

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁANOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE ZA ROK 2021

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku zmienionej uchwałą nr XXXVIII.324.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 17 listopada 2021 roku i uchwałą nr XXXV.295.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2021 roku

Komisja Rewizyjna w roku 2021 przeprowadziła 8 kontroli na 13 posiedzeniach na podstawie wyżej wymienionych planów pracy komisji zatwierdzonych 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 22 lutego 2021 roku komisja ustaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku przyjmując do planu pracy następujące zagadnienia:

1. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. "Zaprojektuj i wybuduj- oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum (*termin kontroli: marzec 2021r.*)
2. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezerze” (*termin kontroli: kwiecień 2021r.*)
3. Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu gminy Sztum za rok 2020 (*termin kontroli: kwiecień i maj 2021 r.*).



4. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj” (termin kontroli: maj 2021r.)
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opiniami Komisji Rady Miejskiej dot. sprawozdania (termin: maj i czerwiec 2021 rok).
8. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (termin kontroli: czerwiec 2021 rok).
9. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2021 r. (termin: czerwiec 2021 r.).

Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”/kontrola- październik 2020r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja dot. remontu dróg płytami jumbo w miejscowościach: OSP Postolin, Pietrzwałd, Nowa Wieś, Zajezerze, Sztumskie Pole jest celowa i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt yumbo dobra, poza tymi zastosowanymi na drodze w miejscowości Zajezerze. Przejezdność dróg bardzo dobra. Drogi wykonane z płyt yumbo generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 1885 mb o powierzchni 6 240 m² i wartości 596 251,83 zł. Natomiast łącznie wykonano 11,80 km dróg gminnych wynikających z realizacji zawartych umów w częściach I, II i III utwardzonych odcinków dróg o łącznej powierzchni utwardzonej płytami yumbo 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.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania z działalności.

II. Drugie posiedzenie w dniu 15 marca 2021 roku zrealizowano w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Zaprojektuj i wybuduj”- oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”. Podczas drugiej części posiedzenia w siedzibie urzędu członkowie komisji dokonali analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji.

z Strona

III. Na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 kwietnia 2021 roku komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Budowa cmentarza w miejscowości Zajezerze”. W drugiej części posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili kontrolę i analizę dokumentów kontrolowanej inwestycji i przyjęli sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji dot. przejść dla pieszych, w którym Komisja Rewizyjna we wniosku końcowym stwierdza, że na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych przejściach dla pieszych, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora ds. inwestycji gminnych, że inwestycja pn. „Zaprojektuj i wybuduj” – oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum jest celowa, bardzo potrzebna mieszkańcom miasta i gminy Sztum. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, a także zwiększa komfort podróżowania i rowerzystów, i kierowców na drogach publicznych. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano oświetlenie 11 przejść dla pieszych, z czego 2 w miejscowości Gościszewo i 9 na terenie miasta, tj. w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza z ulicą Kasprowicza; ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika; w rejonie osiedla Różanego; przy starym Pogotowiu; przy ul. Reja w rejonie Szpitala; przy Sztumskim Centrum Kultury i Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy ul. Kwidzyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Fiszera. Na każdym przejściu dla pieszych zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych – każde przejście posiada oddzielny licznik i system sterowania. Na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych dla dziewięciu przejść niezbędne było uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesionego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych od Starosty Sztumskiego oraz od Wojewody Pomorskiego. Pozostałe wymagały uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu albo od Starosty Sztumskiego albo od Wojewody Pomorskiego. Dlatego czas projektowy był o wiele dłuższy niż samo wykonywanie robót budowlanych. Na zrealizowane zadanie inwestycyjne udzielono 5-letniej gwarancji. Słupy oświetleniowe na przejściach zostały wykonane bardzo dokładnie, nie stwierdzono żadnych zapadnięć w nawierzchniach chodników. Wykonane oświetlenie na przejściach spełnia wysokie standardy i wpłynęło na lepszą widoczność, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Spadła ilość zdarzeń wypadkowych. Od czasu wykonania oświetlenia przejść nie stwierdzono potraczeń pieszych na przejściach. To ważne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko robi się ciemno, a piesi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej często widoczni dla kierowców są w ostatniej chwili. Oświetlenie wpływa także na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Lepsza widoczność oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa.

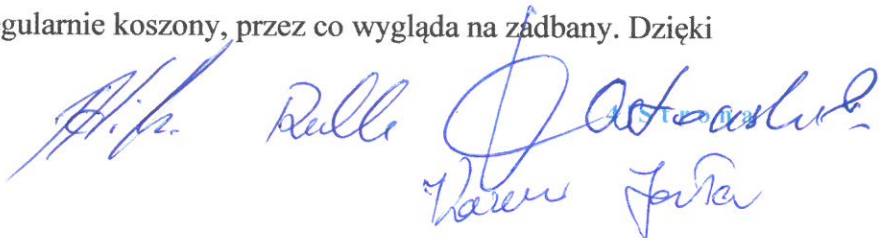
3 strona

Zastosowane nowoczesne oprawy oświetleniowe ledowe -energooszczędne zostały podłączone pod system sterowania oświetleniem w mieście i gminie Sztum – system TELENSA. Zastosowane oprawy są bardzo dobrej jakości - firmy Philips. Oprawy i lampy uliczne LED świecą intensywnym i jasnym światłem, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Zaletą oświetlenia ulicznego, poza wymienionymi jest także stworzenie przyjaznego dla mieszkańców obrazu przestrzeni.

Podczas wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące wnioski i zapytania: Dlaczego nie zaplanowano pierwotnie w postępowaniu przetargowym wykonania oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Kwidzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fiszera w Sztumie? Zgłoszono wniosek, aby w przyszłości wykonać oświetlenie przy ulicy Barczewskiego w kierunku Kalwy/pierwsze przejście dla pieszych za skrzyżowaniem przed byłą mleczarnią. Zgłoszono wniosek, aby w przyszłości przewidzieć wykonanie przejścia dla pieszych przed stacją Orlen przy ulicy Sienkiewicza w Sztumie.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania z działalności.

IV. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 roku komisja w terenie dokonała wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Podczas drugiej części posiedzenia w siedzibie urzędu Komisja dokonała kontroli i analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli budowy tężni Komisja Rewizyjna przyjęła na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku, w którym sformułowała wniosek w brzmieniu jak następuje: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora ds. inwestycji gminnych stwierdza, że inwestycja pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj” jest jak najbardziej potrzebna i celowa. Tężnia solankowa wykonana została zaprojektowana i wykonana zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Tężnia jest bardzo nowoczesna i estetyczna, wkomponowuje się w teren fosy miejskiej. Wykonana została w konstrukcji drewnianej z suszonego drewna świerkowego klejonego czołowo na planie kwadratu z ażurowymi ścianami – po środku natomiast umieszczona została kolumna tarniny, oświetlona od dołu. Zaletą jest także lokalizacja tężni, która znajduje się na terenie zielonym pomiędzy drzewami oraz w bliskim otoczeniu ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora. Na uznanie zasługuje fakt, że teren zielony wokół tężni jest regularnie koszony, przez co wygląda na zadbane. Dzięki



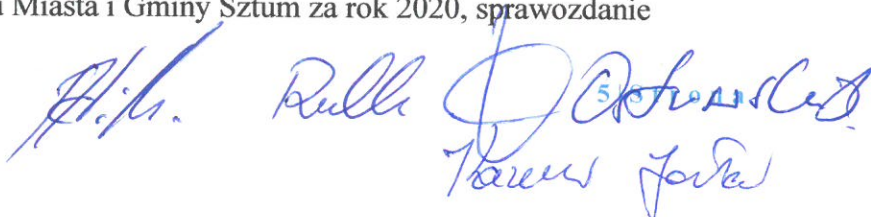
budowie tężni przestrzeń publiczna tej części miasta została zmieniona na bardziej przyjazną. Należy nadmienić, że w ostatnich latach tężnie solankowe coraz częściej powstają na terenach miejskich pełniąc rolę inhalatora miejskiego oraz pełniąc funkcję leczniczą, stanowiąc przy tym przyjazne miejsce na spotkania ze zdrowym i leczniczym mikroklimatem. Stwierdza się, że budowa tężni solankowej jest jak najbardziej zasadna, jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i nie tylko, a także wizytówką miasta. Komisja Rewizyjna jako zasadną sprawę zgłasza rozważenie wykonania dwupasmowego dojazdu umożliwiającego dojazd dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi – dośście wykonane jest z kruszywa - przedstawia to zdjęcie nr 1. Ponadto komisja proponuje rozważenie ustawienia pergoli z pnącą roślinnością zasłaniającą śmietniki usytuowane na tyłach sklepu Rossman- przedstawia to zdjęcie nr 4.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania z działalności.

Na tym samym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej kontynuowali kontrolę dokumentacji przetargowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezerze”. Natomiast sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli budowy ogrodzenia cmentarza Komisja Rewizyjna zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 roku przyjmując wniosek końcowy w brzmieniu jak następuje: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju stwierdza, że inwestycja pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezerze” jest celowa, wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Ogrodzenie jest nie tylko ładne, nowoczesne ale i porządnie wykonane z bardzo dobrego materiału ocynkowanego, który zabezpiecza przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i jest odporne na czynniki pogodowe, jest wytrzymałe i solidne. Budowa ogrodzenia to inwestycja wykonywana na wiele lat. Należy stwierdzić, że wykonane ogrodzenie spełnia swoje zadanie pod względem estetycznym, zostało wykonane z trwałego materiału odpornego na czynniki zewnętrzne. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zwróciła uwagę, aby dokonywać w miarę systematycznego okoszenia terenu mając na względzie estetykę.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

V. Na posiedzeniu komisji w dniu 25 maja 2021 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2020, sprawozdanie



finansowe gminy Sztum za rok 2020 oraz wyraziła opinię do informacji o stanie mienia gminy Sztum za rok 2020.

VI. Na kolejnym szóstym posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2021 roku Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 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 2020 o pozyskiwanie dochodów, a wydatki czynił oszczędnie i celowo. Dowodem na to jest sytuacja finansowa Gminy Sztum. Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych, udzielonych wyjaśnień i informacji Skarbnika Miasta i Gminy 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 2020. Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020, w tym: przeprowadzono kontrolę modernizacji dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo; przeprowadzono kontrolę zadania inwestycyjnego pn. „zaprojektuj i wybuduj- oświetlenie przejść dla pieszych w mieście i gminie Sztum; przeprowadzono kontrolę zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj” . Powyższe argumenty dają podstawę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie do pozytywnego zaopiniowania sprawozdania budżetu Gminy Sztum za rok 2020 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie wyrażone w uchwale komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2020 oraz analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za rok 2020 i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

VII. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2020 i skierowała pod obrady najbliższej sesji



01 Strona

Tamara Jędrzej

VIII. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 sierpnia 2021 roku przyjęła następujące propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku z przypisanymi terminami kontroli:

1. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część I", (*termin kontroli: wrzesień 2021r.*),
2. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część II", (*termin kontroli: październik 2021r.*),
3. Przeprowadzenie kontroli inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną", (*termin kontroli: listopad 2021r.*),
4. Przeprowadzenie kontroli remontów dróg bitumicznych przeprowadzonych w 2021 roku (*termin kontroli: listopad 2021r.*),
5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2022 roku (*termin: grudzień 2021 r.*).

Na tym samym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej zatwierdzili projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji na II półrocze 2021 roku kierując do Przewodniczącego Rady celem uwzględnienia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej.

IX. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 września 2021 roku odbyła się w dwóch częściach. Podczas pierwszej części członkowie komisji dokonali wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo na terenie gminy Sztum- część I”. Natomiast podczas drugiej części w siedzibie urzędu członkowie komisji dokonali analizy i kontroli dokumentów dostarczonych przez Referat Inwestycji i Majątku oraz dokumentów przetargowych udostępnionych przez Referat Organizacyjny. Natomiast sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną zostało przyjęte na posiedzeniu komisji w dniu 24 marca 2022 roku, w którym stwierdza, że na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: ulicy Domańskiego, Sztumskie Pole, Gronajny jest inwestycją zasadną i celową- wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt yumbo dobra. Przejezdność dróg bardzo dobra. Drogi wykonane z płyt yumbo generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 3588 mb o powierzchni 10 721 m² i wartości 1 023 510,26 zł. Wybrana najtańsza oferta realizacji inwestycji świadczy o prawidłowym gospodarowaniu środkami publicznymi,

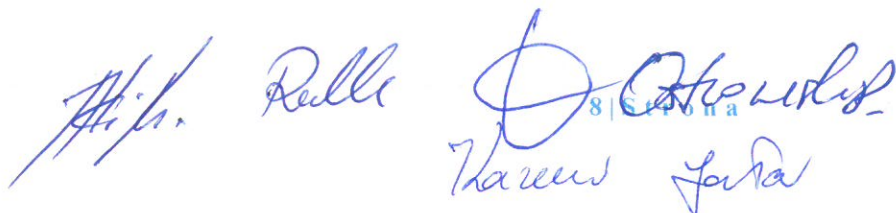
[Podpisy:] P. K. Rulli, D. Ostrowski, Dariusz Jędrzej

co też nie oznacza, że najtańsza oferta może oznaczać niską realizację inwestycji pod względem jakości- wybrana firma na rynku jest sprawdzona, prace zostały wykonane fachowo i dobrze. Jakość wykonania modernizacji dróg jest satysfakcjonująca. Zmodernizowane drogi poprawiły jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając swobodne poruszanie się na terenie wsi i sołectw.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania z działalności.

X. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 28 października 2021 roku Komisja Rewizyjna w pierwszej części posiedzenia dokonała wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo na terenie gminy Sztum- etap II”. W drugiej części posiedzenia w urzędzie komisja przeprowadziła analizę i kontrolę dokumentacji przedmiotowej inwestycji. Na tym samym posiedzeniu członkowie komisji dokonali zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku. Natomiast przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo na terenie gminy Sztum- etap II” Komisja Rewizyjna przyjęła na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku, w którym stwierdza się, że na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Gronajny, Nowa Wieś, Parowy, Piekło Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Zajezierze w ramach realizacji II części jest inwestycją celową i konieczną, wykonaną zgodnie ze sztuką budowlaną i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra. Przejezdność dróg dobra. Drogi wykonane z płyt jumbo są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 1523 mb o powierzchni 4807 m² i wartości 445 305,85 zł. Drogi, które zostały objęte modernizacją stanowiły drogi o nawierzchni gruntowo-szutrowej i wymagały corocznego przeprowadzenia cząstkowych remontów z zastosowaniem kruszywa. Zmodernizowane drogi poprawiły warunki poruszania się w ww. miejscowościach. Zmodernizowane drogi poprawiły jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając swobodne poruszanie się na terenie wsi i sołectw.

