

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE ZA ROK 2020

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 731 ze zmianami*) i na podstawie § 112 Statutu Miasta i Gminy Sztum stanowiącego załącznik do obwieszczenia nr 1.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum (*Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2015 roku, poz. 413*) zmieniony uchwałą Nr LIV.434.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 10.10.2018 roku- tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r., poz. 4817 z dnia 05.11.2019r. i na podstawie uchwały nr XVII.129.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 lipca 2020 roku i uchwałą nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2020 roku

Komisja Rewizyjna w roku 2020 odbyła 12 posiedzeń i przeprowadziła 4 kontrole inwestycji gminnych w oparciu o wyżej wymienione plany pracy komisji zatwierdzone przez Radę Miejską w Sztumie w następującym składzie osobowym:

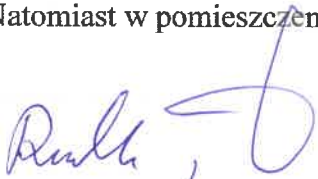
1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
3. Mariusz Akierman – *członek Komisji Rewizyjnej,*
4. Jarosław Kazimierowicz – *członek Komisji Rewizyjnej,*
5. Iwona Ruszkowska – *członek Komisji Rewizyjnej.*

I. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 roku komisja ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku przyjmując do projektu uchwały Rady Miejskiej następujące zagadnienia:

1. Przeprowadzenie kontroli zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO” (*termin kontroli: luty 2020r.*)
2. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie” (*termin kontroli: marzec 2020r.*)
3. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie” (*termin kontroli: kwiecień 2020r.*).

4. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu kwietniu 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - 4) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - 5) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd
5. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2019 (*termin kontroli: kwiecień i maj 2020 r.*).
6. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu maju 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - 1) Zajezerze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze,
 - 2) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole,
 - 3) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - 4) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - 5) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło.

Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie z kontroli inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja była celowa i konieczna - zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Wykonana solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów oraz oświetleniem energooszczędnym. Powstał budynek nowoczesny, funkcjonalny, ponadczasowy. Przyjazna aranżacja wnętrza dostosowana do potrzeb funkcjonalnych przy zastosowanej kolorystyce pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna. Dla podkreślenia nowego charakteru budynku zastosowano materiały o charakterze industrialnym, w tym: stalowe belki konstrukcyjne, czysty żelbet stropów antresoli. Zasadniczą zmianą w budynku jest to, że podniesiony został dach, a wewnątrz dużej sali „otoczone” zostało pasmem okien doświetlających. Kolorystykę utrzymano w kolorach bieli i szarości nawiązując tym samym do charakteru otoczenia. W wyniku modernizacji powstał wielofunkcyjny obiekt z dominującą pod względem powierzchniowym, funkcją biblioteczną. W nowo powstałym obiekcie znajdują się również pomieszczenia dla organizacji społecznych. Natomiast w pomieszczeniach piwnicznych są


Anna Jankowska

jedynie funkcje techniczne, m.in. pomieszczenie węzła c.o., pomieszczenie przyłączy oraz serwerownia. Na parterze zlokalizowano głównie pomieszczenia należące do funkcji bibliotecznych i ich obsługi. Wejście do nich przewidziano poprzez wspólny z funkcjami dodatkowymi hol wejściowy oraz hol windy. Z nich dostęp jest do sali bibliotecznej przeznaczonej dla dzieci (zdjęcie nr 7) oraz strefa pomieszczeń sanitarnych. Z holu windowego jest dostęp do sali głównej biblioteki, dwukondygnacyjnej z antresolą - zdjęcie nr 6, z dostępem do sali komputerowej, biura biblioteki i pomieszczenia socjalnego. Na parterze sali głównej przewidziano lokalizację części zbiorów bibliotecznych, prasy oraz strefę wypoczynku, a także recepcję. Do kondygnacji +1 zapewniony jest dostęp poprzez klatkę schodową dostępną z holu wejściowego oraz windę osobową dostępną z pomieszczenia holu windowego. W części wyższej budynku (od strony ulicy) zlokalizowane są pomieszczenia organizacji typu: świetlica dziecięca oraz świetlica opiekuńcza. Z komunikacji ogólnej na piętrze zapewniony jest dostęp do głównej sali bibliotecznej oraz do sal konferencyjnych dostosowanych do prezentacji multimedialnych (projekторы, rolety). Powstał zorganizowany układ przestrzenny i komunikacyjny. Pomieszczenia te będą użytkowane wspólnie przez bibliotekę miejską jak i organizacje zewnętrzne. Na piętrze zlokalizowane są także pomieszczenia sanitarne oraz małe pomieszczenie typu „coffe point”. W pomieszczeniu sali głównej biblioteki, na kondygnacji +1 znajdują się stanowiska do pracy cichej z możliwością pracy z własnym komputerem przenośnym. Antresola sali zawiera także regały na zbiory książkowe. Zakres prac obejmował także wymianę istniejących instalacji między innymi: wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej z energooszczędnymi źródłami światła oraz nowe instalacje teletechniczne, instalację hydrantową, sieć strukturalną telefon/komputer, system alarmowania o włamaniu lub napadzie. Obiekt posiada wentylację (instalację nawiewno -wywiewną z odzyskiem ciepła). Założono lokalizację centrali z wymiennikiem obrotowym zlokalizowanym w przestrzeni dachowej nad wyższą częścią budynku. Po obu stronach budynku istniejące dwa zjazdy z ulicy wraz z bramami zostały zachowane i wykorzystane dla potrzeb sporadycznych dostaw i transportu do budynku. Główne wejście do budynku zostało zachowane, a istniejące schody przebudowano. W ramach inwestycji dobudowano pochylnię dla niepełnosprawnych oraz połączono teren przed budynkiem z chodnikiem w ulicy. W wyniku przebudowy powstał nowoczesny obiekt spełniający wysokie standardy wyposażenia, przyjazny dla ludzi i środowiska- obiekt aktywności kulturalno- edukacyjnej dla społeczności lokalnej jako miejsce spotkań dla mieszkańców, działaczy kultury, działaczy społecznych, młodzieży, seniorów (..) Podczas wizji lokalnej członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące uwagi:

Rule
Kam
Tabe
Kole

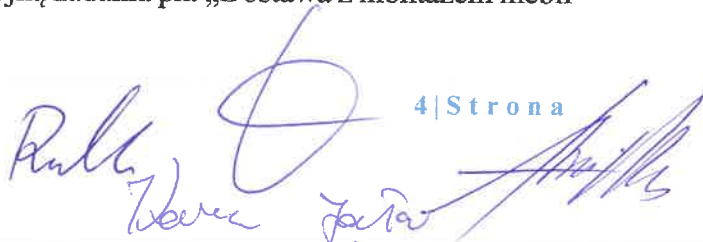
- 1) na korytarzu, na I piętrze na suficie i ścianach- przebijają nierówności malowania szarym kolorem ścian i sufitu- należy poprawić prace malarskie- obrazuje to zdjęcie nr 10 i 11
- 2) na I piętrze w szarym pomieszczeniu na niebieskiej ścianie usunąć pęknięcie przy oknie- przedstawia to zdjęcie nr 12
- 3) na schodach prowadzących na piętro stwierdzono pęknięcie stopnia przy śrubie mocującej.
- 4) Stwierdzona została też usterka systemu przeciwpożarowego (*centralka wyświetla niewłaściwy komunikat*).

W związku z tym, że na przedmiotowej inwestycji wartość dodatkowych prac wynikających z zawartych aneksów wyniosła 10% wartości inwestycji Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w przyszłości planując inwestycje analizować na etapie projektowania zakres prac do wykonania, tak aby w mniejszym stopniu występowały aneksy. Według Komisji niektóre prace, które później zostały dodane aneksem na przedmiotowej inwestycji, można było przewidzieć na etapie projektowania, jak np. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowego ogrodzenia, odkażenie zawilgoconych i zgrzybiałych ścian w piwnicy (...). Przetargi o charakterze inwestycyjnym, co do zasady mają na celu obniżenie wydatków. Należy jednak podkreślić, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.144 ust. 1 pkt. 6 dopuszcza rozszerzenie zakresu prac przy robotach budowlanych o 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. Drugie posiedzenie w dniu 20 lutego 2020 roku odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”.

III. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2020 roku w terenie Komisja kontynuowała wizję lokalną na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia KWADRO (dot. transponderów). Natomiast podczas drugiej części posiedzenia w urzędzie przeprowadziła kontrolę dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie.

IV. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 roku komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną zadania pn. „Dostawa z montażem mebli


4 | Strona

oraz wyposażenia biblioteki publicznej „KWADRO”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie w dniach 20 i 27 lutego 2020 roku, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i panią Kierownik Biblioteki Publicznej, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja polegająca na wyposażeniu Biblioteki Publicznej była jak najbardziej celowa i konieczna – jedną z bardziej koniecznych inwestycji. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową z 5 letnią gwarancją tj. 60 miesięcy. Meble wykonane solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów. Obiekt wyposażono m. in. w krzesła dziecięce, krzesła konferencyjne, fotele biurowe, fotele gościnne, biurka, stoliki dziecięce, stół do jadalni, stoliki kawowe, stół konferencyjny, wykonano zabudowę recepcyjną, sofy, pufy do zabawy i siedzenia, regały na książki i prasę, regały gabinetowe, szafy, szafki ubraniowe, zabawki trójfunkcyjne, projektory, ekrany, kontenery na książki, wykonano zabudowy kuchenne oraz wieszaki. Pomimo komputeryzacji, pozostawiono celowo szafę o katalogach manualnych w celach edukacyjnych. Powstała przyjazna aranżacja wnętrz dostosowana do potrzeb funkcjonalnych. Zastosowana kolorystyka pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Otwarta przestrzeń umożliwia użytkownikom na swobodne korzystanie z zasobów bibliotecznych. Do dyspozycji znajduje się sala konferencyjna również przestronna, która może być przeznaczona na różne spotkania konferencyjno- szkoleniowe. Pomieszczenie to może stanowić punkt szkoleniowy dla firm- Komisja Rewizyjna sugeruje rozważyć komercyjne wykorzystanie sal na odpłatne szkolenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. Aranżacja oraz wybór stonowanej kolorystyki, dają pozytywne wrażenia estetyczne wraz z wystrojem biblioteki, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Harmonijny dobór kolorów ścian, podłóg, mebli- odpowiednia gama barw powoduje, że uzyskano efekt wnętrza spokojnego. Natomiast w bibliotece dziecięcej zastosowano kolorystykę dzięki, której pomieszczenie jest wesołe i przyjazne. Strefa dla dzieci i młodzieży połączona z miejscem do działań edukacyjnych, z miejscem na tradycyjne wyposażenie biblioteki- książki, gry planszowe ekran wraz z transputerem, telewizor z Xbox Biblioteka zapewnia dogodne warunki pracy, odpoczynku i relaksu. Biblioteka to nie tylko książki, można rozwijać różne pasje, zainteresowania i hobby, stwarza bezpieczne miejsce, jest miejscem integracji społecznej. Wykorzystano nowoczesne technologie, stworzono nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń w kontekście potrzeb

Rudolf Bauer
Jawna

5 | Strona





użytkowników biblioteki- biblioteka jest przestronna i nie świeci pustkami, cieszy się dużym powodzeniem wśród dorosłych i dzieci. Przestrzeń biblioteki została tak zorganizowana, że posiada również pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, np. ZHP. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna.

Podczas wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zostały usunięte usterki stwierdzone w protokole z dnia 21 listopada 2019 roku- to jest usunięto pęknięcia przy oknie w pomieszczeniu szarym na piętrze oraz wykonano prace malarskie likwidujące nierówności na ścianach i suficie oraz zakryte zostały korytkami przewody i kable do zasilania projektorów i ekranów. Ponadto stwierdzono nowe pęknięcie w bibliotece dziecięcej, przy parapecie- przedstawia to zdjęcie nr 3. W pomieszczeniu socjalnym stwierdzono, że nie podłączona została zmywarka oraz do zlewu nie zamontowano baterii oraz syfonu (*zakup oraz montaż tych elementów wyposażenia nie dotyczył wyżej wymienionego postępowania, zakup baterii oraz jej montaż należy do SCK*) - przedstawia to zdjęcie nr 4.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, że położenie przewodów HDMI łączących projektory ze źródłem sygnału WIDEO w trakcie prac związanych z montażem instalacji elektrycznej zmniejszyłoby koszt wynikający z aneksu nr 2, który rozszerzał zakres przedmiotu umowy o dostawę 3 zestawów transponderów HDMI do projektorów. Aneks skutkował zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 4 354,20 zł brutto. Podłączenie projektorów za pomocą kabla HDMI oraz odpowiednie umiejscowienie gniazdek elektrycznych nie zostało przemyślane i zaplanowane na etapie tworzenia projektu instalacji elektrycznej. Dodatkowo zakupione transpondery działają z zakłóceniami na co podczas wizji lokalnej wszyscy członkowie komisji zwrócili uwagę. Dodatkowo Komisja zwraca uwagę na fakt, że przewody zasilające ekrany również mogły być położone i przykryte tynkiem, co sprawiłoby że sam przewód nie byłby widoczny. Ponadto z informacji przekazanej przez panią Kierownik Referatu Inwestycji wynika, że usterka systemu przeciwpożarowego została usunięta w dniu 28 lutego 2020 roku na zlecenie Wykonawcy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu przeprowadzonym telefonicznie w dniu 18 maja 2020 roku wynikiem głosów 5 za /jednomyślnie/ przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”. Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

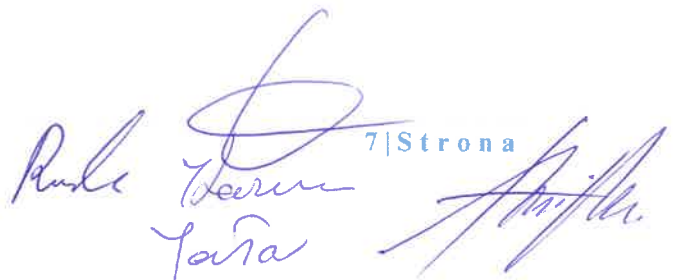
Paula   6 | Strona

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2019.

