownictwa i gospodarki komunalnej
- Stefan Jagiełowicz - Inspektor ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
- Jan Kruszewski – Właściciel Zakładu Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych
- Pracownicy Zakładu usług Drogowo-Mostowo-Transportowych


Wizja lokalna miała na celu ustalenie jaki zakres prac został wykonany w ramach w/w faktury. Właściciel firmy wskazał następujące lokalizacje:

1. Ulica Leśna – utwardzenie drogi (od końca drogi asfaltowej na jakieś 300 m)
2. Ulica Wypoczynkowa – ułożenie płyt betonowych
3. Teren przed blokiem przy ulicy Górnej – zerwanie płyt, zrobienie podsypki, ponowne ułożenie płyt

Punkt 1 i 2 nie budzą wątpliwości co do wykonania prac. Przy punkcie 3 ciężko ocenić termin, jakość i sposób wykonania robót. Wszystkie wskazane lokalizacje pokrywają się przedstawionym przez wykonawcę kosztorysem.

Ze względu na spory upływ czasu, jaki minął od wykonywania prac, właścicielowi ciężko było sobie przypomnieć detale dotyczące zlecenia przy tej konkretnej fakturze. Nie umiał też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego upomniał się o płatność po 1,5 roku od wystawienia faktury.

Olga Grajek-Górecka



Załącznik 9

Ustronie Morskie, dnia 24.01.2020 r.

W nawiązaniu do dokonanych wyjaśnień w zakresie nieopłaconej faktury VAT, za wykonane roboty budowlane, w ramach zawartej umowy oraz z uwagi na faktyczne wykonanie prac objętych fakturą, jako konieczne jawi się dokonanie płatności należności objętych fakturą.


Marta Thiele-Staszewska
ADWOKAT





Załącznik 10