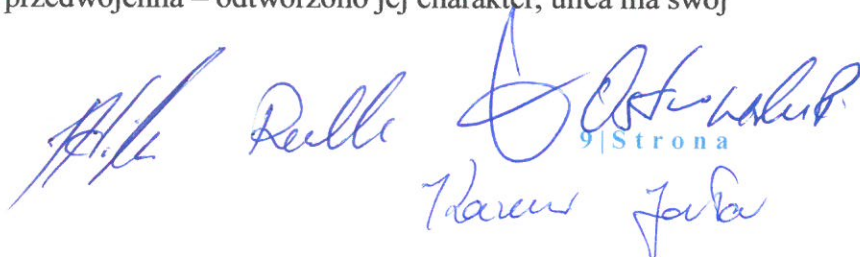
W wyniku dokonanej wizji lokalnej w terenie zwrócono uwagę, że w miejscowości Piekło należy poprawić ułożenie płyt Jumbo w okolicach Kościoła w ramach gwarancji, oraz



w miejscowości Gronajny zaleca się naprawić uszkodzoną nawierzchnię w ramach gwarancji. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

XI. Na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2021 roku Komisja Rewizyjna w pierwszej części dokonała wizji lokalnej na dwóch kontrolowanych inwestycjach, to jest na inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” i remonty dróg bitumicznych przeprowadzonych w roku 2021. Natomiast w drugiej części posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy i kontroli dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej kontrolowanych inwestycji.

XII. Na dwunastym posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 roku Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę dokumentacji z przeprowadzonych inwestycji w dniu 8 listopada, to jest: „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną” i remonty dróg bitumicznych przeprowadzonych w roku 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji dot. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” przez Komisję Rewizyjną zostało przyjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku, w którym Komisja Rewizyjna stwierdziła na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Majątku nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”. Inwestycja jak najbardziej celowa, zasadna i konieczna, służąca mieszkańcom, którzy długo na nią czekali. Inwestycja zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, solidnie i dokładnie wykonana. Przebudowa ulicy poprawiła warunki komunikacyjne na tej ulicy oraz pozytywnie wpłynęła na zmianę wizerunku otoczenia. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano 2 814 m kw. nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników z kostki kamiennej, betonowej i ażurowej okolonych krawężnikami kamiennymi i obrzeżami betonowymi. Powstały tereny zielone – trawniki o pow. 505 m kw. W ramach zrealizowanej inwestycji instalacje podziemne zostały przebudowane i uporządkowane: w tym przebudowano sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Na uwagę zasługuje fakt, że sieci podziemne zostały wykonane z dużą rezerwą, na wiele lat, dla przyszłych pokoleń. Wykonano nowe oświetlenie drogowe, a lampy dostosowano do charakteru ulicy. Ulica Młyńska to droga historyczna, przedwojenna – odtworzono jej charakter, ulica ma swój


9 | Strona
Tarczewski
Juba

klimat i urok – jest jedną z najstarszych ulic sztumskiej Starówki. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na poprawę krajobrazu tej części miasta i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców. Materiały wybrane do prac budowlanych są najwyższej jakości, co podkreśla zabytkowy charakter. Członkowie komisji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość wykonania inwestycji. Poza kontrolowanym zakresem inwestycji zwrócono również uwagę na wykonaną metalową barierkę (w miejsce zniszczonego muru - nienadającego się do odtworzenia), co przyczyniło się do odsłonięcia widoku na zabudowę w głębi (obecnie Netto). Podczas wizji lokalnej w terenie Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na potrzebę zagospodarowania terenu przylegającego do muru i do ulicy Młyńskiej poprzez obsianie trawą – przedstawia zdjęcie nr 2. Ze względów wizerunkowych otoczenia Komisja zwróciła uwagę na wybudowaną (odrębne zadanie inwestycyjne) wiatę śmietnikową zabezpieczającą kontenery na śmieci dla mieszkańców ulicy Młyńskiej, wiata jest estetyczna, dobrze wkomponowana do istniejącej architektury – przedstawia zdjęcie nr 3.

Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania z działalności.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia 2021 roku Komisja przeprowadziła w terenie kontrolę remontu dróg bitumicznych/asfaltowych w następujących miejscowościach: Czernin – ul.: Donimirskich, Sportowa, Okrężna, Akacyjowa, Górki, Os. Na Wzgórzu, Barlewiczki, Sztum ul. Reja i Lipowa, Sztumskie Pole ul. Długa, Gościszewo, Koniecwałd - KONPOL, Zajezerze. Natomiast w siedzibie urzędu członkowie komisji dokonali analizy i kontroli dokumentów w zakresie realizacji inwestycji wyremontowanych dróg. W ramach zrealizowanego zadania na kontrolowanych odcinkach dróg, łącznie wyremontowano 478 m² - (uzupełnienie ubytków masą bitumiczną) oraz 209 m² - (naprawa nawierzchni asfaltowej poprzez mechaniczne utwalenie emulsją i grysem) ww. miejscowościach za kwotę 73 156,71 zł. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, kontroli i analizie dokumentów, informacji i wyjaśnień udzielonych przez inspektora ds. komunalnych nie stwierdziła nieprawidłowości i stwierdza, że realizacja zadania dotycząca remontu dróg gminnych jest celowa i konieczna ze względu na punktowe bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz narażenie zarządzającego drogami tj. Gminy na pokrycie kosztów uszkodzeń pojazdów samochodowych. Znacznie poprawiła się jakość komunikacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawiła jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając bezpieczne poruszanie

[Handwritten signatures and text]
 10 | Strona

się pojazdami samochodowymi jak i rowerami (w miejscach gdzie nie ma wyznaczonych ścieżek rowerowych).

XIII. Na trzynastym, ostatnim posiedzeniu w omawianym okresie sprawozdawczym odbytym w dniu 13 grudnia 2021 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”- w terenie i w siedzibie urzędu dokonano kontroli dokumentacji technicznej i przetargowej. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli instalacji fotowoltaicznych Komisja Rewizyjna przyjęła na posiedzeniu w dniu 12 maja 2022 roku. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i Majątku oraz inspektora ds. energetycznych nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji pn. *„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”*, Inwestycja jak najbardziej celowa pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. Panele słoneczne jak i cała instalacja są bardzo trwałe i pracują bezobsługowo przez wiele lat. W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. W ramach zrealizowanego zadania instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w następujących obiektach: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chełmińska 7; Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 54; Szkoła Podstawowa w Gościszewie, Gościszewo 75 oraz Zespół Szkół w Czerninie, ul. Donimirskich 19. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020– umowa o dofinansowanie: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września 2018r. dofinansowanie w wysokości 85%. Gwarancja na wykonane instalacje fotowoltaicznej wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania tj. od dnia 23 grudnia 2020r.

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum nie tylko niesie za sobą korzyści ekonomiczne w postaci oszczędności finansowych za zużywaną energię elektryczną, ale także przynoszą korzyści dla środowiska

*R. P. Rulli J. Ostrowski
Dariusz Jura*

naturalnego. Należą bowiem do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Można je także poddać recyklingowi. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie rozpatrzono na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku i w wyniku głosowania 5 za

jednomyślnie opinię pozytywną

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

Sprawozdanie Nr 1.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”

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 dniach 12 i 26 października 2020 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu pn. „modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo”. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji i informacji udzielonych przez *specjalistę ds. komunalnych Dariusza Kumudę* stwierdza, że Miasto i Gmina Sztum na modernizację dróg gminnych płytami yombo w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarła umowy w III częściach na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ I” z Wykonawcą robót Panem Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, w imieniu którego działa Pan Dominik Brzeziński UMOWA NR GK II.272.32.1.2019 została zawarta w dniu 16.05.2019 r., z terminem zakończenia robót 30.09.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 613 034,54 złotych brutto.

Zakres modernizacji dróg w Części – I obejmował drogi:

- Parpary - uzupełnienie przestrzeni między płytami o montaż 3 płyty dz. nr 65,
- Biała Góra – drogi obejmujące działki nr 315/2 i 17 obręb Biała Góra,
- Gościszewo – drogi obejmujące działki nr 108, 147/1 i 249 obręb Gościszewo,
- Sztumskie Pole – droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1 obręb Sztumskie Pole,
- Piekło – droga obejmująca część działki nr 135 obręb Piekło.

W wyniku realizacji umowy Wykonawca wykonał modernizację dróg o łącznej długości 2,20 km oraz została utwardzona nawierzchnia z płyt wielootworowych typu yombo łączna 5 841,00 m². Rozliczenie wartości umowy nastąpiło w dwóch odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ II” z Wykonawcą robót Panem Przemysławem Kalinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KAMEX Przemysław Kalinowski 82-400 Sztum Gościszewo 11D. UMOWA NR GK II.272.36.1.2018 została zawarta w dniu 12.12.2018r., z

terminem zakończenia robót 30.08.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 1 260 131,26 złotych brutto.

Zakres modernizacji dróg w Części – II obejmował drogi:

- 1) Zajezierze - odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezierze,
- 2) Czernin – droga obejmująca część działki nr 93/2 obręb Barlevice,
- 3) Szpitalna Wieś część działki nr 314/1 obręb Barlevice,
- 4) Koniecwałd – drogi obejmujące część działek nr 107, 31 i 205/4 obręb Koniecwałd,- odcinek drogi obejmujący część działki nr 107 obr. Koniecwałd,
- 5) Sztumska Wieś - Zajezierze – droga obejmująca działki 333 obręb Sztumska Wieś i dz. nr 157 obręb Zajezierze.

W wyniku realizacji umowy Wykonawca wykonał modernizację dróg o łącznej długości 4,17 km oraz została utwardzona nawierzchnia z płyt wielootworowych typu yombo łączna 10 805,5 m². Rozliczenie wartości umowy nastąpiło w dwóch odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. Natomiast na zadanie „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum– CZĘŚĆ III” zawarto umowę z Wykonawcą robót Panem Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, w imieniu którego działa Pan Dominik Brzeziński. UMOWA NR GK II.272.36.2.2018 została zawarta w dniu 12.12.2018 r., z terminem zakończenia robót 30.08.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 1 532 743,04 złotych brutto.

Zakres modernizacji dróg w Części – III obejmował drogi:

- 1) Nowa Wieś - odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś,
- 2) Gronajny – droga obejmująca część działki nr 10/2 obręb Gronajny,
- 3) Koślinka – droga obejmująca część działki nr 49 obręb Koślinka,
- 4) Postolin – droga obejmująca część działki 25 obręb Postolin,
- 5) Kępina – droga obejmująca część działki nr 71 obręb Kępina - droga obejmująca część działki nr 35 obręb Kępina,
- 6) Pietrzwałd - droga obejmująca część działek nr 70 i 156 obręb Pietrzwałd.

W wyniku realizacji umowy Wykonawca wykonał modernizację dróg o łącznej długości 4,93 km oraz została utwardzona nawierzchnia z płyt wielootworowych typu yombo łączna 12 851,0 m². Rozliczenie wartości umowy nastąpiło w dwóch odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych w powyższych zakresach wykonano łącznie 11,80 km utwardzonych odcinków dróg o łącznej powierzchni utwardzonej płytami yombo 31 174 m². Drogi, które zostały objęte modernizacją w roku 2019 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 Rady Miejskiej w Sztumie działając na podstawie uchwały nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2020 roku wytypowała do kontroli drogi 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. 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 ob. Sztumskie Pole. **ad pkt 1 Postolin-** droga przy OSP Postolin dz. nr 73/1 obręb Postolin- zdjęcie nr 1 i nr 2- droga wykonana z płyt jumbo przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. Prace objęte były jedną umową. Z prawej strony - wjazd od strony ulicy wykonany z trzech pasów płyt jumbo, wyjazd szeroki 4- pasmowy – według oceny członków Komisji Rewizyjnej - droga wykonana dobrze. Obecny podczas wizji lokalnej strażak Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina wyraził zadowolenie i pozytywną opinię do zmodernizowanej drogi (..). W ramach przeglądu gwarancyjnego zaleca się naprawę części zapadniętej drogi w dwóch miejscach. Inwestycja zrealizowana przez firmę pn. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński. Podczas wizji lokalnej w terenie **Dariusz Kumuda**, *specjalista do spraw Komunalnych* poinformował, że zapadnięcia płyt zostały zgłoszone Wykonawcy w celu usunięcia usterek. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku. Zakres robót obejmował utwardzenie placu na długości 60 mb, powierzchni 180 m² i wartości 25 985,72 złotych.



Zdjęcie nr 1 kontrolowany teren przed OSP w Postolinie



Zdjęcie nr 2- Kontrolowany plac przed OSP w Postolinie

ad pkt 2 Pietrzwałd- odcinek drogi Pietrzwałd dz. nr 27 obręb Pietrzwałd o długości ok. 100 mb Sztum w kierunku Kalwy. Droga szeroka 4- pasmowa, wykonana z płyt wielootworowych typu yombo. Droga w dobrym stanie. Wykonano w ramach realizacji umowy- CZĘŚĆ II. Modernizacja drogi technicznie bez uwag. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku. Inwestycja zrealizowana przez firmę pn. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 100 mb, powierzchni 346 m² i wartości 35 342,91 złotych.

ad pkt 3 Kolejnym etapem kontroli przez Komisję Rewizyjną był przejazd do **Nowej Wsi**. Zakres modernizacji dróg gminnych płytami yombo w Części – III obejmował drogę w Nowej Wsi. Inwestycja zrealizowana przez firmę pn. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński. Odcinek drogi obejmujący część działek nr 181 i 179 obręb Nowa Wieś. Droga od drogi krajowej nr 55 – odcinek drogi do granicy gminy w kierunku drogi krajowej przed miejscowością Mątki. Droga wykonana z trzech pasów płyt jumbo. Środkowy pas wyraźnie widoczny jest co najmniej 5 cm wyżej od bocznych obniżonych pasów tj. wypiętrzenie środkowego pasa nawierzchni z płyt, jest to efekt częstego obciążenia pasów bocznych, co nie powoduje zagrożenia jednakże wykonany zakres jest objęty gwarancją do 2025 roku - zdjęcie nr 3. Obecny na posiedzeniu **Dariusz Kumuda**, *specjalista do spraw komunalnych* poinformował, że obniżenia były widoczne już w miesiącu marcu. Jest to do naprawy w ramach gwarancji. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że generalnie droga jest w miarę w dobrym stanie. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 350 mb, powierzchni 1150 m² i wartości 117 124,29 złotych.