V. Na kolejnym piątym posiedzeniu komisji w dniu 4 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna przyjęła propozycję zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku- z uwagi na pandemię koronawirusa COVI- 19- Komisja postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej o zmianę uchwały w zakresie zmiany terminów i wykreślenia części zadań, gdyż ze względu na wprowadzone ograniczenia było niemożliwe zrealizowanie w całości planu pracy:

- 1) skreśla się w całości ust. 2 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie” (termin kontroli: marzec 2020r.)”
- 2) skreśla się w całości ust. 3 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie” (termin kontroli: kwiecień 2020r.)”
- 3) skreśla się w całości ust. 4 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu kwietniu 2020r. w następujących miejscowościach:
 - a) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - b) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - c) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - d) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - e) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd.”
- 4) ust. 5 otrzymuje nr ust. 2 i po wyrazach „termin kontroli” skreśla się „kwiecień i maj” a dopisuje „czerwiec i lipiec 2020r.”
- 5) skreśla się w całości ust. 6 w brzmieniu: „Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w miesiącu maju 2020 r. w następujących miejscowościach:
 - a) Zajezerze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze
 - b) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole
 - c) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - d) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - e) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło”.

VI. Na kolejnym szóstym posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna rozpoczęła procedurę związaną z analizą i kontrolą budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz rozpoczęła wstępne przygotowanie projektu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

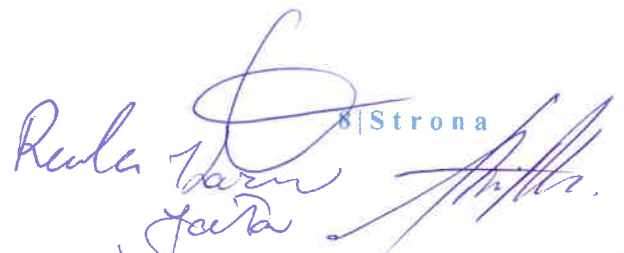

7 | Strona

VII. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej kontynuowała analizę sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacja o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2019 roku. Na tym samym posiedzeniu komisja kontynuowała przygotowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020 roku w ramach rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 i Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 w którym stwierdza, że analiza sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego daje podstawę do stwierdzenia, że Burmistrz Miasta i Gminy Sztum dbał w roku 2019 o pozyskiwanie dochodów, a wydatki czynił oszczędnie i celowo. Dowodem na to jest sytuacja finansowa Gminy Sztum. Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych, wysłuchanych wyjaśnień i informacji Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników referatów Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Miasta i Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W ramach oceny realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2019 Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2019, w tym dokonała kontroli:

- 1) inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie,
- 2) zadania pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia biblioteki publicznej KWADRO w Sztumie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztum za rok 2019 pozytywnie opiniuje realizację budżetu za rok 2019, co stanowi podstawę do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.


8 | Strona

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie wyrażone w uchwale komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2019 oraz analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 roku przyjęła następujące propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej w Sztumie na II półrocze 2020 roku.

1. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”
Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”
2. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w następujących miejscowościach:
 - 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
 - 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
 - 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
 - 4) Gościszewo- drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo
 - 5) Koniecwałd- drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 i cz. dz. nr 107 obręb Koniecwałd
3. Przeprowadzenie kontroli modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo w *miesiącu listopadzie 2020 r.* w następujących miejscowościach:
 - 1) Zajezerze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze,
 - 2) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole,
 - 3) Parpary- uzupełnienie przestrzeni między płytami i montaż 3 płyty dz. nr 65
 - 4) Biała Góra- drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra
 - 5) Piekło- droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło.
5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2021 roku.

IX. Dziewiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2020 roku odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała wizji lokalnej na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej realizacji zadania „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”.

X. Na kolejnym X posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Na tym samym posiedzeniu w drugiej części posiedzenia komisja dokonała kontroli dokumentacji

Rula
Wawrzyn
Garda

9 | Strona

Arifh.

inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”.

XI. Na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku Komisja Rewizyjna w pierwszej części posiedzenia komisji dokonała wizji lokalnej zmodernizowanych dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo w niżej wymienionych miejscowościach:

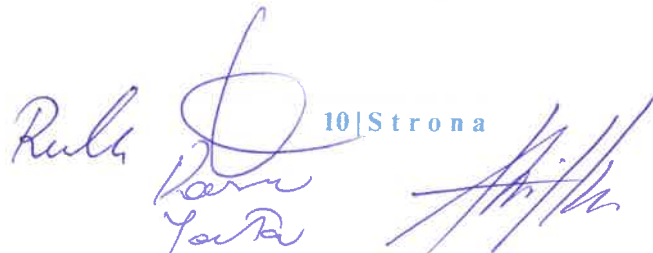
- 1) OSP Postolin- dz. nr 73/1 obręb Postolin
- 2) Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27
- 3) Nowa Wieś- odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś
- 4) Zajezierze- odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezierze
- 5) Sztumskie Pole- droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole.

W drugiej części posiedzenia komisja dokonała analizy dokumentacji dotyczącej kontrolowanego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”.

XII. Na kolejnym **XII** ostatnim posiedzeniu w roku 2020 w dniu 26 października 2020 roku Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych drogach, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: OSP Postolin, Pietrzwałd, Nowa Wieś, Zajezierze, Sztumskie Pole jest celowa i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra, poza tymi zastosowanymi na drodze w miejscowości Zajezierze. Przejezdność dróg bardzo dobra. Drogi wykonane z płyt jumbo generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych w powyższych zakresach wykonano łącznie 11,80 km utwardzonych odcinków dróg o łącznej powierzchni utwardzonej płytami jumbo 31 174 m². Drogi, które zostały objęte modernizacją stanowiły drogi o nawierzchni gruntowo-szutrowej i wymagały corocznego przeprowadzenia cząstkowych remontów z zastosowaniem kruszywa. Kwalifikacja poszczególnych dróg na wniosek sołtysów została ustalona po analizie możliwości finansowych gminy oraz potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi. Łączna wartość zrealizowanych robót objętych umowami wyniosła – 3 584 361,75 zł brutto. Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych drogach stwierdziła, co następuje:

Rula
Karna
Yara

10 | Strona



Droga przy OSP Postolin- zapadnięcia płyt zostały zgłoszone Wykonawcy w celu usunięcia usterek. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

Pietrzwałd odcinek drogi o długości ok. 100 m Sztum w kierunku Koślinki. Droga szeroka 4- pasmowa, wykonana z płyt wielootworowych typu yombo. Droga w dobrym stanie. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

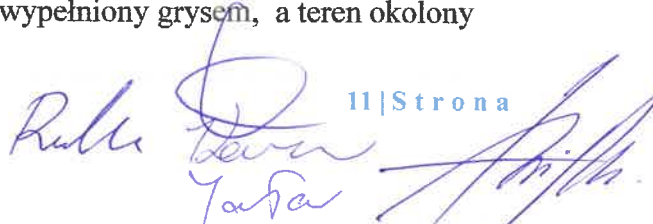
Na drodze w Nowej Wsi stwierdzono wypiętrzenie środkowego pasa nawierzchni z płyt, prawdopodobnie jest to efekt częstego obciążenia pasów bocznych, co nie powoduje zagrożenia w ruchu pojazdów. Wykonany zakres jest objęty gwarancją do 2025 roku. Jest to do naprawy w ramach gwarancji. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że generalnie droga jest w miarę w dobrym stanie.

Droga w miejscowości Zajezerze wykonana z płyt jumbo 3- pasmowa. Odcinki dróg generalnie wykonane technicznie bez uwag. Jednakże stwierdzono punktowe łuszczenie się betonu płyt oraz widoczne pęknięcia płyt jumbo- wykruszają się przy zbrojeniu Wykonawca został wezwany do usunięcia wad (wymiany części płyt)

Sztumskie Pole- stan drogi dobry, wykonany z trzech pasm płyt jumbo. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

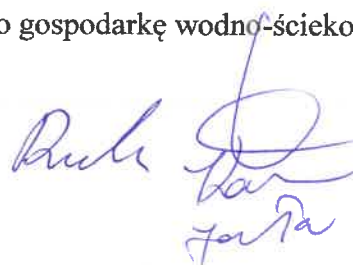
Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przyjęła dwa sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu Inwestycji nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji. Inwestycja celowa, która pozytywnie wpłynęła na otoczenie oraz została dostosowana do istniejącej infrastruktury, stworzono spójną, ogólnodostępną przestrzeń skierowaną do różnych grup wiekowych, czyli stworzona infrastruktura sportowo – rekreacyjna stanowi charakter wielopokoleniowy. Inwestycja wykonana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, wykonana solidnie z wysokiej jakości materiałów. Zadbano, aby inwestycję zrealizować oszczędnie- wystąpiono z ofertą do dziesięciu inwestorów. Siłownie plenerowe stają się coraz bardziej popularnymi miejscami publicznymi do rekreacji na świeżym powietrzu mając na względzie propagowanie zdrowego stylu życia społeczności, ćwiczenia na świeżym powietrzu mają pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Strefa ma wielofunkcyjny charakter, jest atrakcyjna i użyteczna zlokalizowana blisko ludzi- ma wielofunkcyjny charakter- pozwala na integrację ludzi- pozwala im być razem i zacieśniać więzi społeczne. Stworzono możliwość i warunki do wyjścia na świeże powietrze w otoczeniu przyrody. Strefa aktywności/strefa fitness – teren, na którym jest zlokalizowany sprzęt został utwardzony i wypełniony grysem, a teren okolony

11 | Strona



krawężnikami. Strefa fitness została wyposażona w sześć różnych urządzeń do ćwiczeń, w tym: orbitrek, biegacz, drążek, jeździec, rower, wioślarz. Natomiast w skład strefy relaksu/ strefa gier wchodzi stół do ping-ponga, stół do gry w szachy lub warcaby oraz cztery ławki zamontowane na stałe do podłoża. Sprzęt posiada niezbędne certyfikaty. Teren wokół strefy aktywności okolony jest terenem zielonym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zadaszona wiata- teren stwarza doskonałe warunki do spotkań i aktywnego spędzania czasu zarówno przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Otwarta Strefa Aktywności została zrealizowana w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, że społeczność wiejska będzie korzystać ze stworzonej dla nich infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Sugeruje się, aby władze sołeckie i animatorzy kultury zadbali o wykorzystanie tego terenu przez społeczność lokalną. Stworzono warunki tylko należy wzbudzić inicjatywę aktywności w mieszkańcach. Ponadto Komisja Rewizyjna uważa, że warto takie bazy sportowo-rekreacyjne stwarzać w pozostałych miejscowościach, które jeszcze nie posiadają. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Drugie sprawozdanie przyjęte przez Komisję Rewizyjną dotyczyło przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą obejmującą osiedle Pieniężnego w Sztumie”. Inwestycja jak najbardziej celowa i konieczna, służąca mieszkańcom i długo wyczekiwana przez mieszkańców, co dało wyraz podczas wizji w terenie, na której mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię, co do wykonanej inwestycji. Inwestycja wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego i sztuką budowlaną. W wyniku realizacji inwestycji ulice i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu „Polbruk” koloru szarego czerwonego i antracytowego oraz masy bitumicznej na podbudowie, okolonej krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz obrzeżem betonowym 8x25cm. Wykonano także zejścia i zjazdy do posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wykonano progi zwalniające. W ulicach wykonano nową kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. W ramach prowadzonej inwestycji uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową poprzez



wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej we wszystkich uliczkach oraz przebudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Istniejące oświetlenie uliczne zmodernizowano poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymierny efekt ekonomiczny. Członkowie komisji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość wykonania inwestycji. Przebudowano ciągi komunikacyjne, co umożliwi mieszkańcom płynną komunikację. Wykonano infrastrukturę towarzyszącą w tym między innymi: oświetlenie drogowe z oprawami LED wraz z wysięgnikiem i ułożeniem przewodów, oznakowanie pionowe – znaki drogowe zamontowane na słupku z rur stalowych, wzmocniono ogrodzenia elementami betonowymi (...). Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wyniosła: 3 973 377,42zł brutto. Inwestycja była dofinansowana z funduszu dróg samorządowych w ramach projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 2 368 443,34 zł. dofinansowanie jakie otrzymała gmina stanowiła 50% wartości środków kwalifikowalnych tj.: 1 184 221,00 zł. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na poprawę krajobrazu osiedla i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie komisji zgłosili następujące propozycje, zapytania i uwagi:

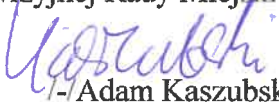
1. Rozważyć utworzenie placu zabaw i ustawienie kilku urządzeń do ćwiczeń fitness na niezagospodarowanym terenie- na łuku łączącym ulicę Pieniężnego z ulicą Witosa w Sztumie (*zdjęcie nr 1*)
2. Przy posesji nr 47 przy ulicy Pieniężnego jest zaniedbany teren (w kształcie trójkąta) właściciel nieruchomości deklaruje koszenie tego terenu pod warunkiem, że zostanie on wyrównany. Proponuje się rozważyć, czy jest możliwość zaproponowania sprzedaży tego terenu właścicielowi sąsiadującej bezpośrednio posesji (*zdjęcie nr 2*)
3. Wskazano na brak dbałości o skarpy; zalecono sprawdzenie tytułu własności skarpy. Zasugerowano umocnienie skarpy- nasadzenie roślinności, obsianie skarpy trawą, co przyczyni się do wzmocnienia skarpy i zabezpieczy przed ewentualnym obsuwaniem (*zdjęcie nr 3*)
4. Wykonany próg zwalniający posiada oznakowane pionowe ostrzegające o występowaniu elementu uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniającego (*widoczny na zdjęciu Nr 3*) oraz oznakowanie ograniczające na terenie Osiedla Pieniężnego prędkości do 30km/h. Zaproponowano, aby także na zewnętrznych krawężniach progu ograniczającego prędkość

tw. spowalniaczach na ulicy Pięniężnego pomalować dodatkowo farbą fluorescencyjną mając na względzie bezpieczeństwo przejeżdżających pojazdów.