Zdjęcie nr 3 Kontrolowany odcinek drogi w Nowej Wsi komisja

ad pkt 4 Kontrola drogi w **Zajezierzu** odcinek dróg obejmujący część działek nr 48 i 64 obręb Zajezerze – zadanie zrealizowane w ramach umowy w CZĘŚCI II przez firmę KAMEX Przemysław Kalinowski. Droga 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- zdjęcie nr 4. **Dariusz Kumuda** *specjalista do spraw komunalnych* poinformował, że Wykonawca zobowiązał się w do złożenia reklamacji u producenta płyt informując o tym mailowo Urząd Miasta i Gminy Sztum. Ponadto **Dariusz Kumuda** poinformował, że Wykonawca został wezwany do usunięcia wad (wymiany części płyt). Zakres robót obejmował utwardzenie dwóch odcinków dróg na łącznej długości 720 mb, powierzchni 2780 m² i wartości 235 490,28 złotych.



Zdjęcie nr 5- Kontrolowany odcinek drogi w Zajezerzu

ad pkt 5 Kontrolą w terenie podczas wizji lokalnej objęto drogę w **Sztumskim Polu** – droga obejmująca działki 178/1, 176/7, 149/1 i 141/1. Inwestycja zrealizowana w ramach umowy – CZEŚĆ I. Wykonawcą robót była firma pn. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Dominik Brzeziński. Odcinek drogi generalnie wykonany w ramach modernizacji technicznie bez uwag. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku.

Sztumskie Pole- droga ul. Łąkowa przy stadninie koni Iskra. Stan drogi dobry wykonany z dwóch pasm płyt jumbo. Droga kończy się przed lasem w kierunku ostatniego zabudowania. **Radny Jarosław Kazimierowicz** zapytał, czy planowane jest oczyszczenie poboczy. W odpowiedzi **Dariusz Kumuda** poinformował, że w przyszłości na pewno to zaplanujemy. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 655 mb, powierzchni 1784 m² i wartości 182 308,63 złotych.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, 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, Zajezerze, Sztumskie Pole jest celowa i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra, poza tymi zastosowanymi na drodze w miejscowości Zajezerze. 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 dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 1885 mb o powierzchni 6 240 m² i wartości 596 251,83 zł. Natomiast łącznie wykonano 11,80 km dróg gminnych wynikających z realizacji zawartych umów w częściach I, II i III 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:

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. Zakres robót obejmował utwardzenie placu na długości 60 mb, powierzchni 180 m² i wartości 25 985,72 złotych.

Pietrzwałd odcinek drogi o długości ok. 100 m Sztum w kierunku Koślinki. Droga szeroka 4-pasmowa, wykonana z płyt wielootworowych typu jumbo. Droga w dobrym stanie. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 100 mb, powierzchni 346 m² i wartości 35 342,91 złotych.

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. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 350 mb, powierzchni 1150 m² i wartości 117 124,29 złotych.

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). Zakres robót obejmował utwardzenie dwóch odcinków dróg na łącznej długości 720 mb, powierzchni 2780 m² i wartości 235 490,28 złotych.

Sztumskie Pole- stan drogi dobry, wykonany z dwóch pasm płyt jumbo. Zakres robót wykonanych jest objęty okresem gwarancji do 30 września 2024 roku. Zakres robót obejmował utwardzenie odcinka drogi na długości 655 mb, powierzchni 1784 m² i wartości 182 308,63 zł.

Podczas czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie dokonała analizy następujących dokumentów w oryginałach dostarczonych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych

Postępowanie przetargowe pn. „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III” zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu w dniu 25.10.2018 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.11.2018 r. W postępowaniu wpłynęły:

W części II zamówienia

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, 1.312.826,12 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy.
2. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora , Mareza , ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, 1.357.234,94 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
3. KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum, 1.260.131,26 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
4. CENTRUM BUDOLWANE NORD-BUD Krzysztof Pruchniewski, ul. Kopernika 2, 82-230 Nowy Staw, 1.488.048,75 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
5. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „Dewaco” Wojciech Hoffman, Os. Władysława Jagiełły 82-440 Dzierżgoń, 1.463.973,37 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
6. ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 1.426.923,06 zł, 2 lata tj. 24 miesiące

W części III zamówienia

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, 1.532.743,04 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy.
2. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora , Mareza , ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, 1.563.800,76 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
3. KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum, 1.800.000,00 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
4. CENTRUM BUDOLWANE NORD-BUD Krzysztof Pruchniewski, ul. Kopernika 2, 82-230 Nowy Staw, 1.758.307,93 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
5. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „Dewaco” Wojciech Hoffman, Os. Władysława Jagiełły 3a/6, 82-440 Dzierżgoń, 1.739.378,14 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
6. ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. de Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 11.513.661,36 zł, 2 lata tj. 24 miesiące

W części II zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę KAMEX Przemysław Kalinowski, Gościszewo 11D, 82-400 Sztum za kwotę 1.200.000,00 zł.

W części III zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna za kwotę 1.532.743,04 zł.

1. Notatka z rozeznania cenowego.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania.
3. Zarządzenie nr 134.2018 z dnia 16.10.2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
4. Projekt umowy x 2.
5. SIWZ z załącznikami.
6. Ogłoszenie o zamówieniu nr 640761-N-2018 z dnia 25.10.2018 r. i potwierdzenie opublikowania.
7. ZP-1 x 6.
8. Zmiana zarządzenia – zarządzenie nr 138.2018 z dnia 13.11.2018 r.
9. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
10. Informacja o grupie kapitałowej – P.U. „Dewaco” Wojciech Hoffamn.
11. Informacja o grupie kapitałowej – P.H.U. Dominik Brzeziński.
12. Informacja o grupie kapitałowej – TERENY ZIELONE Marianna Kędziora.

13. Informacja o grupie kapitałowej – KAMEX Przemysław Kalinowski.
14. Pismo Kierownika Zamawiającego wyrażające zgodę na zwiększenie środków na realizację zamówienia.
15. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do ZAKŁADU GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
16. Uzupełnione oświadczenie o grupie kapitałowej – ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
17. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do CENTRUM BUDOWLANE NORD – BUD.
18. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do KAMEX Przemysław Kalinowski.
19. Uzupełniony wykaz robót i wykaz narzędzi otrzymane od KAMEX Przemysław Kalinowski.
20. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do P.H.U. Dominik Brzeziński.
21. Uzupełniony wykaz robót i wykaz narzędzi otrzymane od P.H.U. Dominik Brzeziński.
22. Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części II i III zamówienia+ potwierdzenie opublikowania i przesłania wykonawcom.
23. Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie.
24. Zwroty wadium do wykonawców.
25. UMOWY x 2 z dnia 12.12.2018 r.
26. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500300777-N-2018 z dnia 17.12.2018 r.
27. Zawiadomienie o wyborze oferty z adnotacją o terminie wywieszenia.
28. ZP-PN.

Postępowanie przetargowe pn. „MODERNIZACJA DRÓG Z ZASTOSOWANIEM PŁYT YOMBO NA TERENIE GMINY SZTUM Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II OSP Postolin, Pietrzwałd dz. nr 27, CZĘŚĆ III Nowa Wieś od DK 55” zostało wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu w dniu 11.04.2019 roku. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.04.2019 r. W postępowaniu wpłynęły:

W części I zamówienia:

1. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, 829.217,64 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy,
2. ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 614.470,39 zł. 5 lat tj. 60 miesięcy
3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, 613.034,54 zł. 5 lat tj. 60 miesięcy

W części II zamówienia:

1. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, 79.427,07zł, 5 lat tj. 60 miesięcy,
2. Usługi Transportowe „DARIA” Krzysztof Czałpiński, ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgoń, 98.000,00 zł, 4 lata tj. 48 miesięcy
3. ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork, 68.854,01 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, 61.328,62 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy
5. W części II zamówienia:

W części III zamówienia:

1. TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, 151.815,19 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy,
2. Usługi Transportowe „DARIA” Krzysztof Czałpiński, ul. Zawadzkiego 83/1, 82-440 Dzierzgoń, 179.195,00 zł, 4 lata tj. 48 miesięcy,
3. USŁUGI TRANS – WOD- KAN P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz, ul. Na Skarpie 4, 82-420 Ryjewo, 122.587,61 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy,

4. ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o., ul. Gen. De Gaulle'a 70, 82-200 Malbork, 138.542,77 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy.
5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna, 117.124,29 zł, 5 lat tj. 60 miesięcy.

W części I, II, III zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna.

1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Zarządzenie nr 38.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
3. Projekty umowy.
4. SIWZ z załącznikami.
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 536526-N-2019 z dnia 11.04.2019 r. i potwierdzenie opublikowania.
6. ZP-1 x 6 (Leszek Tabor, Ryszard Wirtwein, Marcin Lipiński, Dariusz Kumuda, Malwina Wiśniewska i Iwona Sanewska).
7. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
8. Oświadczenie o grupie kapitałowej – PHU Dominik Brzeziński,
9. Oświadczenie o grupie kapitałowej – P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz,
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Tereny Zielone Marianna Kędziora,
11. Wniosek o dostęp do informacji publicznej – ZGKiM Malbork.
12. Odpowiedź na wniosek w sprawie dostępu do informacji publicznej skierowane do ZGKiM Malbork.
13. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do ZGKiM Malbork.
14. Uzupełniona grupa kapitałowa – ZGKiM Malbork.
15. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do UT „DARIA”
16. Uzupełniona grupa kapitałowa – UT „DARIA”.
17. Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do PHU Dominik Brzeziński.
18. Złożone dokumenty od PUH Dominik Brzeziński.
19. Zgoda Kierownika Zamawiającego na zwiększenie środków na realizację poszczególnych części zamówienia.
20. Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i przesłania wykonawcom.
21. Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie.
22. Zwrot wadium do UT „DARIA”, Tereny Zielone Marianna Kędziora,
23. Pismo do FB o zwrot wadium.
24. Umowa nr GK.II.272.32.1.2019, GK.II.272.32.2.2019, GK.II.272.32.3.2019 z 16 maja 2019r.
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510098763-N-2019 z dnia 20.05.2019 r.
26. Zawiadomienie o wyborze oferty z adnotacją o terminie wywieszenia.
27. ZP-PN.

W zakresie realizacji inwestycji członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dokonali analizy następujących dokumentów:

1. UMOWA NR GK II.272.36.1.2018 zawarta w dniu 12.12.2018 r., z terminem zakończenia robót 30.08.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 1 260 131,26 złotych brutto na „Modernizację dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ II” z Wykonawcą robót Przemysławem Kalinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą KAMEX Przemysław Kalinowski 82-400 Sztum Gościszewo 11D. Protokół odbioru częściowego z dnia 21.03.2019 roku; Protokół odbioru częściowego z dnia 12.07.2019 roku; Protokół odbioru końcowego z dnia 10.09.2019 roku.
2. UMOWA NR GK II.272.32.1.2019 zawarta w dniu 16.05.2019 r., z terminem zakończenia robót 30.09.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 613 034,54 złotych brutto na „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ I” z Wykonawcą robót Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna. Odcinek objęty kontrolą w Sztumskim Polu o wartości – 83 519,18 złotych brutto.; Protokół odbioru częściowego z dnia

- 31.05.2019 roku; Protokół odbioru częściowego z dnia 21.06.2019 roku; Protokół odbioru końcowego z dnia 23.09.2019 roku.
3. UMOWA NR GK II.272.32.2.2019 została zawarta w dniu 16.05.2019 r., z terminem zakończenia robót 30.09.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 61 328,62 złotych brutto na : „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ II” z Wykonawcą robót Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna. Umowa obejmowała kontrolowane drogi : OSP Postolin, Pietrzwałd. Protokół odbioru końcowego z 17.07.2019 roku.
 4. UMOWA NR GK II.272.32.3.2019 została zawarta w dniu 16.05.2019 r., z terminem zakończenia robót 30.09.2019 roku oraz wynagrodzeniem z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie 117 124,29 złotych brutto na: „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yombo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ III” z Wykonawcą robót Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Sznurki 115, 83-324 Brodnica Górna Umowa obejmowała kontrolowaną drogę Odcinek drogi w Nowej Wsi od DK 55. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.07.2019 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo” i w wyniku głosowania wyrazili jednomyślnie opinię pozytywną- 5 głosami za

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

./-Adam Kaszubski

W posiedzeniu online- wideorelacji 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 Ruszkowska - *Członek Komisji Rewizyjnej*

Sprawozdanie Nr 2.2021
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj – oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2021 roku

W następującym składzie osobowym:

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

dokonała w dniu 15 marca 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektuj i wybuduj – oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum”. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji i informacji udzielonych przez Natalię Smoter – inspektora do spraw inwestycji gminnych Referatu Inwestycji i Majątku Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje: w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 17 lipca 2019r. na wyżej wymienione zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” tj. firmę ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 17/19, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród czterech oferentów. Umowę nr GKIB/RI.272.19.2019 zawarto w dniu 19 września 2019r. – zgodnie, z którą wykonawca zrealizował inwestycję. Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wyniósł **209 300,49 zł brutto**. Termin realizacji zadania wyznaczono do 30 listopada 2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Inwestycja zrealizowana bez problemów, pomimo panującej pandemii koronawirusa i lockdownu. Przedmiotem zawartej umowy było przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia na 11 przejściach dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum, w tym między innymi:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum, podstawą do wykonania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),

- 2) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących zrealizowanie prac budowlanych,
- 3) wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakres przedmiotu umowy został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) sporządzonym przez pracownię projektową EL KIBIRT ze Sztutowa.

W ramach przedmiotowego zamówienia zrealizowane zostały następujące oświetlenia przejść dla pieszych:

- 1) *Przejęcie nr 1: Gościszewo – przy Szkole Podstawowej – zdjęcie nr 1,*
- 2) *Przejęcie nr 2: Gościszewo – zdjęcie nr 2,*
- 3) *Przejęcie nr 3: Sztum, w rejonie skrzyżowania ul.Sienkiewicza z ul.Kasprowicza – zdjęcie nr 3,*
- 4) *Przejęcie nr 4: Sztum, ul.Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika – zdjęcie nr 4,*
- 5) *Przejęcie nr 5: Sztum, ul. Sienkiewicza w rejonie osiedla Różanego – zdjęcie nr 5,*
- 6) *Przejęcie nr 6: Sztum, ul. Sienkiewicza w rejonie starego Pogotowia – zdjęcie nr 6,*
- 7) *Przejęcie nr 7: Sztum, ul. Reja w rejonie Szpitala – zdjęcie nr 7,*
- 8) *Przejęcie nr 8: Sztum, ul. Mickiewicza w rejonie sklepu Polo Market – zdjęcie nr 8,*
- 9) *Przejęcie nr 9: Sztum, ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Lipową – zdjęcie nr 9,*
- 10) *Przejęcie nr 10: Sztum, ul. Reja to jest w rejonie: Sztumskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa Nr 2 – zdjęcie nr 10,*
- 11) *Przejęcie nr 11 (według PFU nr 14): Sztum, ul. Kwidzińska przy skrzyżowaniu z ulicą Fiszera – zdjęcie nr 11.*

W trakcie prowadzonej inwestycji zawarto z wykonawcą:

– aneks nr 1 z dnia 30.01.2020r. rozszerzający zakres umowy poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze krajowej na ul. Kwidzińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Gen. Józefa Fiszera. Łączna wartość zwiększenia umowy wyniosła 20 787,00 zł brutto.

– aneks nr 2 z dnia 22.07.2020r. wydłużający termin wykonania zadania do dnia 31 sierpnia 2020r. w związku z rozszerzeniem zadania,

– aneks nr 3 z dnia 31.08.2020r. wydłużający termin wykonania przejścia nr 11 do dnia 30 listopada 2020r.

Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych, odbiór częściowy po wykonaniu 80% wartości robót oraz odbiór końcowy.

W ramach zadania zawarto umowy z następującymi podwykonawcami: Biurem Projektów VOLT s.c. z Elbląga (umowa nr EOŚ-1322/2019 z dnia 08 listopada 2019r.) – dokumentacja projektowo-kosztorysowa i ZAREM Zakład Instalacji Elektrycznych z Malborka (umowa nr EOŚ-1152/2020 z dnia 13.10.2020r.) – roboty budowlane.

W ramach inwestycji nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawował Pan Adam Kibort – firma EL KIBORT Adam Kibort z Malborka **za kwotę 7 800,00 zł brutto**. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych oferentów. W dniu 22 maja 2020r. zawarto umowę nr RI.II.272.1.5.2020 z wyżej wymienioną firmą. W ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego uzyskany efekt rzeczowy to:

wybudowanie oświetlenia 11 przejść dla pieszych zlokalizowanych w Mieście i Gminie Sztum, w tym:

- 1) *Przejęcie nr 1* wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Gościszewo przy szkole na działce nr 174/1, 159, 173/2, 174/2, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane

Adam Kibort

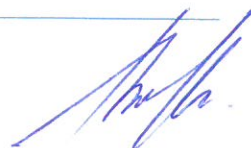
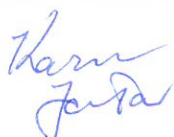
Rudka

[Signature]

[Signature]

- wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
- 2) Przejście nr 2 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Gościszewo na działce nr 358/1, 159, 358/2, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 3) Przejście nr 3 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza z Kasprowicza, na działce nr 213, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 4) Przejście nr 4 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika, na działce nr 210/11, 213, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 5) Przejście nr 5 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Sienkiewicza w rejonie osiedla Różanego, na działce nr 212, 213, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 6) Przejście nr 6 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Sienkiewicza w rejonie starego pogotowia, na działce nr 403/16, 213, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 7) Przejście nr 7 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Reja w rejonie szpitala, na działce nr 413, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 8) Przejście nr 8 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Mickiewicza w rejonie pola, na działce nr 365/3, 495, 635, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 9) Przejście nr 9 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Lipową, na działce nr 505/9, 505/11, 635, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 10) Przejście nr 10 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Reja SCK i SP2, na działce nr 413, 409/2, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych.
 - 11) Przejście nr 11 wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sztum, ulica Kwidzyńska przy skrzyżowaniu z ulicą Fiszera, na działce nr 151, tj. zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych – przejście nr 14 według PFU.

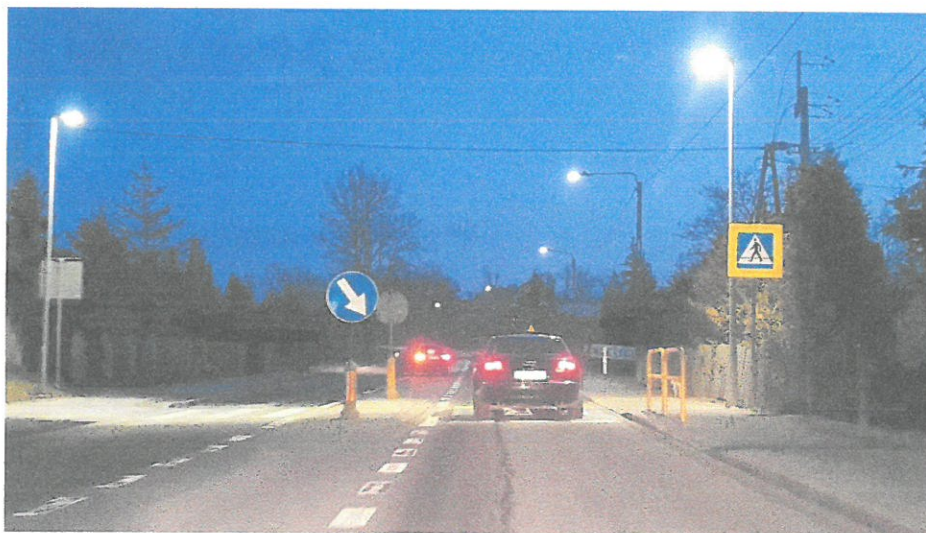
Podczas wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące wnioski i zapytania:



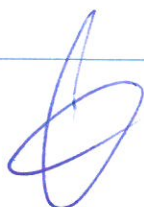

Przewodniczący Komisji Adam Kaszubski zapytał dlaczego nie zaplanowano pierwotnie w postępowaniu przetargowym wykonania oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kwidzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fiszera w Sztumie? Zgłosił wniosek, aby w przyszłości wykonać oświetlenie przy ulicy Barczewskiego w kierunku Kalwy/pierwsze przejście dla pieszych za skrzyżowaniem przed była mleczarnią (zdjęcie nr 12). Ponadto zgłoszono wniosek o rozjaśnienie oświetlenia przy ulicy Fiszera w Sztumie – wniosek do realizacji automatycznie przekazano na właściwe stanowisko w urzędzie

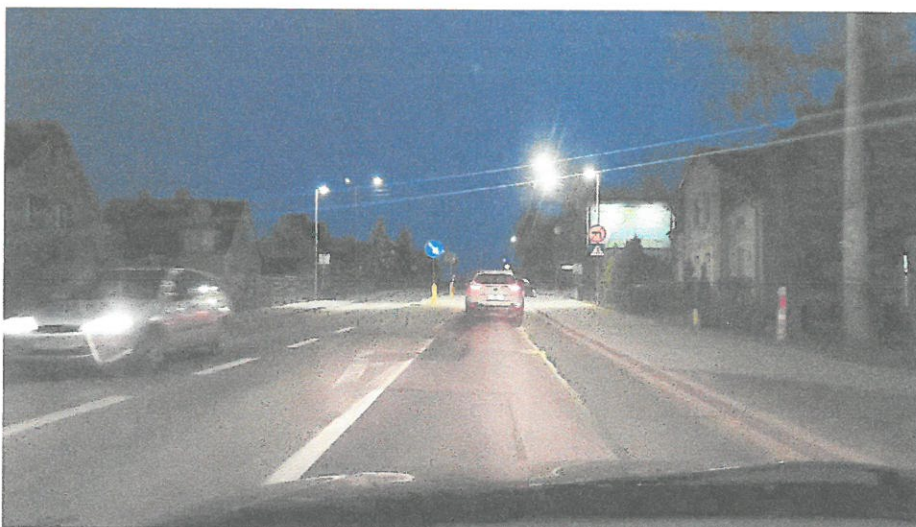


Zdjęcie nr 1 – Przejście nr 1: Gościszewo – przy Szkole Podstawowe



Zdjęcie nr 2 – Przejście nr 2: Gościszewo

Thane Jorda Rulle  



Zdjęcie nr 3 – Przejście nr 3: Sztum, w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza z ulicą Kasprowicza



Zdjęcie nr 4 – Przejście nr 4: Sztum, ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika



Zdjęcie nr 5 – Przejście nr 5: Sztum, ul. Sienkiewicza w rejonie osiedla Różanego

Tham Jorde

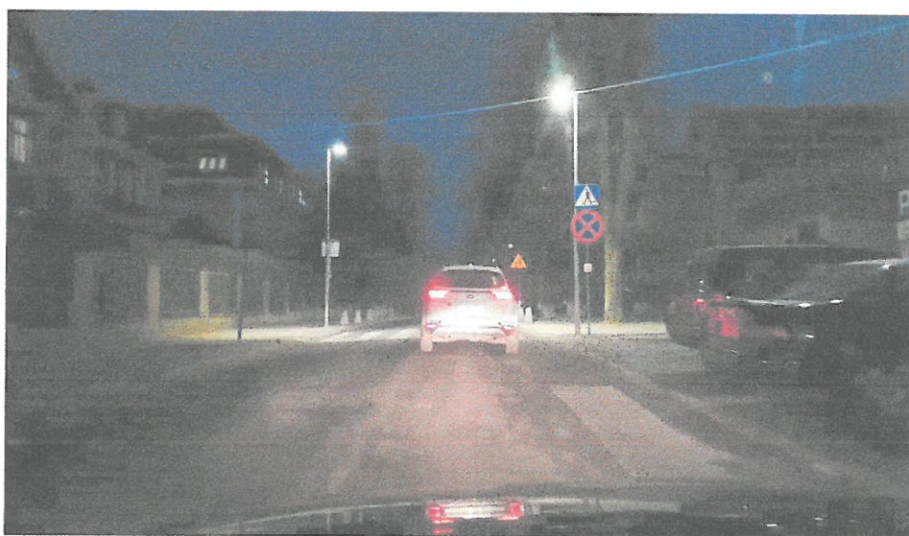
Rulle

[Signature]

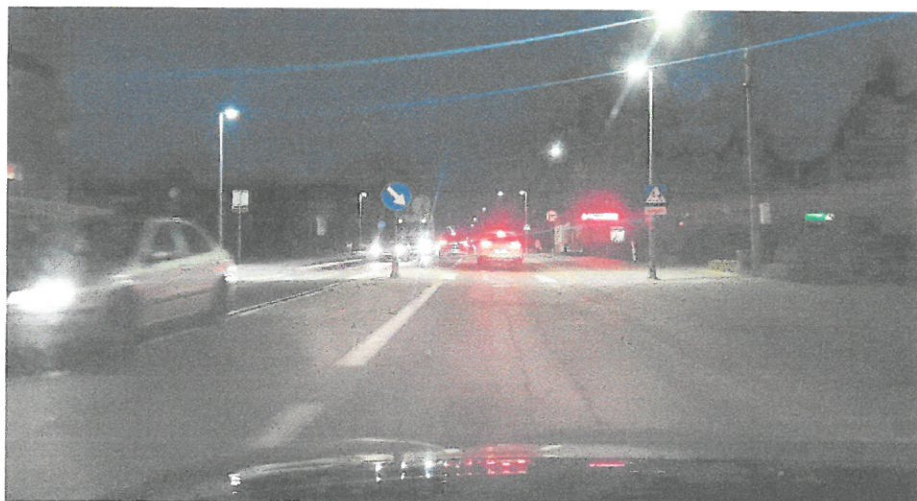
[Signature]



Zdjęcie nr 6 – Przejście nr 6: Sztum, ul. Sienkiewicza w rejonie starego pogotowia



Zdjęcie nr 7 – Przejście nr 7: Sztum, ul. Reja w rejonie Szpitala



Zdjęcie nr 8 – Przejście nr 8: Sztum, ul. Mickiewicza w rejonie sklepu Polo Market

Harvey Jorda

Rudka

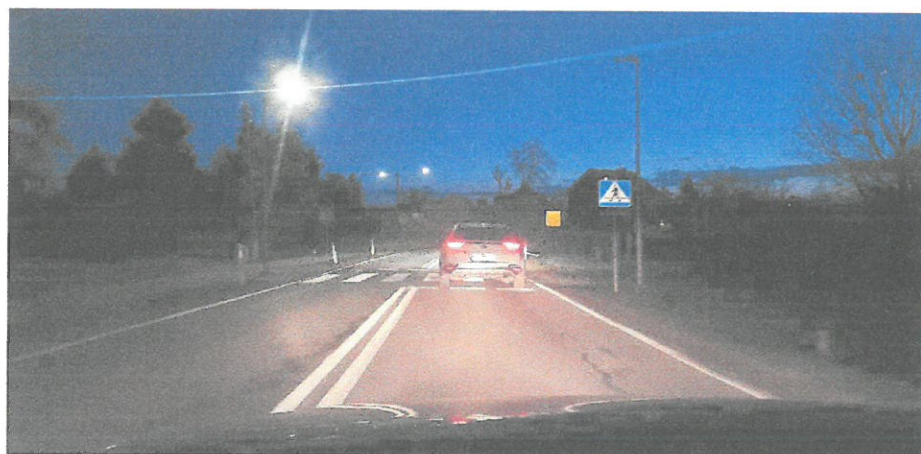
[Signature]



Zdjęcie nr 9 – Przejście nr 9: Sztum, ul. Mickiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Lipową



Zdjęcie nr 10 – Przejście nr 10: Sztum, ul. Reja tj. w rejonie: Sztumskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa nr 2



Zdjęcie nr 11 – Przejście nr 11: Sztum, ul. Kwidzińska przy skrzyżowaniu z ulicą Fiszera

Thare Jankow

Pulka



Zdjęcie nr 12 oświetlenie przy ulicy Barczewskiego w kierunku Kalwy/pierwsze przejście dla pieszych za skrzyżowaniem przed byłą mleczarnią – wniosek komisji.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych przejściach dla pieszych, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora ds. inwestycji gminnych stwierdza, że inwestycja pn. „Zaprojektuj i wybuduj” – oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum jest celowa, bardzo potrzebna mieszkańcom miasta i gminy Sztum. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, a także zwiększa komfort podróżowania i rowerzystów, i kierowców na drogach publicznych. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano oświetlenie 11 przejść dla pieszych, z czego 2 w miejscowości Gościszewo i 9 na terenie miasta, tj. w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza z ulicą Kasprowicza; ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Kopernika; w rejonie osiedla Różanego; przy starym Pogotowiu; przy ul. Reja w rejonie Szpitala; przy Sztumskim Centrum Kultury i Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy ul. Kwidzyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Fiszera. Na każdym przejściu dla pieszych zamontowano 2 słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED oraz wybudowano linię kablową oświetleniową zasilającą oświetlenie przejścia dla pieszych – każde przejście posiada oddzielny licznik i system sterowania. Na wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych dla dziewięciu przejść niezbędne było uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesionego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych od Starosty Sztumskiego oraz od Wojewody Pomorskiego. Pozostałe wymagały uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu albo od Starosty Sztumskiego albo od Wojewody Pomorskiego. Dlatego czas projektowy był o wiele dłuższy niż samo wykonywanie robót budowlanych. Na zrealizowane zadanie inwestycyjne udzielono 5-letniej gwarancji. Słupy oświetleniowe na przejściach zostały wykonane bardzo dokładnie, nie stwierdzono żadnych zapadnięć w nawierzchniach chodników. Wykonane oświetlenie na przejściach spełnia

Kacierz Janku

Paula

[Signature]

[Signature]

wysokie standardy i wpłynęło na lepszą widoczność, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Spadła ilość zdarzeń wypadkowych. Od czasu wykonania oświetlenia przejść nie stwierdzono potrażeń pieszych na przejściach. To ważne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko robi się ciemno, a piesi na przejściach bez sygnalizacji świetlnej często widoczni dla kierowców są w ostatniej chwili. Oświetlenie wpływa także na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Lepsza widoczność oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa. Zastosowane nowoczesne oprawy oświetleniowe ledowe -energooszczędne zostały podłączone pod system sterowania oświetleniem w mieście i gminie Sztum – system TELENZA. Zastosowane oprawy są bardzo dobrej jakości - firmy Philips. Oprawy i lampy uliczne LED świecą intensywnym i jasnym światłem, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Zaletą oświetlenia ulicznego, poza wymienionymi jest także stworzenie przyjaznego dla mieszkańców obrazu przestrzeni.