5. Członkowie komisji pozytywnie ocenili zagospodarowanie wolnych przestrzeni przy ulicy, które bezpośrednio graniczą z ich posesjami- przedstawia to zdjęcie nr 4 i 5. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rocznego sprawozdania.

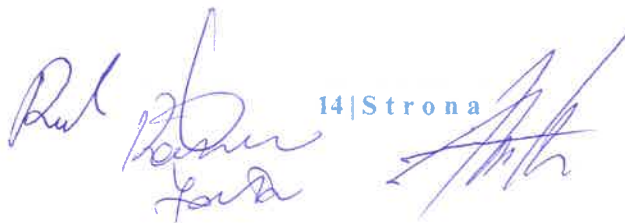
Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 15 czerwca 2021 roku członkowie Komisji Rewizyjnej nie zgłosili uwag do treści *Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2020* i wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię – 5 głosów za.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

/- Adam Kaszubski

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Adam Kaszubski - *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej*
2. Piotr Ostrowski - *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Mariusz Akierman - *Członek Komisji Rewizyjnej*
4. Jarosław Kazimierowicz - *Członek Komisji Rewizyjnej*
5. Iwona Ruskowska - *Członek Komisji Rewizyjnej*


14 | Strona

Sztum, 23 stycznia 2020 roku

Sprawozdanie NR 1. 2020

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr IV.73.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2019 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Mariusz Akierman – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz – członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruszkowska – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała w dniu 21 listopada 2019 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu dotyczącym „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. Podczas kontroli po obiekcie oprowadzała i informacji udzielała Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie oraz dokonanej analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdziła, że Miasto i Gmina Sztum, działając jako Pełnomocnik Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2017 z dnia 16 października 2018r. przeprowadziła postępowanie przetargowe oraz realizację inwestycji pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. W ramach przetargu nieograniczonego z dnia 20 października 2017r. na wyżej wymienione zadanie wpłynęły dwie oferty przetargowe to jest:

- oferta firmy REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca za kwotę 3 295 538,99 zł,
- oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Resteks Sp. z o.o. z Tczewa za kwotę 4 848 660,00 zł brutto.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę- wyłoniono wykonawcę robót firmę REMBUD Krzysztof Paziewski z Rakowca, ul. Kwidzyńska 31A, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.22.2017 z dnia 15 grudnia 2017r. wykonał roboty budowlane.

- 1) Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł 3 674 818,10 zł brutto. Termin realizacji zadania wyznaczono do dnia 15 lipca 2019r. Zadanie zostało wykonane w terminie.
- 2) W ramach umowy przebudowano, rozbudowano, nadbudowano oraz adoptowano budynek usługowy na potrzeby nowej siedziby biblioteki publicznej w Sztumie. Zakres prac obejmował niezbędne prace rozbiórkowe (stropodachy, części stropów, schodów i ścian), budowę nowych elementów konstrukcyjno-architektonicznych (ściany, stropy, schody, dachy, antresola nad projektowaną salą biblioteczną), montaż windy z obudową, budowę

pomieszczenia śmietnika, ocieplenie budynku oraz prace wykończeniowe i instalacyjne. Wykonano także niezbędne prace wokół budynku, w tym: wymieniono nawierzchnię chodnika na działce drogowej przy budynku; wybudowano ciągi pieszo jezdne wzdłuż budynku; przebudowano oraz wybudowano nowe schody i pochylnię przy wejściach do budynku; wybudowano nowe ogrodzenie wokół budynku wraz z montażem bramy wjazdowej, furtki i szlabanu ręcznego. Przebudowano kanalizację deszczową budynku z odprowadzeniem do kolektora deszczowego.

Zakres prac obejmował w szczególności:

- a) Niezbędne prace rozbiórkowe elementów budynku i instalacji wewnętrznych (stropodachy, części stropów, schodów i ścian, elementów elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcji i pokrycia dachu itp.)
 - b) Zabezpieczenie istniejącej konstrukcji budynku oraz budowę nowych elementów konstrukcyjno – architektonicznych (ściany, stropy, schody, dachy, antresola nad projektowaną salą biblioteczną itp.)
 - c) Montaż nowych dachów wraz z konstrukcją i obróbkami blacharskimi,
 - d) Nowy układ funkcjonalny (nowe ściany działowe, nowa stolarka) i aranżacyjny pomieszczeń w budynku,
 - e) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 - f) Montaż projektowanych elementów architektonicznych (balustrady, maszty flagowe mocowane do elewacji, posadzki, sufity podwieszane, parapety, wycieraczki itp.),
 - g) Montaż windy wraz z obudową,
 - h) Montaż armatury,
 - i) Budowę pomieszczenia śmietnika wyposażonego w wentylację grawitacyjną, kratkę ściekową i punkt czerpania wody,
 - j) Ocieplenie budynku
 - k) Prace instalacyjne – montaż nowej instalacji wod-kan., c.o., c.t., wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej,
 - l) Instalacje elektryczne i teletechniczne,
 - m) Prace wykończeniowe, tynkarskie i malarskie, wykończenie posadzek i schodów wewnętrznych,
 - n) Wykonanie pionowego szyldu z neonem,
 - o) Wykonanie instalacji odgromowej budynku,
 - p) Podbicie łąw fundamentowych budynku zbrojonych betonem,
 - q) Odkazanie zawilgoconych i zgrzybiałych ścian w piwnicy, wymiana tyków na tynki tracone oraz wykonanie izolacji podpłytkowej,
 - r) Wymianę nawierzchni chodnika na działce drogowej przy budynku,
 - s) Budowę ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż budynku,
 - t) Przebudowę istniejących oraz budowę nowych schodów i pochylni przy wejściach do budynku,
 - u) Budowę nowego wraz z montażem bramy wjazdowej, furtki i szlabanu systemowego ręcznego półautomatycznego,
 - v) Montaż pylonu informacyjnego wraz z kablem zasilającym,
 - w) Budowę nowego, zewnętrznego odcinka instalacji elektroenergetycznej, od projektowanego złącza kablowego,
 - x) Przebudowę kanalizacji deszczowej wokół budynku z odprowadzeniem do kolektora deszczowego,
 - y) Obsianie trawą.
3. Zawarto z wykonawcą robót:
– aneks nr 1 z dnia 25.01.2018r. zmieniający zabezpieczenie należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancje ubezpieczeniową.

– aneks nr 2 z dnia 28.12.2018r. rozszerzający zakres robót budowlanych poprzez wykonanie robót dodatkowych związanych z:

- 1) *rozbiórką istniejącego stropu żelbetowego nad piętrem budynku oraz wykonanie nowego stropu,*
- 2) *wykuciem belek stalowych węgarków we wszystkich otworach okiennych, wykuciem bruzd powyżej oraz ponowny montaż belek,*
- 3) *rozebraniem ścianek z cegły (zamurowania wnęk grzejnikowych) oraz wykonaniem nowych zamurowań,*
- 4) *podbiciem ław fundamentowych zbrojonym betonem,*
- 5) *rozbiórką podłoży betonowych oraz trylinki znajdujących się pod warstwą gruntu, wywóz oraz utylizacja gruzu,*
- 6) *odkazaniem zwilgoconych i zagrzybiałych ścian w piwnicy, wymianą tynków na tynki tracone oraz wykonanie izolacji podpłytkowej,*
- 7) *wykonaniem instalacji odgromowej budynku,*
- 8) *wykonaniem przebudowy kanalizacji deszczowej wokół budynku z odprowadzeniem do kolektora deszczowego.*

oraz wydłużający termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2018r. Łączna wartość zwiększenia umowy wyniosła 320 000,00 zł brutto.

– aneks nr 3 z dnia 10 grudnia 2018r. rozszerzający zakres robót budowlanych poprzez wykonanie robót dodatkowych związanych z rozbiórką oraz wykonaniem nowego ogrodzenia od strony północno zachodniej z profili stalowych na podmurówce oraz wydłużający termin realizacji zadania do dnia 31 maja 2019r. Łączna wartość zwiększenia umowy wyniosła 35 670,00 zł brutto.

– aneks nr 4 z dnia 24 maja 2019r. wydłużający termin realizacji zadania do dnia 15 lipca 2019r.

4. Roboty budowlane zostały wykonane w sześciu okresach rozliczeniowych, odbiory częściowe po wykonaniu 11,56%; 17,55%; 36,14%; 18,70%; 9,36% wartości robót oraz odbiór końcowy.
5. W ramach zadania nie zawarto umów z podwykonawcami.
6. W dniu 14 sierpnia 2019r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku.

NADZÓR INWESTORSKI

7. W ramach inwestycji nadzór inwestorski sprawowało Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 17 listopada 2017r. Wpłynęły 3 oferty przetargowe tj.:
1 oferta PROJ-BUD mgr inż. Franciszek Gontarz z Kościerzyny za kwotę 94 021,20 zł brutto,
2 oferta BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA z Rotterdam England za kwotę 56 222,00 zł brutto,
3 oferta Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna za kwotę 29 800,00 zł brutto.
 Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.28.2017 z dnia 19 grudnia 2017r. sprawował nadzór inwestorski.
8. Umowę na nadzór inwestorski aneksowano trzykrotnie, wydłużając termin sprawowania nadzoru inwestorskiego:
 - aneks nr 1 z dnia 28 grudnia 2018r. wydłużający termin sprawowania nadzoru inwestorskiego w związku z wydłużeniem realizacji robót budowlanych do dnia 30 kwietnia 2019r.
 - aneks nr 2 z dnia 28 grudnia 2018r. wydłużający termin sprawowania nadzoru inwestorskiego w związku z wydłużeniem realizacji robót budowlanych do dnia 31 maja 2019r.
 - aneks nr 3 z dnia 24 maja 2019r. wydłużający termin sprawowania nadzoru inwestorskiego w związku z wydłużeniem realizacji robót budowlanych do dnia 15 lipca 2018r.

NADZÓR AUTORSKI

9. Nadzór autorski nad zadaniem sprawowało biuro SML Inżynierowie i Architekci Architekt Jacek Śliwiński z Sopotu, ul. 3 maja 16/7. Umowa na nadzór autorski została zawarta na

podstawie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nr RI.VI.272.3.4.1.2014 z dnia 31 grudnia 2014r. Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego nr RI.II.272.1.4.1.2016 została zawarta w dniu 17 stycznia 2018r. na kwotę 9 225,00 zł brutto.

10. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to:

Założeniem przebudowy było zachowanie istniejącego budynku i nadanie mu nowej funkcji, jaką jest biblioteka multimedialna. Dla podkreślenia nowego charakteru budynku zastosowano materiały w charakterze industrialnym (stalowe belki konstrukcyjne, czysty żelbet stropów antresoli). Aby zaznaczyć zmiany zachodzące w budynku podniesiony został nieznacznie dach, a wewnątrz dużej sali „otoczone” zostało pasmem okien doświetlających. Kolorystykę utrzymano w kolorach bieli i szarości nawiązując tym samym do charakteru otoczenia. W wyniku modernizacji powstał wielofunkcyjny obiekt z wiodącą pod względem powierzchniowym, funkcją biblioteczną. W nowo powstałym obiekcie znajdują się również pomieszczenia dla organizacji społecznych. W pomieszczeniach piwnicy są jedynie funkcje techniczne, m.in. pomieszczenie węzła c.o., pomieszczenie przyłączy oraz serwerownia. Na parterze budynku zlokalizowano głównie pomieszczenia należące do funkcji biblioteki i ich obsługi. Wejście do nich przewidziano poprzez wspólny z funkcjami dodatkowymi hol wejściowy oraz hol windy. Z nich dostępna jest sala biblioteczna przeznaczona dla dzieci oraz strefa pomieszczeń sanitarnych.

Z holu windowego jest dostęp do sali głównej biblioteki, dwukondygnacyjnej (antresola), z dostępem do sali komputerowej, biura biblioteki i pomieszczenia socjalnego.

Na parterze sali głównej przewidziano lokalizację części zbiorów bibliotecznych, prasy oraz strefę wypoczynku, a także recepcję.