Podczas wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili następujące wnioski i zapytania: Dlaczego nie zaplanowano pierwotnie w postępowaniu przetargowym wykonania oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Kwidzyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Fiszera w Sztumie? Zgłoszono wniosek, aby w przyszłości wykonać oświetlenie przy ulicy Barczewskiego w kierunku Kalwy/pierwsze przejście dla pieszych za skrzyżowaniem przed była mleczarnią. Zgłoszono wniosek, aby w przyszłości przewidzieć wykonanie przejścia dla pieszych przed stacją Orlen przy ulicy Sienkiewicza w Sztumie.

W wyniku czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów dostarczonych w oryginałach:

W zakresie robót budowanych:

1. Umowę z wykonawcą „zaprojektuj i wybuduj” nr GKIB/RI.272.19.2019 z dnia 19 września 2019r.
2. Aneks nr 1 z dnia 30.01.2020r.
3. Aneks nr 2 z dnia 22.07.2020r.
4. Aneks nr 3 z dnia 31.08.2020r.
5. Protokół odbioru częściowego I z dnia 09.09.2020r.
6. Protokół odbioru końcowego z dnia 02.12.2020r.
7. Umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nr RI.II.272.1.5.2020 z dnia 22.05.2020r.

W zakresie postępowania przetargowego:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Zarządzenie nr 89.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
3. Projekty umowy.
4. SIWZ z załącznikami.
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 575042-N-2019 z dnia 17.07.2019 r. + potwierdzenie opublikowania.
6. Pytanie do przetargu ENERGA Oświetlenie z dnia 21.07.2019 r.
7. Wyjaśnienia do SIWZ 1 z dnia 07.08.2019 r.
8. Zmiana projektu umowy.
9. Zmiana do SIWZ 1 z dnia 07.08.2019 r.
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540164681-N-2019 z dnia 07.08.2019 r.

11. Zmiana zarządzenia nr 101.2019 z dnia 07.08.2019 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej.
12. Pytanie do przetargu ELEKTROBUD z dnia 15.08.2019 r.
13. Lista obecności.
14. ZP-1 x 6 (Ryszard Wirtwein, Lidia Ruszała, Natalia Smoter, Michał Mroczkowski, Malwina Wiśniewska, Iwona Sanewska).
15. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
16. Dowód wpłaty wadium.
17. Informacja o grupie kapitałowej – Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „RODŁO” + Maciej Glaza.
18. Informacja o grupie kapitałowej – INSTAL – ELEKTRO.
19. Informacja o grupie kapitałowej – ENERGA Oświetlenie + pełnomocnictwo.
20. Odtajnienie oferty – MAREL Marcin Szczęsny.
21. Wezwanie do złożenia dokumentów – ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
22. Złożono dokumenty na wezwanie - ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
23. Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i przesłania wykonawcom.
24. Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie.
25. Zwrot wadium dla Spółdzielni Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”.
26. Zwrot wadium pismo do FB.
27. Umowa nr GKIB/RI.272.19.2019 z dnia 19.09.2019r.
28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510214343-N-2019-N-2019 z dnia 09.10.2019 r.
29. Zawiadomienie o wyborze oferty z adnotacją o terminie wywieszenia.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy nw. ofert:

- 1) Oferta nr 1 – MAREL Marcin Szczęsny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk,
- 2) Oferta nr 2 - INSTAL – ELEKTRO Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 28/1, 82-500 Kwidzyn,
- 3) Oferta nr 3 – ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot,
- 4) Oferta nr 4 – Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „RODŁO”, ul. 11 listopada 26, 82-500 Kwidzyn.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj” – oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum i w wyniku głosowania wyrazili.....*jednomyślne opinie pozytywne*.....

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

Sprawozdanie Nr 3.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2021 roku

W następującym składzie osobowym:

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

dokonała w dniu 10 maja 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie zadania inwestycyjnego pn. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, kontroli dokumentacji oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Natalię Smoter, inspektora do spraw inwestycji Referatu Inwestycji i Majątku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj”, stwierdza, że w 2019 roku na wniosek Referatu Inwestycji wszczęto i przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W postępowaniu została złożona 1 oferta firmy AQARIUS ŚRODA & HOLISZ SP. Z O.O., Międzyrzecze Dolne 144, 43-392 Międzyrzecze Górne na kwotę 479.700,00 zł brutto. W dniu 17 października 2019r. zawarto umowę z ww. firmą na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na kwotę 479 700,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 29 maja 2020r. Następnie przedłużono zasadnie termin wykonania inwestycji do dnia 17 sierpnia 2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 21 sierpnia 2020r. Zgodnie z ofertą, otrzymano od wykonawcy czteroletnią gwarancję na zrealizowane zadanie inwestycyjne. Obsługa techniczna tężni prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie.

Należy nadmienić, że przedmiotem umowy było również opracowanie dokumentacji projektowej, która została opracowana na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego sporządzonego przez pracownię projektową ARCHILEA Leszek Witkowski ze Sztumu.

W związku z tym, że roboty budowlane wykonywane były na terenie znajdującym się pod ochroną konserwatorską, w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej z Pomorskim Konserwatorem Zabytków nałożono obowiązek wykonania przez Miasto i Gminę Sztum wyprzedzających badań archeologicznych. Wykonanie tych badań warunkowało uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonego wniosku zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Sztumie. Dlatego też zawarto z Wykonawcą w dniu 27.05.2020r. aneks nr 1 wydłużający termin wykonania zadania do dnia 31 lipca 2020r. Równocześnie zlecono archeologowi Panu Zbigniewowi Sawickiemu z Malborka przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, który zgodnie z zawartą umową nr RI.II.272.1.6.2020 w dniu 15 maja 2020r. wykonał badania i uzyskał pozwolenie konserwatorska na prowadzenie robót budowlanych związanych w budową tężni. Po dostarczeniu powyższego do Starostwa Powiatowego w Sztumie, w dniu 18 czerwca 2020r. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych i można było zacząć realizować inwestycję. Z uwagi na powyższe wydłużono termin wykonania inwestycji do dnia 17 sierpnia 2020r., podpisując z wykonawcą w dniu 30.07.2020r. aneks nr 2.

W ramach zadania nie zawarto umów z podwykonawcami, nie był też sprawowany nadzór inwestorski nad inwestycją.

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego to:

W ramach inwestycji wybudowano tężnię solankową na płycie żelbetowej w konstrukcji drewnianej z wypełnieniem słupa tężni tarniną wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodpływowy zbiornik o pojemności 7,5 m³ na wodę solankową, dojścia piesze z istniejących ciągów pieszych oraz oświetlenie. Tężnia została zbudowana z suszonego drewna świerkowego klejonego czołowo na planie kwadratu o boku 9,2m z kolumną tarniny pośrodku również na bazie kwadratu.

Przykrycie słupa tężni z powłoki poliestrowej, pozostała część przykrycia ażurowa raster z krawędziaków drewnianych. Wykonano także oświetlenie do oczka wodnego tężni solankowej.





Zdjęcie nr 1- przedstawia ogólny rzut na tężnię- wejście od strony ulicy Mickiewicza



Zdjęcie nr 2 przedstawia zbliżenie tężni solankowej przedstawiające wnętrze tężni wraz z siedziskami dla osób korzystających z tężni solankowej



Zdjęcie nr 3- przedstawia zbliżenie wnętrza tężni- zbliżenie na słup tężni wykonany z tarniny



Zdjęcie nr 4 przedstawia widok na śmietniki usytuowane na tyłach sklepu Rossman

Podczas wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji członkowie komisji zgłosili następujące uwagi i wnioski:

Radny Mariusz Akierman stwierdził, że projekt tężni solankowej jest bardzo dobrze zrobiony, bardzo mu się podoba.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kaszubski i radny Jarosław Kazimierowicz zgłosili wniosek o wykonanie dwupasmowego dojazdu umożliwiającego dojazd dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dla dzieci. Dojście wykonane jest z kruszywa- przedstawia to zdjęcie nr 1.

Radny Piotr Ostrowski uważa, że tężnia wykonana jest bardzo dobrze i solidnie, zgodnie z dokumentacją techniczną – korzysta z tężni i bardzo mu się podoba.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zgłosili wniosek o rozważenie ustawienia pergoli z pnącą roślinnością zasłaniającą śmietniki usytuowane na tyłach sklepu Rossman- przedstawia to zdjęcie nr 4.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora ds. inwestycji gminnych stwierdza, że inwestycja pn. „Budowa tęźni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj” jest jak najbardziej potrzebna i celowa. Tęźnia solankowa wykonana została zaprojektowana i wykonana zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. Tęźnia jest bardzo nowoczesna i estetyczna, wkomponowuje się w teren fosy miejskiej. Wykonana została w konstrukcji drewnianej z suszonego drewna świerkowego klejonego czołowo na planie kwadratu z ażurowymi ścianami – po środku natomiast umieszczona została kolumna tarniny, oświetlona od dołu.

Zaletą jest także lokalizacja tęźni, która znajduje się na terenie zielonym pomiędzy drzewami oraz w bliskim otoczeniu ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora. Na uznanie zasługuje fakt, że teren zielony wokół tęźni jest regularnie koszony, przez co wygląda na zadbane. Dzięki budowie tęźni przestrzeń publiczna tej części miasta została zmieniona na bardziej przyjazną. Należy nadmienić, że w ostatnich latach tęźnie solankowe coraz częściej powstają na terenach miejskich pełniąc rolę inhalatora miejskiego oraz pełnią funkcję leczniczą, stanowiąc przy tym przyjazne miejsce na spotkania ze zdrowym i leczniczym mikroklimatem. Stwierdza się, że budowa tęźni solankowej jest jak najbardziej zasadna, jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i nie tylko, a także wizytówką miasta.

Komisja Rewizyjna jako zasadną sprawę zgłasza rozważenie wykonania dwupasmowego dojazdu umożliwiającego dojazd dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi – dojsście wykonane jest z kruszywa - przedstawia to zdjęcie nr 1. Ponadto komisja zwraca się o rozważenie ustawienia pergoli z pnącą roślinnością zasłaniającą śmietniki usytuowane na tyłach sklepu Rossmann- przedstawia to zdjęcie nr 4.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów dostarczonych w oryginałach:

W zakresie postępowania przetargowego członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów- przedłożonych w oryginałach:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
- 2) Zarządzenie nr 109.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
- 3) Projekty umowy.
- 4) SIWZ z załącznikami.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 590856-N-2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania.

- 6) ZP-1 x 5 (Ryszard Wirtwein, Lidia Ruszała, Natalia Smoter, Malwina Wiśniewska, Danuta Wiatrowska).
- 7) Informacja z otwarcia ofert wraz potwierdzeniem opublikowania.
- 8) Dowód wpłaty wadium.
- 9) Pismo o zwiększeniu środków na realizację zamówienia.
- 10) Wezwanie do złożenia dokumentów (02.10.2019 r.).
- 11) Uzupełniony wykaz robót, referencje, grupa kapitałowa.
- 12) Wezwanie do złożenia wyjaśnień (08.10.2019 r.).
- 13) Wyjaśnienia (08.10.2019 r.).
- 14) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawcy.
- 15) Ogłoszenie o zamówieniu zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
- 16) Umowa.
- 17) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510237952-N-2019 z dnia 06.11.2019 r.
- 18) ZP-PN.
- 19) Oferta Wykonawcy: AQARIUS ŚRODA & HOLISZ SP. Z O.O., Międzyrzecze Dolne 144, 43-392 Międzyrzecze Górne.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa tężni solankowej w fosie miejskiej w Sztumie na działce nr 573/9, obręb II miasta Sztum w systemie zaprojektuj i wybuduj” i w wyniku głosowania wyrazili..... *jednogłośnie opinie pozytywną - 4 głosy za*

**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

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie Nr 4.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezierze”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2021 roku

W następującym składzie osobowym:

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


dokonała w dniach 26 kwietnia i 10 maja 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezierze”. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji i wizji lokalnej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezierze” oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Agnieszkę Łuniewską- Jarzyna Referatu Inwestycji i Majątku Komisja Rewizyjna stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 05 czerwca 2019 – na roboty budowlane pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezierze”, nr sprawy RI.271.14.2019 na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Fast – Bruk Mariusz Pelcer; Straszewo 111, 82-420 Ryjewo NIP: 581-195-25-47. Wykonawca zgodnie z zawartą umową nr RI.272.14.2019 z dnia 23 lipca 2019r. wykonał roboty budowlane.

Zakres robót budowlanych wynikający z umowy obejmował w szczególności:

- 1) roboty przygotowawcze i ziemne,
- 2) wykonanie ogrodzenia,
- 3) prace porządkowe po wykonanych robotach,
- 4) inwentaryzacja powykonawcza ogrodzenia

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: **brutto: 529 000,00zł słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100**

Z Wykonawcą zawarto:



1. Aneks nr 1 z dnia 29 listopada 2019r. wynikający z opóźnieniem dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót oraz z powodu zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Wykonawcę, a korzystnych dla Zamawiającego na podstawie §19 ust. 2 pkt. 1) lit. d) i n) zmieniono termin wykonania robót budowlanych – termin został przedłużony do 16 grudnia 2019 roku.
2. Aneks nr 2 z dnia 09 grudnia 2019r. zawarty został w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność i koszty użytkowania powodujących zwiększenie zakresu robót budowlanych, zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 06 grudnia 2019r. oraz kosztorysem robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych - kosztorys różnicowy na podstawie
 - § 19 ust. 2 pkt. 1) lit. d) zmieniono termin wykonania robót budowlanych,
 - § 19 ust. 2 pkt. 2) lit. b) zmieniono zakres robót objętych umową,
 - § 19 ust. 2 pkt. 4) lit. b) i d) zmieniono wysokość wynagrodzenia.