Do kondygnacji +1 zapewniony jest dostęp poprzez klatkę schodową dostępną z holu wejściowego oraz windę osobową dostępną z pomieszczenia holu windowego.

W części wyższej budynku (od strony ulicy) zlokalizowane są pomieszczenia organizacji typu: świetlica dziecięca oraz świetlica opiekuńcza. Z komunikacji ogólnej na piętrze zapewniony jest dostęp do głównej sali bibliotecznej oraz do sal konferencyjnych dostosowanych do prezentacji multimedialnych (projektory, rolety). Pomieszczenia te będą użytkowane wspólnie przez bibliotekę miejską jak i organizacje zewnętrzne. Na piętrze zlokalizowane są także pomieszczenia sanitarne oraz małe pomieszczenie typu „coffe point”. W pomieszczeniu sali głównej biblioteki, na kondygnacji +1 znajdują się stanowiska do pracy cichej z możliwością pracy z własnym komputerem przenośnym. Antresola sali zawiera także regały na zbiory książkowe. Zakres prac obejmował także wymianę istniejących instalacji między innymi: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej z energooszczędnymi źródłami światła oraz nowe instalacje teletechniczne, instalację hydrantową, sieć strukturalną telefon/komputer, system alarmowania o włamaniu i napadzie. Obiekt posiada wentylację (instalację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła). Założono lokalizację centrali z wymiennikiem obrotowym zlokalizowanym w przestrzeni dachowej nad wyższą częścią budynku. Po obu stronach budynku istniejące dwa zjazdy z ulicy wraz z bramami zostały zachowane i wykorzystane dla potrzeb sporadycznych dostaw i transportu do budynku. Główne wejście do budynku zostało zachowane, a istniejące schody przebudowano. W ramach inwestycji dobudowano pochylnię dla niepełnosprawnych oraz połączono teren przed budynkiem z chodnikiem w ulicy.

W wyniku przebudowy powstał nowoczesny obiekt spełniający wysokie standardy wyposażenia, przyjazny dla ludzi i środowiska.

Zdjęcia sprzed realizacji:



Zdjęcie nr 1- stan budynku i ogrodzenia przed modernizacją



Zdjęcie nr 2 - widok na budynek przed remontem



Zdjęcie nr 3 - wnętrze budynku w trakcie remontu

Zdjęcia po realizacji/modernizacji:



Zdjęcie nr 4 – budynek po modernizacji, widok od strony ulicy Nowowiejskiego



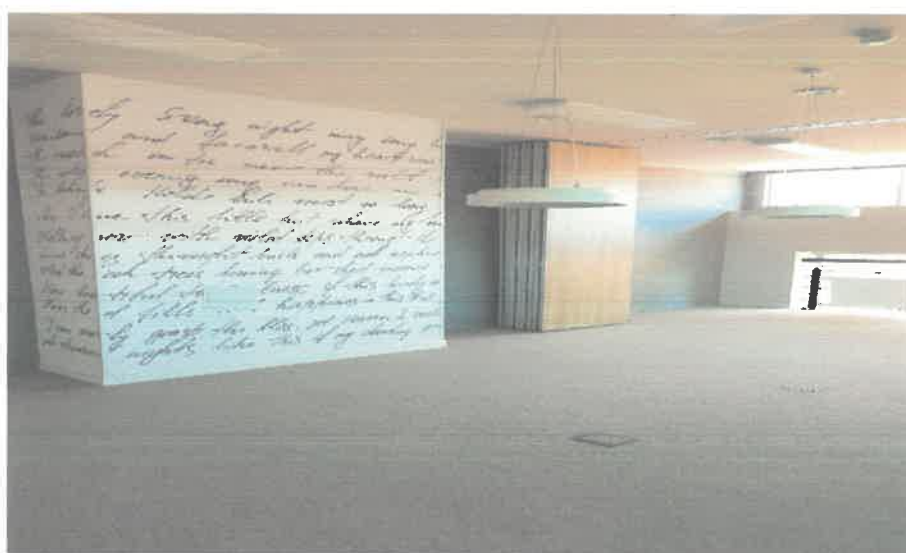
Zdjęcie nr 5 budynek po modernizacji, widok od strony ulicy Nowowiejskiego



Zdjęcie nr 6 – przedstawia hol główny ze schodami wejściowymi na piętro/antresolę



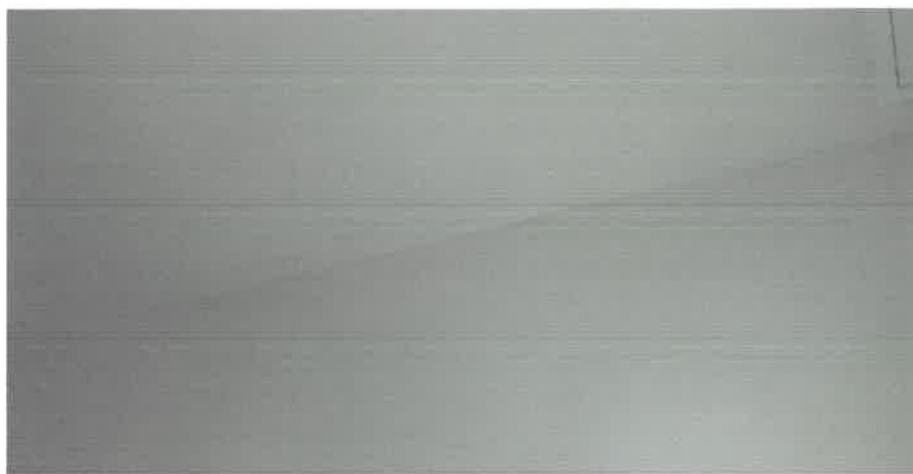
Zdjęcie nr 7 – pomieszczenie przeznaczone na bibliotekę dla dzieci



Zdjęcie nr 8 – pomieszczenie na piętrze- konferencyjne



Zdjęcie nr 9- przedstawia pęknięcie przy oknie



Zdjęcie nr 10- przedstawia nierówności malarskie



Zdjęcie nr 11- przedstawia podobnie jak na zdjęciu nr 10 nierówności malarskie



Zdjęcie nr 12- pęknięcie przy oknie w pomieszczeniu na piętrze

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów- oryginałów dostarczonych przez kierownika Referatu Inwestycji i inspektora ds. zamówień publicznych z Referatu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych w zakresie postępowania przetargowego:

1. Umowę z wykonawcą robót budowlanych Nr RI.272.22.2017 z dnia 15.12.2017r.,
2. Aneks nr 1 z dnia 25.01.2018r.
3. Aneks nr 2 z dnia 28.12.2018r.
4. Aneks nr 3 z dnia 30.04.2019r.
5. Aneks nr 4 z dnia 24.05.2019r.
6. Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nr RI.272.28.2017 z dnia 19.12.2017r.
7. Aneks nr 1 z dnia 28.12.2018r.
8. Aneks nr 2 z dnia 30.04.2019r.
9. Aneks nr 3 z dnia 24.05.2019r.
10. Umowa na sprawowanie nadzoru autorskiego z dnia 17.01.2018r.
11. Protokół odbioru częściowego I z dnia 13.03.2018r.
12. Protokół odbioru częściowego II z dnia 15.11.2018r.
13. Protokół odbioru częściowego III z dnia 27.02.2019r.
14. Protokół odbioru częściowego IV z dnia 17.04.2019r.
15. Protokół odbioru częściowego V z dnia 03.06.2019r.
16. Protokół odbioru końcowego z dnia 17.07.2019r.
17. Decyzja pozwolenia na użytkowanie znak PINB.5121.3.2019.DB z dnia 14.08.2019r.

w zakresie postępowania przetargowego:

1. Umowa nr RI.1.2017 zawarta w dniu 16 października 2017 r. i pełnomocnictwo nr 1/2017 z dnia 16.10.2017 r.
2. Zabezpieczenie środków na realizację zamówienia.
3. Projekt umowy.
4. SIWZ z załącznikami.
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 605278-N-2017 z dnia 20 października 2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
6. Zarządzenie nr 122.2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
7. Pytanie do SIWZ Łukasz Szuster z dnia 07 listopada 2017 r.
8. Wyjaśnienie do treści SIWZ 1 z dnia 07 listopada 2017 r.
9. Zmiana SIWZ 1 z dnia 07 listopada 2017 r.
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500055043-N-2017 z dnia 07 listopada 2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
11. ZP-1 x 5 (Ryszard Wirtwein, Lidia Ruszała, Agnieszka Łuniewska – Jarzyna, Adam Karaś, Malwina Wiśniewska).
12. Informacja z otwarcia ofert i potwierdzenie opublikowania.
13. Oświadczenie o grupie kapitałowej – REMBUD i Resteks.
14. KRS Resteks.
15. CEDiG REMBUD.
16. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do REMBUD z dnia 21 listopada 2017 r.
17. Uzupelnienie dokumentów REMBUD z dnia 22 listopada 2017 r.
18. Wezwanie do złożenia wyjaśnień skierowane do REMBUD z dnia 30 listopada 2017 r.
19. Wyjaśnienia REMBUD z dnia 30 listopada 2017 r.
20. Artykuły prasowe (element pomocniczy przy ocenie wyjaśnień wykonawcy).
21. Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem opublikowania i wysłania do wykonawców.
22. Zwrot wadium dla Resteks.
23. E-mail z SCK w sprawie dowodu wpłaty zabezpieczenia.
24. Umowa nr RI.272.22.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500077962-N-2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
26. Pismo do FB o dokonanie zwrotu wadium dla REMBUD.

27. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
29. ZP-PN.

Oferty:

Lp	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena	Okres gwarancji i rękojmi
1.	REMBUD Krzysztof Paziewski	Rakowiec, ul. Kwidzyńska 31A 82-500 Kwidzyn	3.295.538,99 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Resteks Sp. z o.o.	ul. Malinowska 11, 83-110 Tczew.	4.848.660,00 zł	5 lat tj. 60 miesięcy

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja była celowa i konieczna - zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Wykonana solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów oraz oświetleniem energooszczędnym. Powstał budynek nowoczesny, funkcjonalny, ponadczasowy. Przyjazna aranżacja wnętrza dostosowana do potrzeb funkcjonalnych przy zastosowanej kolorystyce pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna. Dla podkreślenia nowego charakteru budynku zastosowano materiały o charakterze industrialnym, w tym: stalowe belki konstrukcyjne, czysty żelbet stropów antresoli. Zasadniczą zmianą w budynku jest to, że podniesiony został dach, a wewnątrz dużej sali „otoczone” zostało pasmem okien doświetlających. Kolorystykę utrzymano w kolorach bieli i szarości nawiązując tym samym do charakteru otoczenia. W wyniku modernizacji powstał wielofunkcyjny obiekt z dominującą pod względem powierzchniowym, funkcją biblioteczną. W nowo powstałym obiekcie znajdują się również pomieszczenia dla organizacji społecznych. Natomiast w pomieszczeniach piwnicznych są jedynie funkcje techniczne, m.in. pomieszczenie węzła c.o., pomieszczenie przyłączy oraz serwerownia. Na parterze zlokalizowano głównie pomieszczenia należące do

Wojciech Ruch
Jawor

funkcji bibliotecznych i ich obsługi. Wejście do nich przewidziano poprzez wspólny z funkcjami dodatkowymi hol wejściowy oraz hol windy. Z nich dostęp jest do sali bibliotecznej przeznaczonej dla dzieci (zdjęcie nr 7) oraz strefa pomieszczeń sanitarnych. Z holu windy jest dostęp do sali głównej biblioteki, dwukondygnacyjnej z antresolą - zdjęcie nr 6, z dostępem do sali komputerowej, biura biblioteki i pomieszczenia socjalnego. Na parterze sali głównej przewidziano lokalizację części zbiorów bibliotecznych, prasy oraz strefę wypoczynku, a także recepcję. Do kondygnacji +1 zapewniony jest dostęp poprzez klatkę schodową dostępną z holu wejściowego oraz windę osobową dostępną z pomieszczenia holu windy. W części wyższej budynku (od strony ulicy) zlokalizowane są pomieszczenia organizacji typu: świetlica dziecięca oraz świetlica opiekuńcza. Z komunikacji ogólnej na piętrze zapewniony jest dostęp do głównej sali bibliotecznej oraz do sal konferencyjnych dostosowanych do prezentacji multimedialnych (projektory, rolety). Powstał zorganizowany układ przestrzenny i komunikacyjny. Pomieszczenia te będą użytkowane wspólnie przez bibliotekę miejską jak i organizacje zewnętrzne. Na piętrze zlokalizowane są także pomieszczenia sanitarne oraz małe pomieszczenie typu „coffe point”. W pomieszczeniu sali głównej biblioteki, na kondygnacji +1 znajdują się stanowiska do pracy cichej z możliwością pracy z własnym komputerem przenośnym. Antresola sali zawiera także regały na zbiory książkowe. Zakres prac obejmował także wymianę istniejących instalacji między innymi: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej z energooszczędnymi źródłami światła oraz nowe instalacje teletechniczne, instalację hydrantową, sieć strukturalną telefon/komputer, system alarmowania o włamaniu lub napadzie. Obiekt posiada wentylację (instalację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła). Założono lokalizację centrali z wymiennikiem obrotowym zlokalizowanym w przestrzeni dachowej nad wyższą częścią budynku. Po obu stronach budynku istniejące dwa zjazdy z ulicy wraz z bramami zostały zachowane i wykorzystane dla potrzeb sporadycznych dostaw i transportu do budynku. Główne wejście do budynku zostało zachowane, a istniejące schody przebudowano. W ramach inwestycji dobudowano pochylnię dla niepełnosprawnych oraz połączono teren przed budynkiem z chodnikiem w ulicy. W wyniku przebudowy powstał nowoczesny obiekt spełniający wysokie standardy wyposażenia, przyjazny dla ludzi i środowiska- obiekt aktywności kulturalno- edukacyjnej dla społeczności lokalnej jako miejsce spotkań dla mieszkańców, działaczy kultury, działaczy społecznych, młodzieży, seniorów (..).

Rulla
Karim
Jawad

Podczas wizji lokalnej członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące uwagi:

- 1) na korytarzu, na I piętrze na suficie i ścianach- przebijają nierówności malowania szarym kolorem ścian i sufitu- należy poprawić prace malarskie- obrazuje to zdjęcie nr 10 i 11
- 2) na I piętrze w szarym pomieszczeniu na niebieskiej ścianie usunąć pęknięcie przy oknie- przedstawia to zdjęcie nr 12
- 3) na schodach prowadzących na piętro stwierdzono pęknięcie stopnia przy śrubie mocującej.
- 4) Stwierdzona została też usterka systemu przeciwpożarowego (*centralka wyświetla niewłaściwy komunikat*).

W związku z tym, że na przedmiotowej inwestycji wartość dodatkowych prac wynikających z zawartych aneksów wyniosła 10% wartości inwestycji Komisja Rewizyjna wnioskuję, aby w przyszłości planując inwestycje analizować na etapie projektowania zakres prac do wykonania, tak aby w mniejszym stopniu występowały aneksy. Według Komisji niektóre prace, które później zostały dodane aneksem na przedmiotowej inwestycji, można było przewidzieć na etapie projektowania, jak np. wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowego ogrodzenia, odkażenie zawilgoconych i zgrzybiałych ścian w piwnicy (...). Przetargi o charakterze inwestycyjnym, co do zasady mają na celu obniżenie wydatków. Należy jednak podkreślić, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.144 ust. 1 pkt. 6 dopuszcza rozszerzenie zakresu prac przy robotach budowlanych o 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski -
Adam Kaszubski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

2. Piotr Ostrowski -
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Mariusz Akierman -
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Jarosław Kazimierowicz -
Jarosław Kazimierowicz
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Iwona Ruszkowska -
Iwona Ruszkowska
Członek Komisji Rewizyjnej

Sztum, 18 maja 2020 roku

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie na 2020

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli**

inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XVII.129.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2020 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Mariusz Akierman – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz – członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruskowska – członek Komisji Rewizyjnej

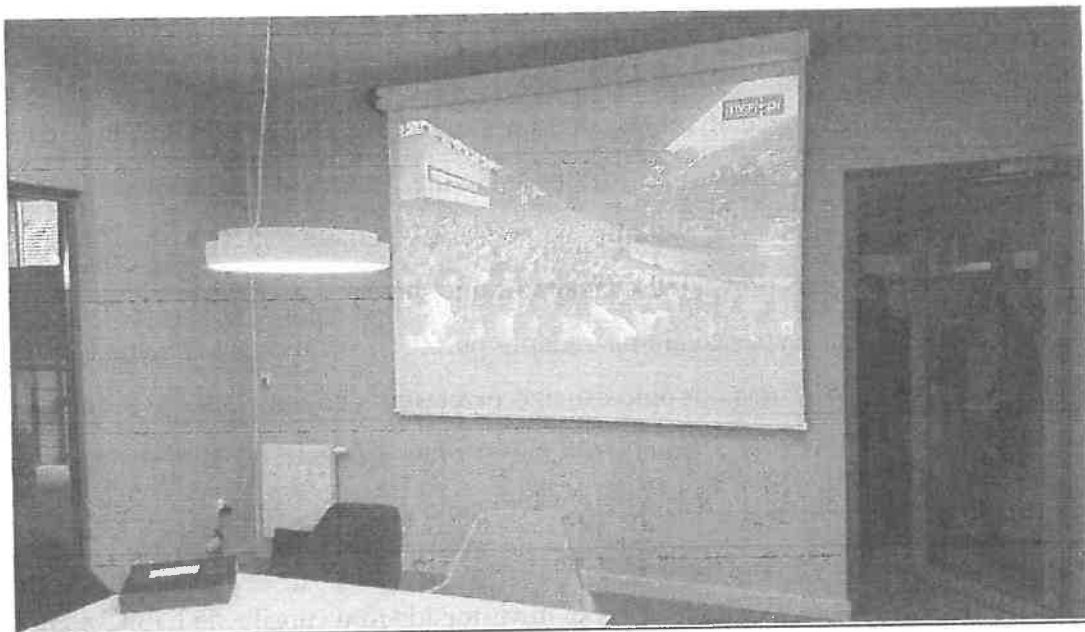
dokonała w dniach 20 i 27 lutego 2020 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia Biblioteki Publicznej „KWADRO”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, dokonanej analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i panią Kierownik Biblioteki Publicznej stwierdziła, że Miasto i Gmina Sztum, działając jako Pełnomocnik Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2017 z dnia 16 października 2018r. przeprowadziła postępowanie przetargowe oraz realizację dostawy z montażem mebli oraz wyposażenia na zadanie pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie”. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego z dnia 07 marca 2020r. na realizację dostawy z montażem mebli oraz wyposażenia dla utworzonej nowej siedziby Biblioteki Publicznej „KWADRO” wpłynęło dziewięć ofert przetargowych. Ceny złożonych ofert kształtowały się w granicach od najtańszej 370.511,67zł. do najdroższej 845.524,05 zł. Natomiast wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 553.734,38 zł.

W wyniku postępowania przetargowego uzyskano korzystną ofertę o 163.222,71zł tańszą od kosztorysu inwestorskiego. Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę – wykonawcę tj. Zakład Produkcyjno-Handlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą ul.

Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz, który zgodnie z umową nr RI.272.2.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r. zrealizował dostawę mebli i wyposażenia.

1. Koszt dostawy z montażem zgodnie z zawartą umową wyniósł 375 292,06 zł brutto.
Termin realizacji zadania – 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Zadanie zostało wykonane w terminie.
2. W ramach umowy wykonano dostawę z montażem mebli oraz wyposażenia do budynku nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie.
3. Zawarto z wykonawcą robót:
 - 1) aneks nr 1 z dnia 10 lipca 2019r. rozszerzający zakres przedmiotu umowy o dostawę dwóch sztuk foteli biurowych oraz zmniejszający umowę o jeden moduł sofy. Aneks skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 426,19 zł brutto.
 - 2) aneks nr 2 z dnia 24 lipca 2019r. rozszerzający zakres przedmiotu umowy o dostawę 3 zestawów transponderów HDMI do projektorów. Aneks skutkowało zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 4 354,20 zł brutto- zdjęcie nr 1 przedstawia sala konferencyjna na piętrze przedstawia projektor wraz z transponderem oraz zdjęcie nr 2- przedstawia rzut na ekran w sali głównej z biblioteką wraz z projektorem i transponderem



Zdjęcie nr 1 – sala konferencyjna na piętrze przedstawia projektor wraz z transponderem



Zdjęcie nr 2- przedstawia rzut na ekran w sali głównej z biblioteką wraz z projektorem i transmitterem

4. W ramach zadania dokonano jednego odbioru częściowego po wykonaniu 22,68% wartości umownej w dniu 04 lipca 2019r.
5. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 02 sierpnia 2019r.
6. W ramach zadania nie zawarto umów z podwykonawcami.

NADZÓR AUTORSKI

7. W ramach inwestycji nadzór autorski nad dostawą z montażem mebli oraz wyposażenia sprawowało biuro Pana Jacka Śliwińskiego – SML Inżynierowie i Architekci Jacek Śliwiński z Sopotu.

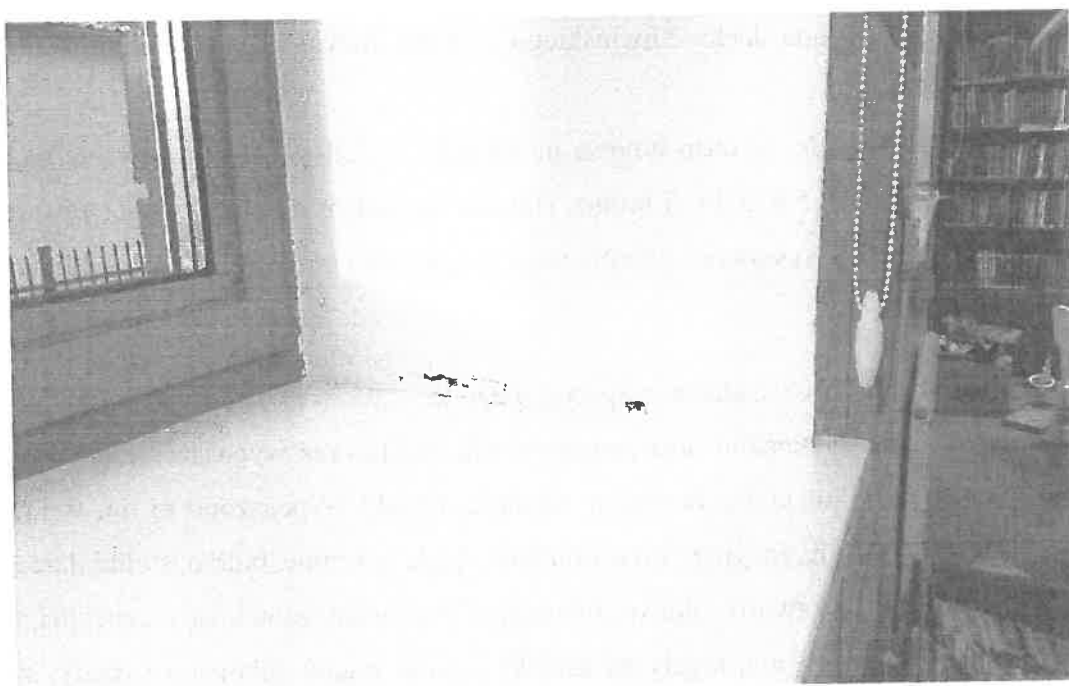
W dniu 15 maja 2019r. zawarto umowę nr RI.II.272.1.2.2019 na sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 5 535,00 zł brutto. Umowa na nadzór autorski została zawarta na podstawie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nr RI.VI.272.3.4.1.2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

8. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to:

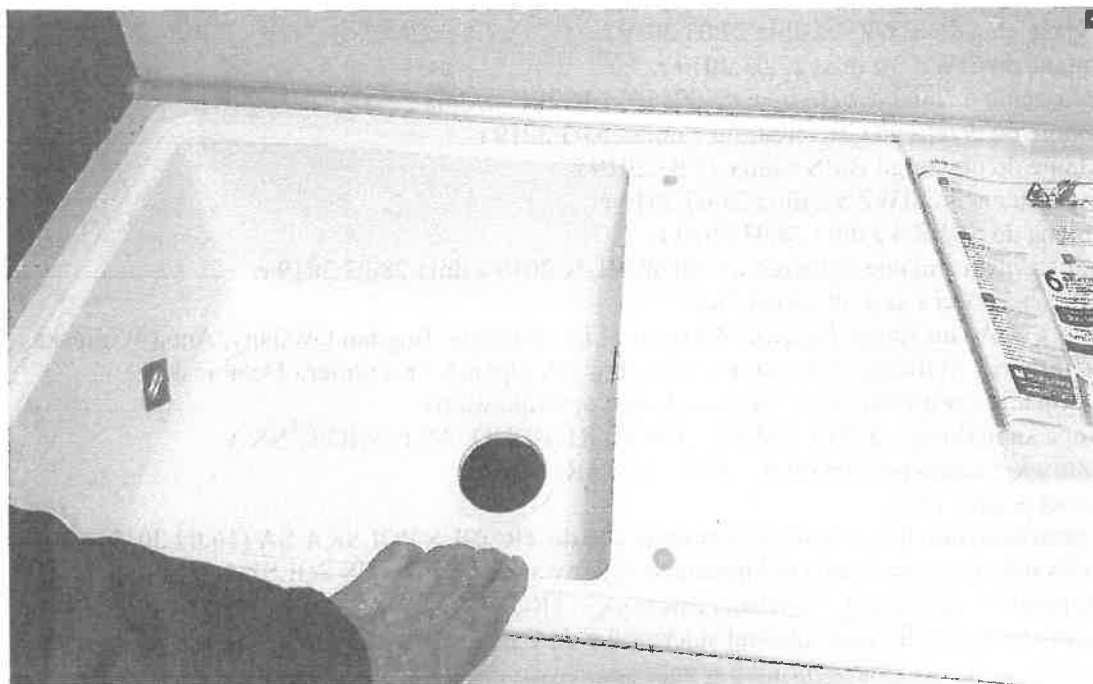
W ramach zadania wykonano oraz zamontowano meble oraz wyposażenie do budynku nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie. Obiekt wyposażono m. in. w krzesła dziecięce, krzesła konferencyjne, fotele biurowe, fotele gościnne, biurka, stoliki dziecięce, stół do jadalni, stoliki kawowe, stół konferencyjny, wykonano zabudowę recepcyjną, sofy, pufy do zabawy i siedzenia, regały na książki i prasę, regały gabinetowe, szafy, szafki ubraniowe, zabawki trójfunkcyjne, projektory, ekrany, kontenery na książki, wykonano

zabudowy kuchenne oraz wieszaki. Nowoczesna aranżacja wyposażenia biblioteki dopełnia industrialny charakter biblioteki, to idealne miejsce dla każdego w którym można poczuć się wyjątkowo. Ciekawe, funkcjonalne o bardzo wysokim standardzie wykonania mebli bibliotecznych oraz poprzez swój nowoczesny wygląd zachęca do korzystania ze swoich ulubionych gazet czy lektur oraz korzystania z pracowni komputerowej. Wyjątkowym pomieszczeniem jest biblioteka i czytelnia dla najmłodszych dzieci. Bardzo ładne i ciekawe wyposażenie z zastosowaniem poduch, wkomponowanych pomiędzy regał biblioteczny miejsc do komfortowego czytania czyni to miejsce bardzo przytulnym i przyjaznym. Pomimo komputeryzacji, pozostawiono celowo szafę o katalogach manualnych w celach edukacyjnych.