Ponadto Aneks nr 2 zwiększał zakres robót do wykonania o 87,50 mb ogrodzenia, w związku z czym zwiększał również wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 76 993,22zł brutto oraz wydłużał termin realizacji do 30 kwietnia 2020 roku. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartym aneksem wyniósł: **brutto: 605 993,22zł. słownie: sześćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 22/100**

Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych tj. odbiór częściowy po wykonaniu 61,39% wartości robót budowlanych oraz odbiór końcowy w dniu 12 maja 2020r. 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 **12 maja 2025r.**

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyłoniony w ramach zapytania ofertowego z dnia **23 lipca 2019 r.**, nr sprawy RI.IV.272.5.4.1.2019. Zapytanie zostało skierowane do jednego wykonawcy na w/w zadanie. Na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę tj.: **TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, Rotmanka 83-010 Straszyn**. Zgodnie z §10 ust. 4 zapytanie skierowano do Pana Mirosława Klotzke prowadzącego działalność gospodarczą TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6, Rotmanka, 83-010 Straszyn, gdyż Pan Mirosław Klotzke pełnił funkcję wiodącego inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.: „Przebudowa boiska treningowego i kortów tenisowych oraz budowa terenów rekreacyjnych i wylotu kanalizacji deszczowej przy Stadionie Miejskim w Sztumie” w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz inżynierskiej drogowej w ramach umowy nr RI.272.7.1.2018 z dnia 05.03.2018r Wykonawca ze swoich obowiązków wywiązał się w sposób należyty oraz wykazał się wiedzą i doświadczeniem zarówno w branży konstrukcyjnej jak i drogowej. Do nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem ogrodzenia ustanowiony zostanie inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej. W związku z tym, że ogrodzenie jest realizowane jako I etap, zaś w następnych etapach będą realizowane między innymi nawierzchnie, pomocne będzie dla inspektora nadzoru również doświadczenie w branży drogowej. Pozwoli to na kompleksową i przyszłościową ocenę prowadzonych prac. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: **9 000,00zł brutto** (słownie złotych: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego



W wyniku zakończonych robót budowlanych powstało:

1. Ogrodzenie ażurowe wg projektu indywidualnego z profili stalowych ocynkowanych malowanych koloru czarnego o wys. 150cm. Długość przęsła 2,45m.
2. Brama dwuskrzydłowa 4.20 m i furtka 1.7 m dwuskrzydłowa (szerokość mierzona w osi słupków). Brama i furtka złożona z profili zamkniętych 40x30x2, 70x50x2.
3. Pochwyty przy bramie i furtce ze stali nierdzewnej szlifowanej INOX - profil 60x30x2.
4. Słupki ogrodzeniowe osadzone na fundamencie betonowym, bez podmurówki.
5. W słupkach od strony zewnętrznej wycięty symbol epitafium oraz data 2019.
6. Przęsła złożone z profili zamkniętych: 40x30x2; 70x50x2. Słupek - profil 120x120x3
Przedstawiają poniżej zamieszczone zdjęcie nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

Według obmiaru długość ogrodzenia wynosi 808,40 mb. **Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wynosi: 614 993,22zł brutto.**

Podczas wizji lokalnej w terenie *Przewodniczący Komisji Adam Kaszubski* zgłosił, aby rozważyć wydłużenie światłowodu w Zajezierzu, gdyż są problemy z internetem, a główny dostawca- Orange zrezygnował. Natomiast *radny Mariusz Akierman* zgłosił, że na wjeździe na Zajezierze Górne jest duże wyżłobienie w asfalcie.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju stwierdza, że inwestycja pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezierze” jest celowa, wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Ogrodzenie jest nie tylko ładne, nowoczesne ale i porządnie wykonane z bardzo dobrego materiału ocynkowanego, który zabezpiecza przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i jest odporne na czynniki pogodowe, jest wytrzymałe i solidne. Budowa ogrodzenia to inwestycja wykonywana na wiele lat. Należy stwierdzić, że wykonane ogrodzenie spełnia swoje zadanie pod względem estetycznym, zostało wykonane z trwałego materiału odpornego na czynniki zewnętrzne. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zwróciła uwagę, aby dokonywać w miarę systematycznego okoszenia terenu mając na względzie estetykę

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dokonali analizy następujących dokumentów:

1. W zakresie robót budowlanych:
 - Umowa RI.272.14.2019 z dn. 23.07.2019r. (oryginał)
 - Aneks nr 1 z dnia 29.11.2019r. (oryginał)
 - Aneks nr 2 z dnia 09.12.2019r. (oryginał)
 - Protokół konieczności nr 1 z dnia 06.12.2019r. wraz z załącznikami (oryginał)
 - Protokół częściowego odbioru robót budowlanych – I z dnia 14.01.2020r. (oryginał)

- Protokół końcowego odbioru robót z dnia 12.05.2020r. (oryginał)
- 2. W zakresie nadzoru inwestorskiego :
 - Umowa nr RI.IV.272.5.4.1.2019 z dnia 23.07.2019r. (oryginał)
- 3. Oferty w postępowaniu na inspektora nadzoru inwestorskiego
- 4. Dokumentację powykonawczą
- 5. Dokumentacje z postępowania przetargowego

W zakresie przeprowadzenia analizy dokumentów Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokona na następnym posiedzeniu wyznaczonym na 10 maja 2021 roku



Zdjęcie nr 1 – przedstawia ogrodzenie cmentarza



Zdjęcie nr 2- przedstawia ogrodzenie cmentarza w Zajezierzu



Zdjęcie nr 3- przedstawia ogrodzenie cmentarza w Zajezierzu



Zdjęcie nr 4- przedstawia ogrodzenie cmentarza w Zajezierzu

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Zajezerze” i w wyniku głosowania wyrazili jednogłośnie pozytywną opinię - 4 głosy za

**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

- ON-LINE uoradnictwo
[Signature]

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie Nr 5.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. **"Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część I"**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2021 roku

W następującym składzie osobowym:

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

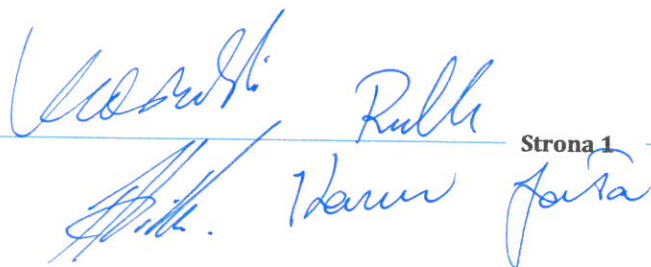
dokonała w dniu 27 września 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część I". W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, kontroli dokumentacji oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Dariusza Kumudę, specjalistę do spraw komunalnych Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali w terenie oględzin pod względem jakości modernizacji dróg płytami Jumbo w następujących miejscach:

- 1) ulicy Domańskiego,
- 2) Sztumskie Pole,
- 3) Gronajny

Poniższa fotorclacja przedstawia stan zmodernizowanych dróg płytami jumbo ww. miejscowościach :

- drogi przy ul. Domańskiego:





Łucja Pulik
11.1



- Drogi w Sztumskim Polu:

Udział w
Prac. Paweł Jędrzejewski



Włodzisław Palko



- drogi w Gronajnie

Leszczyński Rafał

H.M. Dawid Jara



Po dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy i kontroli dokumentacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część I". Podczas czynności kontrolnych informacji i wyjaśnień udzielał specjalista ds. komunalnych Dariusz Kumuda. W wyniku dokonanej wizji lokalnej w terenie oraz kontroli i analizie dokumentacji Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie stwierdziła, że w przetargu na realizację przedmiotowej inwestycji polegającej na modernizacji dróg gminnych płytami jumbo wzięło udział osiem firm, to jest:

- 1) PU „Dewaco” Wojciech Hoffman,
- 2) ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.,
- 3) PW Przemysław Kozłowski,
- 4) - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” sp. z o.o.

- 5) - P.H.U. Cygert Julita
- 6) - TERENY ZIELONE Marianna Kędziora,
- 7) - Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki,
- 8) - KAMEX Przemysław Kalinowski,

Według dokumentacji kosztorys inwestycji opiewał na kwotę 1,6 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę, z najniższą ofertą cenową złożyła firma ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. na kwotę 1.023.510 zł. Z przedstawionych informacji przez specjalistę ds. komunalnych wynika, że na etapie zamiaru przystąpienia do wykonania robót w zakresie modernizacji odcinka drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego w kierunku Uśnic - Nadleśnictwo Kwidzyn wstrzymało przystąpienie do robót na drodze od drogi powiatowej do SOSW w Uśnicach. Należy nadmienić, że we wrześniu bieżącego roku zawarto aneks nr 1 pomniejszając wartość umowy inwestycji o kwotę na realizację modernizacji- drogi w Uśnicach i została przeniesiona do drugiej umowy na realizację odcinka rozpoczętej drogi w roku 2020 kontynuacja Koniecwałd - Koślinka.

Z wykonawcą inwestycji tj. z firmą z ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. zostały zawarte dwa aneksy, które dotyczyły:

- 1) Aneks nr 2 w sprawie zwiększenia zakresu robót na terenie Koniecwałd – Koślinka,
- 2) Aneks nr 3 w sprawie wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

Na wykonane prace przysługuje pięcioletnia gwarancja. Z podanej informacji przez specjalistę ds. komunalnych wynika, że w przypadku wyłożenia drogi trzy pasmowej płytami Jumbo, boczne pasy mogą obniżyć się do 1 cm wysokości z uwagi na ciężki sprzęt korzystający z tych dróg. Odstępstwo takie jest dopuszczalne, co też świadczy o użyciu dobrej jakości materiałów budowlanych.

Przewodniczący komisji Adam Kaszubski poprosił o wyjaśnienie, czy wydłużenie terminu dotyczyło części czy całości umowy? Dariusz Kumuda w odpowiedzi poinformował, że wydłużenie terminu dotyczyło całości umowy.

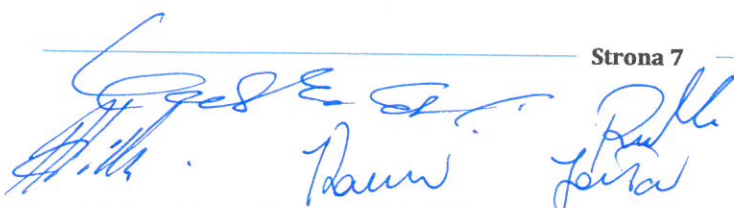
Radny Mariusz Akierman zapytał o badanie podłoża. Dariusz Kumuda wyjaśnił, że zadanie to wykonała firma ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o., używając do tego profesjonalnego sprzętu.

Przewodniczący komisji Adam Kaszubski zapytał, czy firma zatrudniała podwykonawców? Specjalista ds. komunalnych wyjaśnił, że firma nie zatrudniała podwykonawców, inwestycja w całości została zrealizowana przez tą firmę. W uzupełnieniu poinformował o zasadach ubezpieczenia inwestycji oraz gwarancji inwestycji.

Przewodniczący komisji zapytał o możliwość zawarcia w umowie zapisu, aby gwarancję wpłacać na rachunek Urzędu, a nie do Ubezpieczyciela. W odpowiedzi Dariusz Kumuda wyjaśnił, że taki zapis powoduje zamrożenie środków wykonawcy na okres gwarancji tj. na okres 5 lat, co z kolei jest dla niego bardzo niekorzystne. Ponadto poinformował, że Prawo zamówień publicznych reguluje formę zabezpieczenia należytego wykonania w formie gotówki wpłaty na konto urzędu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Podczas czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała analizy i kontroli następujących dokumentów inwestycji:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
- 2) Zarządzenie nr 43.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
- 3) Projekty umowy.
- 4) SIWZ z załącznikami.



- 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 528103-N-2020 z dnia 31.03.2020 r. + potwierdzenie opublikowania.
- 6) Pytanie do przetargu z dnia 09.04.2020 r. – PU „Dewaco” Wojciech Hoffman
- 7) Pytanie do przetargu z dnia 15.04.2020 r. – Tereny Zielone
- 8) Wyjaśnienie do treści SIWZ 1 z dnia 16.04.2020 r.
- 9) Zmiana SIWZ 1 z dnia 16.04.2020 r.
- 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540065609-N-2020 z dnia 16.04.2020r.
- 11) ZP-1 x 6 (Leszek Tabor, Bartosz Luterek, Miłosz Gutjar, Dariusz Kumuda, Malwina Wiśniewska, Danuta Wiatrowska).
- 12) Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
- 13) Pismo dot. zmiany oferty – Julita Cygert
- 14) Oświadczenie grupa kapitałowa
 - PU „Dewaco” Wojciech Hoffman,
 - ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.,
 - PW Przemysław Kozłowski,
 - Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” sp. z o.o.
 - P.H.U. Cygert Julita
 - TERENY ZIELONE Marianna Kędziora,
 - Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki,
 - KAMEX Przemysław Kalinowski,
- 15) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. (06.05.2020 r.)
- 16) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.(08.05.2020 r.)
- 17) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do P.U. „Dewaco” Wojciech Hoffman (06.05.2020 r.)
- 18) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od P.U. „Dewaco” Wojciech Hoffman (08.05.2020 r.)
- 19) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do KAMEX Przemysław Kalinowski (06.05.2020 r.)
- 20) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od KAMEX Przemysław Kalinowski (11.05.2020 r.)
- 21) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. (11.05.2020 r.),
- 22) Uzupelnione dokumenty tj. wykaz robót + referencje i wykaz osób – ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.
- 23) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + potwierdzenie opublikowania i wysalania do wykonawców.
- 24) Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.
- 25) Pismo do TERENY ZIELONE, Marianna Kędziora, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Julita Cygert, KAMEX Przemysław Kalinowski, Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” Wojciech Hoffman w sprawie zwrotu wadium(18.05.2020).
- 26) Pismo do FB o zwrot wadium dla Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki, PW Przemysław Kozłowski.
- 27) Umowa nr GK II.27.1.2020 z dnia 20.05.2020 r. + polisa dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 28) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510092811-N-2020 z dnia 28.05.2020 .
- 29) Pismo do ROMADO – BRZEZIŃSKI w sprawie zwrotu wadium (18.05.2020).
- 30) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacja o terminie wywieszenia.

Lucyja Kędziora / *Rullo*

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, 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: ulicy Domańskiego, Sztumskie Pole, Gronajny jest inwestycją zasadną i celową- wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra. Przejedność dróg bardzo dobra. Drogi wykonane z płyt jumbo generalnie są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 3588 mb o powierzchni 10 721 m² i wartości 1 023 510,26 zł. Wybrana najtańsza oferta realizacji inwestycji świadczy o prawidłowym gospodarowaniu środkami publicznymi, co też nie oznacza, że najtańsza oferta może oznaczać niską realizację inwestycji pod względem jakości- wybrana firma na rynku jest sprawdzona, prace zostały wykonane fachowo i dobrze. Jakość wykonania modernizacji dróg jest satysfakcjonująca. Zmodernizowane drogi poprawiły jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając swobodne poruszanie się na terenie wsi i sołectw.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część I" i w wyniku głosowania wyrazili.....

wyrazili jednomyślnie opinie pozytywne - 5 głosów za,

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE**

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kaszubski
Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

2. Piotr Ostrowski - *Ostrowski*
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Mariusz Akierman - *Akierman*
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Jarosław Kazimierowicz - *Kazimierowicz*
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Iwona Ruszkowska - *Ruszkowska*
Członek Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Nr 6.2021
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo- część II”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXXV.295.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2021 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 dniach 28 października, 8 listopada i 02 grudnia 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu pn. „modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt jumbo” – część II. Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentacji i informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych **Dariusza Kumudę** stwierdza, że Miasto i Gmina Sztum na modernizację dróg gminnych płytami yumbo w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarła umowy w III częściach na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn.: „Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt typu yumbo na terenie Gminy Sztum – CZĘŚĆ II” z Wykonawcą robót Panem Dominikiem Brzezińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dominik Brzeziński, Podczas dokonanej wizji lokalnej w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizji lokalnej w terenie pod względem jakości zmodernizowanych dróg płytami Jumbo w następujących miejscowościach objętych realizacją:

- 1) Piekło,
- 2) Gościszewo,
- 3) Gronajny,
- 4) Parowy,
- 5) Postolin,
- 6) Pietrzwałd.

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji dróg obejmował następujące działki:

- 1) Biała Góra, Dz. nr 212/7, 212/6, 198/6, 211, 198/6;
- 2) Gościszewo, Dz. nr 180/1, 258, 70/11, 73;
- 3) Gronajny Dz. nr 83/1, 69/1;



- 4) Nowa Wieś Dz. Nr 251,243,316;
- 5) Parowy Dz. Nr 48;
- 6) Piekło Dz. Nr 97, 100, 91;
- 7) Pietrzwałd Dz. Nr 99;
- 8) Postolin Dz. Nr 96, 112;
- 9) Sztumskie Pole Dz. Nr 85,103/1, 110,65/3, 109, 108, 4, 5;
- 10) Zajezerze Dz. Nr 64.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją dotyczącą rozliczenie finansowego inwestycji. Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że do umowy na realizację inwestycji zawarto łącznie 3 aneksy:

- 1) Nr 1 w sprawie przesunięcia terminu realizacji inwestycji do 30 listopada 2020 r.
- 2) Nr 2 w sprawie przesunięcia terminu realizacji inwestycji do 30 kwietnia 2021r.
- 3) Nr 3 w sprawie pomniejszenia wartości realizacji inwestycji w związku z odstąpieniem od realizacji odcinka drogi w Gościszewie.

Rozliczenie końcowe inwestycji zostało zakończone protokołem. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy dokumentów technicznych. W wyniku przeglądu dokumentów stwierdzono rozbieżności finansowe realizacji inwestycji w Piekle wykazane w rozliczeniu końcowym i protokole wykonawczym, stanowiącym podstawę płatności za zrealizowaną usługę. Komisja Rewizyjna zaleciła złożyć wyjaśnienia stwierdzonych rozbieżności na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnienia do rozbieżności złożył na posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 02 grudnia 2021 roku Dariusz Kumuda, specjalista ds. komunalnych, które komisja przyjęła za wystarczające.

Dokumentacja fotograficzna z kontroli zmodernizowanych dróg gminnych w terenie:



Odcinek drogi w Piekle

Ostrowski Rafał
Dariusz Kumuda



Odcinek drogi w Gościszewie



Odcinek drogi w Gronajnach



Odcinek drogi w Gronajnach



Odcinek drogi w Gronajnach

Prace
Strona 4

[Handwritten signature]
Wojciech Jura



Odcinek drogi w Gronajnach



Odcinek drogi w Gościszewie



Odcinek drogi w Parowach



Odcinek drogi w Postolinie

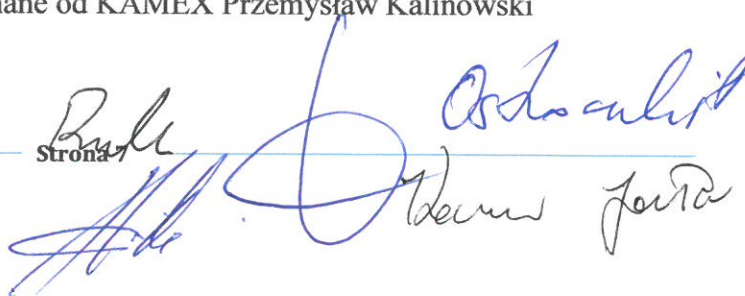
Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów- dostarczonych w oryginałach:

W zakresie robót budowlanych :

- 1) Projekty budowlano-wykonawcze
- 2) Rozliczenie finansowe wykonanych etapów
- 3) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

W dniu 8 listopada 2021 roku członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli i analizy dokumentacji przetargowej inwestycji pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część II" następujących dokumentów inwestycji:

- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
- 2) Zarządzenie nr 43.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
- 3) Projekty umowy.
- 4) SIWZ z załącznikami.
- 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 528103-N-2020 z dnia 31.03.2020 r. + potwierdzenie opublikowania.
- 6) Pytanie do przetargu z dnia 09.04.2020 r. – PU „Dewaco” Wojciech Hoffman
- 7) Pytanie do przetargu z dnia 15.04.2020 r. – Tereny Zielone
- 8) Wyjaśnienie do treści SIWZ 1 z dnia 16.04.2020 r.
- 9) Zmiana SIWZ 1 z dnia 16.04.2020 r.
- 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540065609-N-2020 z dnia 16.04.2020r.
- 11) ZP-1 x 6 (Leszek Tabor, Bartosz Luterek, Miłosz Gutjar, Dariusz Kumuda, Malwina Wiśniewska, Danuta Wiatrowska).
- 12) Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
- 13) Pismo dot. zmiany oferty – Julita Cygert
- 14) Oświadczenie grupa kapitałowa
 - a) PU „Dewaco” Wojciech Hoffman,
 - b) ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.,
 - c) PW Przemysław Kozłowski,
 - d) Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” sp. z o.o.
 - e) P.H.U. Cygert Julita
 - f) TERENY ZIELONE Marianna Kędziora,
 - g) Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki,
 - h) KAMEX Przemysław Kalinowski,
- 15) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. (06.05.2020 r.)
- 16) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.(08.05.2020 r.)
- 17) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do P.U. „Dewaco” Wojciech Hoffman (06.05.2020 r.)
- 18) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od P.U. „Dewaco” Wojciech Hoffman (08.05.2020 r.)
- 19) Wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty skierowane do KAMEX Przemysław Kalinowski (06.05.2020 r.)
- 20) Wyjaśnienia dot. ceny oferty otrzymane od KAMEX Przemysław Kalinowski (11.05.2020 r.)



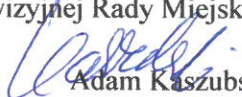
- 21) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o. (11.05.2020 r.),
- 22) Uzupełnione dokumenty tj. wykaz robót + referencje i wykaz osób – ROMADO – BRZEZIŃSKI Sp. z o.o.
- 23) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców.
- 24) Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
- 25) Pismo do TERENY ZIELONE, Marianna Kędziora, Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Julita Cygert, KAMEX Przemysław Kalinowski, Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” Wojciech Hoffman w sprawie zwrotu wadium(18.05.2020).
- 26) Pismo do FB o zwrot wadium dla Firma Usługowa RADEX Radosław Wierzbicki, PW Przemysław Kozłowski.
- 27) Umowa nr GK II.27.1.2020 z dnia 20.05.2020 r. + polisa dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 28) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510092811-N-2020 z dnia 28.05.2020 .
- 29) Pismo do ROMADO – BRZEZIŃSKI w sprawie zwrotu wadium (18.05.2020).
- 30) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej robót budowlanych i w dokumentacji przetargowej.



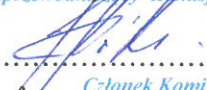


Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanych odcinkach dróg, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez specjalistę ds. komunalnych z Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa stwierdza, że inwestycja pn. remont dróg płytami jumbo w miejscowościach: Biała Góra, Gościszewo, Gronajny, Nowa Wieś, Parowy, Piekło Pietrzwałd, Postolin, Sztumskie Pole, Zajezerze w ramach realizacji II części jest inwestycją celową i konieczną, wykonaną zgodnie ze sztuką budowlaną i bardzo potrzebna mieszkańcom gminy. Jakość zastosowanych płyt jumbo dobra. Przejezdność dróg dobra. Drogi wykonane z płyt jumbo są wytrzymałe i odporne nawet na duże i częste obciążenia. W wyniku realizacji robót modernizacyjnych dróg gminnych na kontrolowanych odcinkach ww. dróg - wykonano 1523 mb o powierzchni 4807 m² i wartości 445 305,85 zł. Drogi, które zostały objęte modernizacją stanowiły drogi o nawierzchni gruntowo-szutrowej i wymagały corocznego przeprowadzenia cząstkowych remontów z zastosowaniem kruszywa. Zmodernizowane drogi poprawiły warunki poruszania się w ww. miejscowościach Zmodernizowane drogi poprawiły jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców wsi umożliwiając swobodne poruszanie się na terenie wsi i sołectw.


W wyniku dokonanej wizji lokalnej w terenie zwrócono uwagę, że w miejscowości Piekło należy poprawić ułożenie płyt Jumbo w okolicach Kościoła w ramach gwarancji, oraz w miejscowości Gronajny zaleca się naprawić uszkodzoną nawierzchnię w ramach gwarancji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Jumbo na terenie gminy Sztum – część II" i w wyniku głosowania wyrazili jednomyślnie opinię pozytywną - 5 głosów za.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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 Ruszkowska - 
Członek Komisji Rewizyjnej

Zopomatem
4.05.2022


Sprawozdanie Nr 7.2021
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2021 roku

W następującym składzie osobowym:

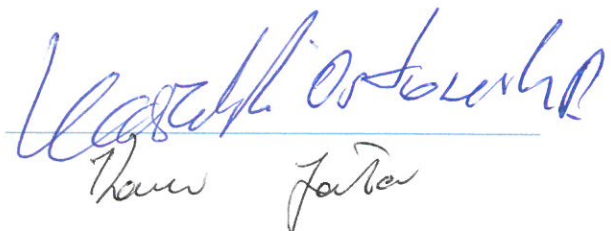
1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Mariusz Akierman – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Kazimierowicz – członek Komisji Rewizyjnej
5. Iwona Ruszkowska – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała w dniach 8 listopada i 2 grudnia 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”. Natomiast 24 marca br. komisja w terenie dokonała ustalenia wniosku końcowego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji i wizji lokalnej na zadaniu inwestycyjnym oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez Agnieszkę Łuniewską- Jarzyna, kierownika Referatu Inwestycji i Majątku Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w ramach zawartej umowy z Wykonawcą STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą Os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański zrealizowano zadania wynikające z umowy dotyczącej przybudowy ulicy Młyńskiej w Sztumie – przebudowaną ulicę Młyńską przedstawia zdjęcie nr 1

Zakres umowy obejmował w szczególności:

- 1) przebudowa dróg i chodników w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie, 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


Strona 1


Piotr Ostrowski

- 5) budowa oświetlenia drogowego w tym linie kablowe, słupy oświetleniowe i oprawy na wysięgnikach z włączeniem do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego funkcjonującego na terenie Miasta i Gminy Sztum,
- 6) przestrzeganie warunków uzgodnień branżowych,
- 7) oczyszczenie istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Młyńskiej po realizacji robót budowlanych,
- 8) prowadzenie badań ratowniczych w tym:
 - a) przygotowanie i złożenie wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, w siedzibie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 - b) uzyskanie pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac archeologicznych
 - c) prowadzenie badań interwencyjnych
 - d) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonanymi badaniami
 - e) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wskazanych zbiorów muzealnych
 - f) opracowanie dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji PWKZ i Zamawiającemu
 - g) uzyskanie od PWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych umową
 - h) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji planowanej inwestycji, przekazanie sprawozdania PWKZ i Zamawiającemu

Z Wykonawcą robót zawarto aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2020r. w związku z koniecznością wykonania wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót oraz zwiększenia zakresu przedmiotu umowy zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dnia 27 października 2020r. oraz protokołem konieczności nr 2 z dnia 02.11.2020r. i kosztorysem robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych - kosztorys różnicowy na podstawie

- §19 ust. 2 pkt. 1) lit. i) zmieniono termin realizacji robót do dnia 31.01.2021r.
- §19 ust. 2 pkt. 2) lit. c) zmieniono zakres robót
- §19 ust. 2 pkt. 4) lit. b) i e) zmieniono wynagrodzenie o kwotę 16 102,75zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania badań archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót oraz zwiększenia zakresu przedmiotu umowy zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia 10.12.2020r. oraz kosztorysem robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych - kosztorys różnicowy, aneksem nr 2 z dnia 16.12.2020r. podstawie §19 ust. 2 pkt. 2) lit. c) zmieniono zakres robót skutkujący zwiększeniem wynagrodzenia o kwotę 48 204,45zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót oraz warunkami atmosferycznymi niepozwalającymi na prowadzenie robót zgodnie z normami technicznymi na podstawie:

Rulla
Strona 2
Wojciech Ostrowski
Trawa Jęta

- §19 ust. 2 pkt. 1) lit. h) i i) aneksem nr 3 z dnia 29.01.2021r. zmieniono termin realizacji robót do 30.04.2021r.

Na wniosek Zamawiającego w związku z ujawnieniem bardzo złego stanu technicznego istniejącego muru zlokalizowanego wzdłuż ulicy Młyńskiej oraz koniecznością powiadomienia Konserwatora Zabytków w celu przeprowadzenia procedury jego rozbiórki na podstawie:

- §19 ust. 2 pkt. 1) lit. f) aneksem nr 4 z dnia 30.04.2021r. zmieniono termin realizacji robót do 31.05.2021r.

Łączny koszt robót budowlanych zgodnie z zawartymi aneksami wyniósł 2 111 807,20 złotych brutto. Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych tj. odbiór częściowy po wykonaniu 44,16% wartości robót budowlanych oraz odbiór końcowy w dniu 30.06.2021r. 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 30.06.2026r. Inspektor Nadzoru został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego z dnia **06.03.2020r.** Na w/w zadanie, wyłoniono wykonawcę STAVIADO Elwira Michałek z siedzibą Os. Piastów 8/13, 83-200 Starogard Gdański. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł 19 600,00zł brutto.