9. Podczas wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zostały usunięte usterki stwierdzone w protokole z dnia 21 listopada 2019 roku- to jest usunięto pęknięcia przy oknie w pomieszczeniu szarym na piętrze oraz pomalowane zostały widoczne nierówności na ścianach i suficie oraz zakryte zostały korytkami przewody i kable zasilające projektory i ekrany. Ponadto stwierdzono nowe pęknięcie w bibliotece dziecięcej, przy oknie- przedstawia to zdjęcie nr 3. W pomieszczeniu socjalnym stwierdzono, że nie podłączona została zmywarka oraz do zlewu nie zamontowano baterii oraz syfonu (zakup oraz montaż tych elementów wyposażenia nie dotyczył wyżej wymienionego postępowania, zakup baterii oraz jej montaż należy do SCK) - przedstawia to zdjęcie nr 4.



Zdjęcie nr 3- biblioteka dziecięca- pęknięcie przy oknie



Zdjęcie nr 4- zlew w pomieszczeniu socjalnym na piętrze.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów w oryginałach dostarczonych przez Referat Inwestycji:

1. Umowę z wykonawcą Nr RI.272.2.2019 z dnia 30.04.2019r.,
2. Aneks nr 1 z dnia 10.07.2019r.
3. Aneks nr 2 z dnia 24.07.2019r.
4. Umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nr RI.II.272.1.2.2019 z dnia 15.05.2019r.
5. Protokół odbioru częściowego dostawy z montażem z dnia 04.07.2019r.
6. Protokół odbioru końcowego dostawy z montażem z dnia 02.08.2019r.

W zakresie postępowania przetargowego członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów dostarczonych przez Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Kopia pełnomocnictwa.
3. Zarządzenie nr 26.2019 z dnia 06 marca 2019 r.
4. SIWZ z załącznikami w tym projekt umowy.
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 522631-N-2019 z dnia 07.03.2019 r. i potwierdzenie opublikowania.
6. Pytanie do przetargu ZPH LUMAR z dnia 12.03.2019 r.
7. Wyjaśnienia do SIWZ 1 z dnia 13.03.2019 r.
8. Zmiana SIWZ 1 z dnia 13.03.2019 r.
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540048330-N-2019 z dnia 13.03.2019 r.
10. Pytanie do przetargu BENER z dnia 14.03.2019 r.
11. Wyjaśnienia do SIWZ 2 z dnia 18.03.2019 r.
12. Pytanie do przetargu Piasecki z dnia 15.03.2019 r.
13. Pytanie do przetargu BMS z dnia 19.03.2019 r.
14. Wyjaśnienia do SIWZ 3 z dnia 20.03.2019 r.
15. Zmiana do SIWZ 2 z dnia 20.03.2019 r.

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540054154-N-2019 z dnia 20.03.2019 r.
17. Pytanie do przetargu BMS z dnia 21.03.2019 r.
18. Wyjaśnienia do SIWZ 4 z dnia 22.03.2019 r.
19. Zmiana do SIWZ 3 z dnia 22.03.2019 r.
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540055635-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.
21. Pytanie do przetargu Carrieredesig z dnia 25.03.2019 r.
22. Pytanie do przetargu BMS z dnia 27.03.2019 r.
23. Wyjaśnienia do SIWZ 5 z dnia 28.03.2019 r.
24. Zmiana do SIWZ 4 z dnia 28.03.2019 r.
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540060291-N-2019 z dnia 28.03.2019 r.
26. Lista obecności z sesji otwarcia ofert.
27. ZP-1 x 9 (Adam Karaś, Ryszard Wirtwein, Lidia Ruszała, Bogdan Owsiany, Anna Wolińska, Natalia Smoter, Malwina Wiśniewska, Mirosław Szczepanek i Kazimiera Dembińska).
28. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
29. Grupa kapitałowa – ZPH LUMAR, „BMS”, REMBUD, AS POMORZANKA,
30. Wniosek o udostępnienie ofert – ZPH LUMAR.
31. Udostępnienie ofert.
32. Poprawienie omyłki rachunkowej skierowane do TRONUS POLSKA SA (10.04.2019)
33. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do TRONUS POLSKA (10.04.2019 r.).
34. Uzupełniony dokument – oświadczenie o gk - TRONUS POLSKA
35. Poprawienie omyłki rachunkowej skierowane do Carriere Design (10.04.2019)
36. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty skierowane do Lucjan Sp. z o.o. (10.04.2019r.)
37. Wyjaśnienie dot. ceny oferty - Lucjan Sp. z o.o.
38. Poprawienie omyłki rachunkowej skierowane do IMPEX TRADE (10.04.2019)
39. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do IMPEX TRADE (10.04.2019)
40. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do IMPEX TRADE (10.04.2019)
41. Wyjaśnienia dot. ceny oferty IMPREX TRADE.
42. Uzupełniona grupa kapitałowa IMPEX TRADE.
43. Pismo do ZPH LUMAR w sprawie skanu ofert (10.04.2019).
44. Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do ZPH LUMAR (10.04.2019)
45. Wyjaśnienia w zakresie ceny oferty (tajemnica przedsiębiorstwa) ZPH LUMAR.
46. Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej skierowane do P.P.H.U. AS POMORZANKA (10.04.2019 r.)
47. Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej skierowane do PHU BMS (10.04.2019 r.)
48. Odtajnienie oferty PHU BMS (10.04.2019 r.)
49. Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej skierowane do REMBUD (10.04.2019 r.)
50. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do ZPH LUMAR (10.04.2019 r.)
51. Złożone dokumenty Wykaz dostaw i referencje ZPH LUMAR.
52. Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i przesłania wykonawcom.
53. Ogłoszenia, zmiany SIWZ i wyjaśnienia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie.
54. Zwrot wadium do „IMPEX TRADE” i „P.P.H.U. AS POMORZANKA”
55. Pismo do FB o zwrot wadium dla wykonawców.
56. Umowa nr RI.272.2.2019 z dnia 30.04.2019r.
57. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510093598-N-2019 z dnia 14.05.2019 r.
58. Zawiadomienie o wyborze oferty z adnotacją o terminie wywieszenia.
59. Zwrot wadium do ZPH LUMAR.
60. ZP-PN.

61. OFERTY:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena brutto oferty w PLN	Gwarancja i rękojmia
1	TRONUS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa	489.471,12 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
2	Carriere Design Dariusz Szczerba	ul. Powstańców Śl. 162, 53-139 Wrocław	400.942,28 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
3	Lucjan Sp. z o.o.	ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski	371.767,50 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
4	IMPEX TRADE Sp. z o. o.	ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice	380.553,39 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
5	Piasecki Andrzej	ul. Migdałowa 8, 62-081 Chyby	453.778,98 zł	4 lata tj. 48 miesięcy
6	ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz	ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz	370.511,67 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
7	P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach	ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz	484.109,55 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
8	PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki	ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn	854.524,05 zł	5 lat tj. 60 miesięcy
9	REMBUD Krzysztof Paziewski	ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec, 82-500 Kwidzyn	428.500,00 zł	5 lat tj. 60 miesięcy

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w siedzibie Biblioteki Publicznej KWADRO w Sztumie w dniach 20 i 27 lutego 2020 roku, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i panią Kierownik Biblioteki Publicznej, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji. Inwestycja polegająca na wyposażeniu Biblioteki Publicznej była jak najbardziej celowa i konieczna – jedną z bardziej koniecznych inwestycji. Zadanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową z 5 letnią gwarancją tj. 60 miesięcy. Meble wykonane solidnie, z zastosowaniem nowoczesnej technologii z wysokiej jakości materiałów. Obiekt wyposażono m. in. w krzesła dziecięce, krzesła konferencyjne, fotele biurowe, fotele gościnne, biurka, stoliki dziecięce, stół do jadalni, stoliki kawowe, stół konferencyjny, wykonano zabudowę recepcyjną, sofę, pufy do zabawy i siedzenia, regały na książki i prasę, regały gabinetowe, szafy, szafki ubraniowe, zabawki trójfunkcyjne, projektory, ekrany, kontenery na książki, wykonano zabudowy kuchenne oraz wieszaki. Pomimo komputeryzacji, pozostawiono celowo szafę o katalogach manualnych w celach edukacyjnych.

Powstała przyjazna aranżacja wnętrz dostosowana do potrzeb funkcjonalnych. Zastosowana kolorystyka pozytywnie wpływa na ożywienie wewnętrznej przestrzeni- stworzono możliwość odpoczynku i rekreacji dla różnych grup użytkowników w przestrzeni publicznej biblioteki. Otwarta przestrzeń umożliwia użytkownikom na swobodne korzystanie z zasobów bibliotecznych. Do dyspozycji znajduje się sala konferencyjna również przestronna, która może być przeznaczona na różne spotkania konferencyjno- szkoleniowe. Pomieszczenie to może stanowić punkt szkoleniowy dla firm- Komisja Rewizyjna sugeruje rozważyć komercyjne wykorzystanie sal na odpłatne szkolenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie. Aranżacja oraz wybór stonowanej kolorystyki, dają pozytywne wrażenia estetyczne wraz z wystrojem biblioteki, który będzie służył mieszkańcom przez długie lata. Harmonijny dobór kolorów ścian, podłóg, mebli- odpowiednia gama barw powoduje, że uzyskano efekt wnętrza spokojnego. Natomiast w bibliotece dziecięcej zastosowano kolorystykę dzięki, której pomieszczenie jest wesołe i przyjazne. Strefa dla dzieci i młodzieży połączona z miejscem do działań edukacyjnych, z miejscem na tradycyjne wyposażenie biblioteki- książki, gry planszowe ekran wraz z transmitterem, telewizor z Xbox Biblioteka zapewnia dogodne warunki pracy, odpoczynku i relaksu. Biblioteka to nie tylko książki, można rozwijać różne pasje, zainteresowania i hobby, stwarza bezpieczne miejsce, jest miejscem integracji społecznej. Wykorzystano nowoczesne technologie, stworzono nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń w kontekście potrzeb użytkowników biblioteki- biblioteka jest przestronna i nie świeci pustkami, cieszy się dużym powodzeniem wśród dorosłych i dzieci. Przestrzeń biblioteki została tak zorganizowana, że posiada również pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, np. ZHP. W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano istniejący budynek ze zmianą funkcji na nową, jaką jest również biblioteka multimedialna.

Podczas wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zostały usunięte usterki stwierdzone w protokole z dnia 21 listopada 2019 roku- to jest usunięto pęknięcia przy oknie w pomieszczeniu szarym na piętrze oraz wykonano prace malarskie likwidujące nierówności na ścianach i suficie oraz zakryte zostały korytkami przewody i kable do zasilania projektorów i ekranów. Ponadto stwierdzono nowe pęknięcie w bibliotece dziecięcej, przy parapecie- przedstawia to zdjęcie nr 3. W pomieszczeniu socjalnym stwierdzono, że nie podłączona została zmywarka oraz do zlewu nie zamontowano baterii oraz syfonu (*zakup oraz montaż tych elementów wyposażenia nie dotyczył wyżej wymienionego postępowania, zakup baterii oraz jej montaż należy do SCK*) - przedstawia to zdjęcie nr 4.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, że położenie przewodów HDMI łączących projektory ze źródłem sygnału WIDEO w trakcie prac związanych z montażem instalacji elektrycznej zmniejszyłoby koszt wynikający z aneksu nr 2, który rozszerzał zakres przedmiotu umowy o dostawę 3 zestawów transponderów HDMI do projektorów. Aneks skutkował zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 4 354,20 zł brutto. Podłączenie projektorów za pomocą kabla HDMI oraz odpowiednie umiejscowienie gniazdek elektrycznych nie zostało przemyślane i zaplanowane na etapie tworzenia projektu instalacji elektrycznej. Dodatkowo zakupione transpondery działają z zakłóceniami na co podczas wizji lokalnej wszyscy członkowie komisji zwrócili uwagę. Dodatkowo Komisja zwraca uwagę na fakt, że przewody zasilające ekrany również mogły być położone i przykryte tynkiem, co sprawiłoby że sam przewód nie byłby widoczny. Ponadto z informacji przekazanej przez panią Kierownik Referatu Inwestycji usterka systemu przeciwpożarowego została usunięta w dniu 28 lutego 2020 roku na zlecenie Wykonawcy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu przeprowadzonym telefonicznie w dniu 18 maja 2020 roku wynikiem głosów 5 za /jednomyślnie/ przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Dostawa z montażem mebli oraz wyposażenia „KWADRO”.

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski
/-/ Adam Kaszubski

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Adam Kaszubski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej *Kaszubski*
2. Piotr Ostrowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej *Ostrowski*
3. Mariusz Akierman - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz - Członek Komisji Rewizyjnej *Kazimierowicz*
5. Iwona Ruskowska - Członek Komisji Rewizyjnej *Ruskowska*

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Sztum, 26 października 2020 roku

Sprawozdanie NR 3. 2020

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli**

inwestycji pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2020 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Mariusz Akierman – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz – członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruszkowska – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała w dniu 10 września 2020 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu pn. „Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, dokonanej analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdza, że w ramach zapytania ofertowego z dnia 02 lipca 2019r. ofertę skierowano wprost do dziesięciu oferentów oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Na wyżej wymienione zadanie- wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę z najniższą zaproponowaną kwotą na wykonanie robót tj. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowym BUD EKO Jolanta Schreiber ul. Mieszka I 1/20 z Kwidzyna, które zgodnie z umową nr RI.IV.272.6.1.1.2019 z dnia 23 lipca 2019r. wykonało roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 47 000,00zł słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych. Przy czym należy nadmienić, że realizacja inwestycji nie mogła przekroczyć 50 tys. złotych, gdyż zadanie to było realizowane w ramach małych projektów.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:

1. Budowę obiektów małej architektury tj.:

Adam Kaszubski
Piotr Ostrowski
Mariusz Akierman
Jarosław Kazimierowicz
Iwona Ruszkowska

- montaż 6 urządzeń strefy fitness: orbitrek, biegacz, drążek, jeździec, rower i wioślarz- przedstawiają to poniżej zdjęcia oznaczone nr. od 1 do 5
 - montaż stołu do ping – ponga – zdjęcie nr 7
 - montaż stołu do gry w szachy/warcaby – zdjęcie nr 6
 - montaż 4 ławek – zdjęcie nr 3 i 4
 - montaż śmietnika – zdjęcie nr 3 w dali widoczny jest kosz na śmieci i zdjęcie nr 4
 - tablica informacyjna i regulaminu korzystania ze strefy fitness- uwidoczniiony jest na zdjęciu nr 8
2. Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej strefy fitness w obrzeżach betonowych.
 3. Zagospodarowanie zieleni poprzez doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i obsianie trawą wolno rosnącą i odporną na deptanie oraz obsadzenie krzewami liściastymi typu ligustr.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 11 września 2019 roku po wykonaniu 100% wartości umownej.

Przedmiot umowy został odebrany. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną.

Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił czteroletniej gwarancji- tj. 48 miesięcy i rękojmi do dnia 11 września 2023 roku. Na zadaniu nie ustanowiono Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- nadzór inwestorski sprawowany był ze strony urzędu.

W ramach zrealizowanego zadania uzyskano efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego. W wyniku zakończonych robót budowlanych powstała otwarta strefa aktywności w Koniecwałdzie o powierzchni 1800,00m². Poniższa tabela przedstawia wyszczególnienie sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu- sprzęt do strefy fitness wyszczególniony w pkt.1 oraz sprzęt wchodzący w skład strefy relaksu- wyszczególniony w pkt. 3 i 4

L.p.	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	Strefa fitness o powierzchni 135,00m ² w tym		
	- Utwardzenie strefy fitness	1 szt.	9 246,13zł
	- Orbitrek	1 szt.	3 444,00zł
	- Biegacz	1 szt.	3 444,00zł
	- Drążek	1 szt.	3 444,00zł
	- Jeździec	1 szt.	3 444,00zł
	- Rower	1 szt.	3 444,00zł
	- Wioślarz	1 szt.	3 444,00zł
2.	Stół do ping – ponga – tenisa stołowego	1 szt.	6 158,30zł
3.	Stół do gry w szachy/warcaby	1 szt.	3 075,00zł

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4.	Ławki parkowe	4szt.	3 936,00zł
5.	Kosz na śmieci	1szt.	922,50zł
6.	Montaż tablicy informacyjnej		
	– tablica informacyjna OSA	1szt.	369,01zł
	– tablica regulaminowa korzystania ze strefy fitness	1szt.	369,01zł
7.	Wykonanie nasadzeń krzewami liściastymi typu ligustr wraz z obsianiem terenu trawą	22szt.	2 260,05zł
Razem brutto:			47 000,00zł

Inwestycja była dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 - umowa o przyznanie pomocy nr 2019/0430/2901/SubA/DIS/OSA zawarta w dniu 07 sierpnia 2019 r.

Wysokość dofinansowania na roboty budowlane wyniosła: **24 545,00 zł.** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100)

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. Budowa strefy aktywności w Koniecwałdzie”, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu Inwestycji nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji. Inwestycja celowa, która pozytywnie wpłynęła na otoczenie oraz została dostosowana do istniejącej infrastruktury, stworzono spójną, ogólnodostępną przestrzeń skierowaną do różnych grup wiekowych, czyli stworzona infrastruktura sportowo – rekreacyjna stanowi charakter wielopokoleniowy. Inwestycja wykonana zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, wykonana solidnie z wysokiej jakości materiałów. Zadbano, aby inwestycję zrealizować oszczędnie- wystąpiono z ofertą do dziesięciu inwestorów. Siłownie plenerowe stają się coraz bardziej popularnymi miejscami publicznymi do rekreacji na świeżym powietrzu mając na względzie propagowanie zdrowego stylu życia społeczności, ćwiczenia na świeżym powietrzu mają pozytywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną. Strefa ma wielofunkcyjny charakter, jest atrakcyjna i pożyteczna zlokalizowana blisko ludzi- ma wielofunkcyjny charakter- pozwala na integrację ludzi- pozwala im być razem i zacieśniać więzi społeczne. Stworzono możliwość i warunki do wyjścia na świeże powietrze w otoczeniu przyrody. Strefa aktywności/strefa fitness – teren, na którym jest zlokalizowany sprzęt został utwardzony i wypełniony grysem, a teren okolicy krawężnikami. Strefa fitness została wyposażona w sześć różnych urządzeń do

[Handwritten signatures and names in blue ink]

ćwiczeń, w tym: orbitrek, biegacz, drążek, jeździec, rower, wioślarz. Natomiast w skład strefy relaksu/ strefa gier wchodzi stół do ping-ponga, stół do gry w szachy lub warcaby oraz cztery ławki zamontowane na stałe do podłoża. Sprzęt posiada niezbędne certyfikaty. Teren wokół strefy aktywności okolony jest terenem zielonym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz zadaszona wiata- teren stwarza doskonale warunki do spotkań i aktywnego spędzania czasu zarówno przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Otwarta Strefa Aktywności została zrealizowana w ramach programu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach realizacji programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Komisja Rewizyjna wyraża nadzieję, że społeczność wiejska będzie korzystać ze stworzonej dla nich infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Sugeruje się, aby władze sołeckie i animatorzy kultury zadbali o wykorzystanie tego terenu przez społeczność lokalną. Stworzono warunki tylko należy wzbudzić inicjatywę aktywności w mieszkańcach. Ponadto Komisja Rewizyjna uważa, że warto takie bazy sportowo-rekreacyjne stwarzać w pozostałych miejscowościach, które jeszcze nie posiadają.

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonali analizy następujących dokumentów dostarczonych w oryginałach:

1. Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 11 września 2019r.
2. Umowa RI.IV.272.6.1.1.2019 z dn. 23 lipca 2019r. (oryginał),
3. Oferty w postępowaniu do 30 tys euro. – 5szt. (oryginał)
4. Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 euro
5. Dokumentacja projektowa



Zdjęcie nr 1 przedstawia teren strefy aktywności w Koniecwałdzie

*Osobny
Tarcisz Jank* *M. Ruli*



Zdjęcie nr 2 przedstawia sprzęt do ćwiczeń



Zdjęcie nr 3 przedstawia- zamontowane ławki, w dali kosz na śmieci oraz sprzęt do ćwiczeń



Zdjęcie nr 4 przedstawia kosz na śmieci, ławki oraz sprzęt do ćwiczeń

*Adrian
Kawer Peśa*

[Signature]



Zdjęcie nr 5 przedstawia sprzęt do ćwiczeń



Zdjęcie nr 6 przedstawia stół do gry w szachy i warcaby



Zdjęcie nr 7 przedstawia stołu do ping-ponga

*Osłowski
Wojciech Jan*



Zdjęcie nr 8 - przedstawia tablicę informacyjną i regulaminu korzystania ze strefy fitness

Niniejsze sprawozdanie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie przyjęła w głosowaniu jawnym wynikiem głosów ...5... za; przeciwnych 0...; wstrzymujących 0... .

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski -
Adam Kaszubski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2. Piotr Ostrowski -
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Mariusz Akierman -
Mariusz Akierman
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz -
Jarosław Kazimierowicz
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruszkowska -
Iwona Ruszkowska
Członek Komisji Rewizyjnej

Sztum, 26 października 2020 roku

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie NR 4, 2020

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli**

inwestycji pn. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2020 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Mariusz Akierman – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Jarosław Kazimierowicz – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Iwona Ruszkowska – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 17 września 2020 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu pn. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II” Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji oraz przeprowadzonej analizie dokumentów w oryginałach dostarczonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych stwierdza, że w ramach postępowania przetargowego pn. „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II” zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu w dniu 18 marca 2019 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05 kwietnia 2020r. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty tj. Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o; STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer Straszewo 111, 82-420 Ryjewo. W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer za kwotę 3.877,500,94 zł. Wyboru oferty dokonano w dniu 23 kwietnia 2019 roku. Firma zgodnie z zawartą umową nr **RI.272.3.2019** z dnia **02 maja 2019r.** wykonała roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: **brutto: 3 877 500,94 zł słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 94/100**

Przedmiotem umowy były roboty budowlane pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych obejmująca Osiedle Pieniężnego wraz z infrastrukturą techniczną Etap II”

Zakres umowy obejmował w szczególności:

- 1) Przebudowa i budowa dróg i chodników w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wycinka drzew, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykończeniowe
- 2) Budowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących sieci i przyłączy,
- 3) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
- 4) Budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- 5) Budowa oświetlenia drogowego w tym linie kablowe, słupy oświetleniowe i oprawy LED na wysięgnikach,
- 6) Usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii nn-0,4kV,
- 7) Usunięcie kolizji teletechnicznych,
- 8) Przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych i ponoszenie kosztów,
- 9) Nasadzenie 20szt. drzew gatunków rodzimych np. lipa o obwodzie 14-16cm mierzone 5cm od ziemi.

Z Wykonawcą zawarto:

1. Aneks nr 1 z dnia 27 maja 2019 roku w związku z wnioskiem wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania.
2. Aneks nr 2 z dnia 25 września 2019r. w związku z koniecznością zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych oraz wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, które podniosą użyteczność obiektu jak również zwiększą bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 03.09.2019r. oraz kosztorysem robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych - kosztorys różnicowy Aneks nr 2 zmieniał wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 45 999,98zł brutto.
3. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartym aneksem wyniósł: **brutto: 3 923 500,92 zł. słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 92/100**

Roboty budowlane zostały wykonane w pięciu okresach rozliczeniowych tj. odbiór częściowy po wykonaniu narastająco 20,80%, 42,34%, 60,04%, 76,88% wartości robót budowlanych oraz odbiór końcowy w dniu 16.12.2019r. po wykonaniu 100% wartości umownej

Przedmiot umowy został odebrany. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną.

Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcy gwarancji i rękojmi tj. do dnia **16 grudnia 2024r.**


1. **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-** Inspektor Nadzoru został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego z dnia 17 kwietnia 2019r., nr sprawy RI.IV.272.5.3.1.2019. Zapytanie zostało skierowane do 4 wykonawców. na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: **Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD” s.c.; ul. Piaskowa 3; 83-110 Tczew.** Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: **49 876,50zł brutto** (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).



Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego

W wyniku zakończonych robót budowlanych powstało:

L.p.	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	<p>Nawierzchnia jezdni (w tym próg zwalniający), zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8cm koloru szarego, czerwonego i antracyt oraz masy bitumicznej na podbudowie, okolonej krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz obrzeżem betonowym 8x25cm (wartość obejmuje usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych)</p> <p><u>Część I</u> o długości 331,00m o pow. 2 356,00m²</p> <p><u>Część II</u> o długości 151,00m o pow. 1 112,00m²</p> <p><u>Część III</u> o długości 152,00m o pow. 1 174,00m²</p> <p><u>Część IV</u> o łącznej długości 135,00m o pow. 2 644,00m²</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019r.</p> <p>Utwardzenie części działki przy posesji nr 3 o pow. 35,00m²</p> <p>Wzmocnienie ogrodzenia elementami betonowymi – 12,00m</p>	7 321,00m ²	2 622 091,55zł
2.	<p>Kanalizacja deszczowa w tym:</p> <p><u>Część I</u></p> <p>Kanalizacja deszczowa składająca się z:</p> <p>Rury PVC d = 160mm – 22,00m</p> <p>Rury PVC d = 200mm – 33,00m</p> <p>Rury PVC d = 250mm – 84,00m</p> <p>Rury PVC d = 315mm – 240,00m</p> <p>Studzienki ściekowe uliczne betonowe – 8szt.</p> <p>Studzienki kanalizacyjne systemowe 630mm z włazem żeliwnym fi 600mm klasy D400 – 3szt.</p> <p>Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm – 10szt.</p> <p><u>Część II</u></p> <p>Kanalizacja deszczowa składająca się z:</p> <p>Rury PVC d = 160mm – 40,00m</p> <p>Rury PVC d = 200mm – 24,00m</p> <p>Rury PVC d = 250mm – 113,00m</p> <p>Studzienki ściekowe uliczne betonowe – 7szt.</p> <p>Studzienki kanalizacyjne systemowe 630mm z włazem żeliwnym fi 600mm klasy D400 – 3szt.</p> <p>Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm – 5szt.</p> <p><u>Część III</u></p> <p>Kanalizacja deszczowa składająca się z:</p> <p>Rury PVC d = 160mm – 56,00m</p> <p>Rury PVC d = 200mm – 6,00m</p> <p>Rury PVC d = 250mm – 128,00m</p> <p>Studzienki ściekowe uliczne betonowe – 3szt.</p> <p>Studzienki kanalizacyjne systemowe 630mm z włazem żeliwnym fi 600mm klasy D400 – 4szt.</p> <p>Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400mm – 4szt</p> <p>Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm – 3szt.</p> <p><u>Część IV</u></p> <p>Kanalizacja deszczowa składająca się z:</p> <p>Rury PVC d = 160mm – 71,00m</p> <p>Rury PVC d = 200mm – 65,00m</p> <p>Rury PVC d = 250mm – 230,00m</p> <p>Rury PVC d = 400mm – 96,00m</p>	1 kpl	823 357,19zł



	<p>Studzienki ściekowe uliczne betonowe – 8szt. Studzienki kanalizacyjne systemowe 400mm – 1szt. Studzienki kanalizacyjne systemowe 630mm z włazem żeliwnym fi 600mm klasy D400 – 5szt. Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1500mm – 2szt Studnie rewizyjne betonowe o średnicy 1200mm – 10szt. <u>Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019r.</u> Dodatkowe przyłącze KD - Rury PVC d = 200mm – 60,00m wraz z wpustem ulicznym – 1szt. Remont istniejącej studni KD – 1szt. Dodatkowy wpust uliczny – 1szt.</p>		
3.	<p>Wodociąg w tym: - 5szt. hydranty nadziemne - 165,00mb rurociąg fi 110 PE - 4,00mb rurociąg 32 PE - zasuwki wodociągowe 11szt.</p>	1kpl	115 736,22zł
4.	<p>Oświetlenie drogowe z oprawami LED wraz z wysięgnikiem wraz z ułożeniem przewodów Część I 10szt. słupy z oprawami Część II 3szt. słupy z oprawami Część III 4szt. słupy z oprawami Część IV 10szt. słupy z oprawami Część IV 5szt. wymiana opraw</p>	1 kpl	346 132,65zł
5.	<p>Oznakowanie pionowe – znaki drogowe zamontowane na słupku z rur stalowych o średnicy 70mm <u>Część I</u> Słupki drogowe – 4szt. Tablica znaku drogowego – 6szt. <u>Część II</u> Słupki drogowe stalowe 2szt. Znaki drogowe 3szt. <u>Część III</u> Słupki drogowe stalowe 2szt. Znaki drogowe 3szt. <u>Część IV</u> Słupki drogowe stalowe 9szt. Znaki drogowe 9szt. <u>Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019r.</u> Słupki wygrozdzeniowe parkingowe – 2szt.</p>	1 kpl	8 520,96zł
6.	<p>Nasadzenie 20szt. drzew gatunków rodzimych - lipa drobnolistna o obwodzie 14-16cm mierzone 5cm od ziemi wraz z humusowaniem z obsianiem trawą terenów zielonych</p>	1kpl.	6 186,35zł
7.	Tablice informacyjne	3szt.	1 476,00zł
Razem brutto:			3 923 500,92zł

Powierzchnie liczone są w osi obrzeża i krawężnika.

Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wyniosła: 3 973 377,42zł brutto.

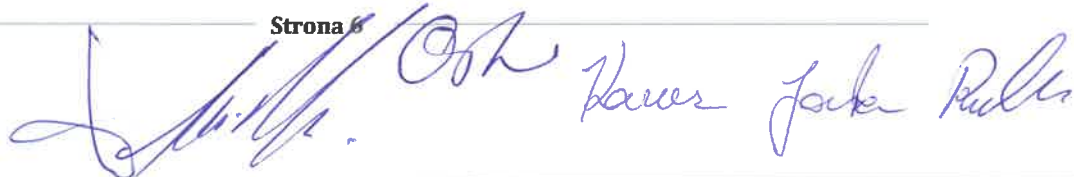
Inwestycja była dofinansowana z funduszu dróg samorządowych w ramach projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie. Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 10/G/FDS/II/2019, kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła : **2 368 443,34 zł** dofinansowanie jakie otrzymała gmina stanowiła 50% wartości środków kwalifikowalnych tj.: **1 184 221,00 zł**

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów:

1. W zakresie robót budowlanych
 - Umowa RI.272.3.2019 z dn. 02.05.2019r.
 - Aneks nr 1 z dnia 27.05.2019r.
 - Aneks nr 2 z dnia 25.09.2019r.
 - Protokół konieczności nr 1 z dnia 03.09.2019r. wraz z załącznikami
 - Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – I z dnia 29.07.2019r.
 - Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – II z dnia 30.08.2019r.
 - Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – III z dnia 30.09.2019r.
 - Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – IV z dnia 31.10.2019r.
 - Protokół z rozpoczęcia czynności końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 10 grudnia 2019r.
 - Protokół z zakończenia czynności końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 16 grudnia 2019r.
2. W zakresie nadzór inwestorskiego:
 - Umowa nr RI.IV.272.5.3.1.2019 z dnia 02 maja 2019r.
3. Oferty w postępowaniu na inspektora nadzoru inwestorskiego
4. Dokumentacja powykonawcza
5. W zakresie postępowania przetargowego członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:
 1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
 2. Zarządzenie nr 29.2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 3. Projekty umowy.
 4. SIWZ z załącznikami.
 5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 526407-N-2019 z dnia 18 marca 2019 r. i potwierdzenie opublikowania.
 6. Pytanie do przetargu STRABAG z dnia 21 marca 2019 r.
 7. Pytanie do przetargu EL-BUD z dnia 22 marca 2019 r.
 8. Wyjaśnienia do SIWZ 1 z dnia 25 marca .2019 r.
 9. Zmiana do SIWZ 1 z dnia 25 marca 2019 r.
 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540056951-N-2019 z dnia 25 marca 2019 r.
 11. Pytanie do przetargu STRABAG z dnia 25 marca 2019 r.
 12. Pytanie do przetargu ALFA z dnia 26 marca 2019 r.
 13. Wyjaśnienia do SIWZ 2 z dnia 28 marca 2019 r.
 14. Zmiana do SIWZ 2 z dnia 28 marca 2019 r.
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540060596-N-2019 z dnia 28 marca 2019 r.
 16. Lista obecności z sesji otwarcia ofert.
 17. ZP-1 x 7 (Leszek Tabor, Ryszard Wirtwein, Lidia Ruszała, Agnieszka Łuniewska - Jarzyna, Malwina Wiśniewska, Mirosław Szczepanek i Iwona Sanewska).
 18. Informacja z otwarcia ofert i potwierdzenie opublikowania.
 19. Dowód wpłaty wadium.
 20. Grupa kapitałowa – STARBAG, STZRELBUD, FAST-BRUK
 21. Wezwanie do uzupełnienia oświadczenia skierowane do PW FAST – BRUK Mariusz Pelcer (12 kwietnia 2019 r.).
 22. Uzupełnione oświadczenie - PW FAST – BRUK Mariusz Pelcer.
 23. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do PW FAST – BRUK Mariusz Pelcer (15 kwietnia 2019 r.).
 24. Złożone dokumenty - wykaz osób i wykaz robót - PW FAST – BRUK Mariusz Pelcer.
 25. Zawiadomienie o wyborze oferty i potwierdzenie opublikowania i przesłania wykonawcom.
 26. Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie.

27. Zwrot wadium do „STARBAG” i „STRZELBUD”
28. Umowa nr RI.272.3.2019 z dnia 02 maja 2019r.
29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510087839-N-2019 z dnia 07.05.2019 r.
30. Zawiadomienie o wyborze oferty z adnotacją o terminie wywieszenia.
31. Pismo do FB zabezpieczeniu PW FAST– BRUK Mariusz Pelcer.
32. ZP-PN.
33. Oferty tj.
 - 1) Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STZRELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn,
 - 2) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
 - 3) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST-BRUK Mariusz Pelcer, Straszewo 111, 82-420 Ryjewo.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą obejmująca osiedle Witosza”. Inwestycja jak najbardziej celowa i konieczna, służąca mieszkańcom i długo wyczekiwana przez mieszkańców, co dało wyraz podczas wizji w terenie, na której mieszkańcy wyrażali pozytywną opinię, co do wykonanej inwestycji. Inwestycja wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego i sztuką budowlaną. W wyniku realizacji inwestycji ulice i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu „Polbruk” koloru szarego czerwonego i antracytowego oraz masy bitumicznej na podbudowie, okolonej krawężnikiem betonowym 15x30cm oraz obrzeżem betonowym 8x25cm. Wykonano także zejścia i zjazdy do posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wykonano progi zwalniające. W ulicach wykonano nową kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. W ramach prowadzonej inwestycji uporządkowano gospodarkę wodno-ściekową poprzez wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej we wszystkich uliczkach oraz przebudowano kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. Istniejące oświetlenie uliczne zmodernizowano poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymierny efekt ekonomiczny. Członkowie komisji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość wykonania inwestycji. Przebudowano ciągi komunikacyjne, co umożliwi mieszkańcom płynną komunikację. Wykonano infrastrukturę towarzyszącą w tym między innymi: oświetlenie drogowe z oprawami LED wraz z wysięgnikiem i ułożeniem przewodów, oznakowanie pionowe – znaki drogowe zamontowane na słupku z rur stalowych, wzmocniono ogrodzenia elementami betonowymi (...). Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wyniosła: 3 973 377,42zł brutto. Inwestycja była dofinansowana z funduszu dróg samorządowych w ramach projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie.



Zgodnie z umową o dofinansowanie kwota wydatków kwalifikowalnych stanowiła 2 368 443,34 zł. dofinansowanie jakie otrzymała gmina stanowiła 50% wartości środków kwalifikowalnych tj.: 1 184 221,00 zł. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na poprawę krajobrazu osiedla i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie komisji zgłosili następujące propozycje, zapytania i uwagi:

1. Rozważyć utworzenie placu zabaw i ustawienie kilku urządzeń do ćwiczeń fitness na niezagospodarowanym terenie- na łuku łączącym ulicę Pieniężnego z ulicą Witosa w Sztumie (*zdjęcie nr 1*)
2. Przy posesji nr 47 przy ulicy Pieniężnego jest zaniedbany teren (w kształcie trójkąta) właściciel nieruchomości deklaruje koszenie tego terenu pod warunkiem, że zostanie on wyrównany. Proponuje się rozważyć, czy jest możliwość zaproponowania sprzedaży tego terenu właścicielowi sąsiadującej bezpośrednio posesji (*zdjęcie nr 2*)
3. Wskazano na brak dbałości o skarpy; zalecono sprawdzenie tytułu własności skarpy. Zasugerowano umocnienie skarpy- nasadzenie roślinności, obsianie skarpy trawą, co przyczyni się do wzmocnienia skarpy i zabezpieczy przed ewentualnym obsuwaniem (*zdjęcie nr 3*)
4. Wykonany próg zwalniający posiada oznakowane pionowe ostrzegające o występowaniu elementu uspokojenia ruchu w postaci progu zwalniającego (*widoczny na zdjęciu Nr 3*) oraz oznakowanie ograniczające na terenie Osiedla Pieniężnego prędkości do 30km/h. Zaproponowano, aby także na zewnętrznych krawężniach progu ograniczającego prędkość tzw. spowalniaczach na ulicy Pieniężnego pomalować dodatkowo farbą fluorescencyjną mając na względzie bezpieczeństwo przejeżdżających pojazdów.
5. Członkowie komisji pozytywnie ocenili zagospodarowanie wolnych przestrzeni przy ulicy, które bezpośrednio graniczą z ich posesjami- przedstawia to zdjęcie nr 4 i 5.





Zdjęcie nr 1 – teren na łuku łączącym ulicę Pieniężnego z ulicą Witosa



Zdjęcie nr 2- teren przy posesji nr 47, ul Pieniężnego w Sztumie



Zdjęcie nr 3- skarpa przy ulicy Pieniężnego w Sztumie

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*



Zdjęcie nr 4- przedstawia zagospodarowanie wolnych przestrzeni przez mieszkańców



Zdjęcie nr 5- przedstawia zagospodarowanie wolnych przestrzeni przez mieszkańców

Niniejsze sprawozdanie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie przyjęła w głosowaniu jawnym wynikiem głosów⁵ za; przeciwnych⁰; wstrzymujących⁰..

Strona 9
[Signature] Oska Karcz Jarda Pella

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Adam Kaszubski
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski -
Adam Kaszubski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
2. Piotr Ostrowski -
Piotr Ostrowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Mariusz Akierman -
Mariusz Akierman
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz -
Jarosław Kazimierowicz
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruszkowska -
Iwona Ruszkowska
Członek Komisji Rewizyjnej