Zdjęcie nr 1- przebudowana ulica Młyńska w Sztumie




Zdjęcie nr 2- niezagospodarowany teren- propozycja komisji obsianie trawą

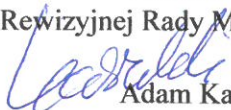


Zdjęcie nr 3- przedstawia wiatę z pojemnikami na śmieci dla mieszkańców ulicy Młyńskiej

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji i Majątku nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną”. Inwestycja jak najbardziej celowa, zasadna i konieczna, służąca mieszkańcom, którzy długo na nią czekali. Inwestycja zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, solidnie i dokładnie wykonana. Przebudowa ulicy poprawiła warunki komunikacyjne na tej ulicy oraz pozytywnie wpłynęła na zmianę wizerunku otoczenia. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano 2 814 m kw. nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników z kostki kamiennej, betonowej i ażurowej okolonych krawężnikami kamiennymi i obrzeżami betonowymi. Powstały tereny zielone – trawniki o pow. 505 m kw. W ramach zrealizowanej inwestycji instalacje podziemne zostały przebudowane i uporządkowane: w tym przebudowano sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Na uwagę zasługuje fakt, że sieci podziemne zostały wykonane z dużą rezerwą, na wiele lat, dla przyszłych pokoleń. Wykonano nowe oświetlenie drogowe, a lampy dostosowano do charakteru ulicy. Ulica Młyńska to droga historyczna, przedwojenna – odtworzono jej charakter, ulica ma swój klimat i urok – jest jedną z najstarszych ulic sztumskiej Starówki. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło pozytywnie na poprawę krajobrazu tej części miasta i podniosło walory estetyczne otoczenia, co ma swoje przełożenie na poprawę jakości życia mieszkańców. Materiały wybrane do prac budowlanych są najwyższej jakości, co podkreśla zabytkowy charakter. Członkowie komisji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość wykonania inwestycji. Poza kontrolowanym zakresem inwestycji zwrócono również uwagę na wykonaną metalową barierkę (w miejsce zniszczonego muru - nienadającego się do odtworzenia), co przyczyniło się do odsłonięcia widoku na zabudowę w głębi (obecnie Netto). Podczas wizji lokalnej w terenie Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na potrzebę zagospodarowania terenu przylegającego do muru i do ulicy Młyńskiej poprzez obsianie trawą – przedstawia zdjęcie nr 2. Ze względów wizerunkowych otoczenia Komisja zwróciła uwagę na wybudowaną (odrębne zadanie inwestycyjne) wiatę śmietnikową zabezpieczająca kontenery na śmieci dla mieszkańców ulicy Młyńskiej, wiata jest estetyczna, dobrze wkomponowana do istniejącej architektury- przedstawia zdjęcie nr 3.

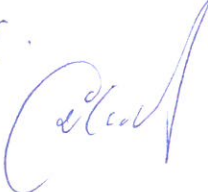


Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” i w wyniku głosowania wyrazili jednomyslnie opinię pozytywną - 5 głosów za.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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 Ruszkowska - 
Członek Komisji Rewizyjnej

Zapoznana
4.01.2022
nie!


KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie Nr 8.2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXIX.235.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku zmienionej uchwałą XXXVIII.324.2021 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 11 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na 2021 rok

W następującym składzie osobowym:

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

dokonała w dniu 13 grudnia 2021 roku kontroli wraz z wizją lokalną na obiektach objętych inwestycją pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, natomiast 20 stycznia br. komisja zapoznała się z dokumentacją przetargową i ustaliła wniosek końcowy z przeprowadzonej kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji i wizji lokalnej na zadaniu inwestycyjnym oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez *Natalię Smoter, inspektora do spraw inwestycji gminnych*, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że postępowanie na wyłonienie wykonawcy przeprowadzono w trybie przetargu nieorganicznego, który zgodnie z wymogami Prawa Zamówień Publicznych został podzielony na trzy części. Część I zamówienia obejmowała budynki znajdujące się w Mieście Sztum, tj. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie, Część II budynek Szkoły Podstawowej w Gościszewie, natomiast Część III budynek Zespołu Szkół w Czerninie. W toku postępowania przetargowego na pierwszą część zamówienia wpłynęło 8 ofert, na część drugą 8 ofert a na część trzecią wpłynęło 9 ofert. Komisja przetargowa w dniu 22 września 2020r. dokonała

wyboru najkorzystniejszej oferty na Część I zamówienia a dniu 24 września 2020r. dokonano wyboru wykonawcy na Część II i Część III zamówienia. Najkorzystniejsze oferty złożyła firma DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna z którą zawarto umowy na realizację inwestycji. Umowy zostały zawarte w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym wykonawca zobowiązany był do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych na następujących budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum:

Część I (umowa nr RI.272.21.1.2020 z dnia 29 września 2020r.)

- 1) Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chełmińska 7
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 54

Część II (umowa nr RI.272.21.2.2020 z dnia 30 września 2020r.)

- 3) Szkoła Podstawowa w Gościszewie, Gościszewo 75

Część III (umowa nr RI.272.21.3.2020 z dnia 30 września 2020r.)

- 4) Zespół Szkół w Czerninie, ul. Donimirskich 19.

Koszt inwestycji zgodnie z zawartymi umowami wyniósł:

część I **240 160,00 zł brutto**, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| – Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chełmińska 7 | 120 080,00zł |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 54 | 120 080,00zł |

część II **96 940,00zł brutto**,

część III **82 180,00zł brutto**.

Inwestycja była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Dofinansowanie wynosiło 85% wydatków kwalifikowanych.

Termin realizacji zadania dla wszystkich trzech części wyznaczono do dnia 30 listopada 2020r.
– Zadanie zostało wykonane w terminie. Nie zawarto aneksów do umów na roboty budowlane. Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym – odbiór końcowy. W ramach zadania nie zawarto umów z podwykonawcami.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował Zakład Usług Technicznych Maciej Glaza z Kwidzyna. Inspektor nadzoru inwestorskiego został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego skierowanego do potencjalnych oferentów. W dniu 09 października 2020r. zawarto umowę nr RI.272.2.1.2020 z wyżej wymienioną firmą na kwotę **18 000,00 zł brutto**.

Uzyskany efekt rzeczowy zadania:

W ramach przedmiotowego zamówienia wykonano:

- a) Dla budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sztumie – 120 080,00 zł brutto
 - Instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynku przedszkola tj. zamontowano 92 sztuki paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp/moduł rozstawionych na powierzchni dachu. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za pomocą konstrukcji bezinwazyjnej aluminiowej.

- Zamontowano falownik trójfazowy firmy SolarEdge SE 27,6 K.
 - 1 sztukę tablicy informacyjno-pamiątkowej zamontowaną na budynku przedszkola,
 - 1 sztukę naklejki informacyjnej naklejonej na falowniku. **Moc 31,28 kW**
- b) Dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie – 120 080,00 zł brutto
- Instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynku szkoły tj. zamontowano 91 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp/moduł rozstawionych na powierzchni dachu. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za pomocą konstrukcji bezinwazyjnej aluminiowej.
 - Zamontowano falownik trójfazowy firmy SolarEdge SE 27,6 K.
 - 1 sztukę tablicy informacyjno-pamiątkowej zamontowaną na budynku szkoły,
 - 1 sztukę naklejki informacyjnej naklejonej na falowniku. **Moc 30,94 kW**
- c) Dla budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie – 96 940,00 zł brutto
- Instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynku szkoły tj. zamontowano 65 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp/moduł rozstawionych na powierzchni dachu. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za pomocą konstrukcji bezinwazyjnej aluminiowej.
 - Zamontowano falownik trójfazowy firmy SolarEdge SE 16 K.
 - 1 sztukę tablicy informacyjno-pamiątkowej zamontowaną na budynku szkoły,
 - 1 sztukę naklejki informacyjnej naklejonej na falowniku. **Moc 22,10 kW**
- d) Dla budynku Zespołu Szkół w Czerninie – 82 180,00 zł brutto
- Instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynku szkoły tj. zamontowano 50 sztuk paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp/moduł rozstawionych na powierzchni dachu. Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane za pomocą konstrukcji bezinwazyjnej aluminiowej.
 - Zamontowano falownik trójfazowy firmy SolarEdge SE 16 K.
 - 1 sztukę tablicy informacyjno-pamiątkowej zamontowaną na budynku szkoły,
 - 1 sztukę naklejki informacyjnej naklejonej na falowniku. **Moc 17,00 kW.**

W związku ze zgłoszonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną dotyczącym przygotowania informacji w sprawie efektywności instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej. Taka informacja została przygotowana przez Michała Mroczkowskiego, inspektora ds. energetycznych z Referatu Zintegrowanego Rozwoju w zakresie obliczenia dotyczącego paneli fotowoltaicznych w naszej gminie na obiektach użyteczności publicznej- informacja poniżej:

Lista instalacji fotowoltaicznych

L.p.	lokalizacja instalacji	falownik	moc falownika [kW]	produkcja energii elektrycznej [MWh]
1	ZS Czernin	SE 16K	16	14,24

2	ZS Czernin	Sofar 11 KTL-X	10	8,9
3	SP1	Fronius SYMO 15.0-3-M	15	13,35
4	SP1	SE 27,6K	27,6	24,564
5	SP2	SOFAR 12KTL-X	12	10,68
6	SP2	GROWATT 12000 UE	12	10,68
7	UMiG	Fronius SYMO 10.0-3-M	10	8,9
8	UMiG	Fronius SYMO 8.2-3-M	8,2	7,298
9	SP2	GROWATT 10000 UE	10	8,9
10	Nowa Wieś	SUN2000-17KTL	18	16,02
11	SCK	Fronius SYMO 8.2-3-M	8,2	7,298
12	ZS Gościszewo	SE16K	16	14,24
13	Świetlica Gościszewo	Fronius SYMO 3.0-3-M	3	2,67
14	Żłobek	SOFAR 4.4 KTL-X	4	3,56
15	Biała Góra	SE 5 K	5	4,45
16	Stadion Kościuszki	SE 17 K	17	15,13
17	Przedszkole	SE 27,6 K	27,6	24,564
SUMA			219,6	195,444

Średnia stawka zmienna za MWh [zł brutto]	997,76
Produkcja energii elektrycznej [MWh]	195,444
Energia konsumowana [MWh]	78,1776
Energia oddawana do sieci [MWh]	117,2664
Oszczędności w [zł]	94 045,79

W chwili obecnej na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 17 instalacji fotowoltaicznych zasilających budynki użyteczności publicznej. Łączna moc zainstalowana instalacji wynosi 219,6 kW. Produkcja roczna energii elektrycznej wynosi 195,444 MWh. Dla porównania zapotrzebowanie na energię elektryczną dla budynku urzędu wynosi około 70 MWh zaś standardowe średnie zużycie w gospodarstwie domowym wynosi 3 MWh.

Oszczędności z tytułu posiadanych instalacji fotowoltaicznych

W tabeli przedstawiono kalkulacje związane z oszczędnościami związanymi z produkowaną energią elektryczną.

W obliczeniach uwzględniono nową (po przetargu) średnią stawkę za MWh. Do kalkulacji średniej stawki włączono jedynie te pozycje z faktury za energię elektryczną, na które wpływ ma energia produkowana z instalacji fotowoltaicznych.

Uwzględniono również współczynnik energii oddanej do sieci oraz konsumowanej na miejscu z uwagi na różnice w oszczędnościach związanych z zakupem energii. Energia oddana do sieci jest o 30% tańsza niż energia konsumowana na miejscu.

Łączna oszczędność związana z posiadaniem instalacjami fotowoltaicznymi wynosi ponad 94 tys. zł.

W przypadku braku tego typu instalacji koszty utrzymania obiektów gminnych wzrosłyby o tą samą wartość.

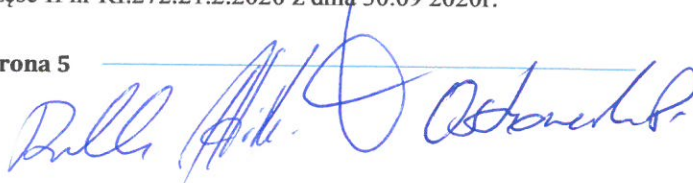
Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie na kontrolowanym zadaniu inwestycyjnym, analizie dokumentów oraz informacji udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i Majątku oraz inspektora ds. energetycznych nie stwierdziła nieprawidłowości w zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, Inwestycja jak najbardziej celowa pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby obiektów użyteczności publicznej pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. Panele słoneczne jak i cała instalacja są bardzo trwałe i pracują bezobsługowo przez wiele lat.

W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. W ramach zrealizowanego zadania instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w następujących obiektach: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sztumie, ul. Chełmińska 7; Szkoła Podstawowa nr 1 w Sztumie, im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 54; Szkoła Podstawowa w Gościszewie, Gościszewo 75 oraz Zespół Szkół w Czerninie, ul. Donimirskich 19. Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa o dofinansowanie: RPPM.10.03.01-22-0014/16-00 z dnia 25 września 2018r. dofinansowanie w wysokości 85%. Gwarancja na wykonane instalacje fotowoltaicznej wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania tj. od dnia 23 grudnia 2020r.

Zamontowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum nie tylko niesie za sobą korzyści ekonomiczne w postaci oszczędności finansowych za zużywaną energię elektryczną, ale także przynoszą korzyści dla środowiska naturalnego. Należą bowiem do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Nie wytwarzają zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne. Można je także poddać recyklingowi.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli i analizy niżej wymienionych dokumentów dostarczonych w oryginałach:

1. Umowę z wykonawcą „zaprojektuj i wybuduj” Część I nr RI.272.21.1.2020 z dnia 29.09 2020r.
2. Umowę z wykonawcą „zaprojektuj i wybuduj” Część II nr RI.272.21.2.2020 z dnia 30.09 2020r.



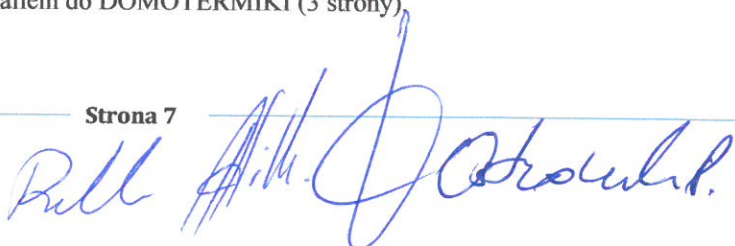
3. Umowę z wykonawcą „zaprojektuj i wybuduj” Część III nr RI.272.21.I.2020 z dnia 30.09.2020r.
4. Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 14.12.2020r. – CZEŚĆ I.
5. Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 14.12.2020r. – CZEŚĆ II.
6. Protokół z rozpoczęcia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 14.12.2020r. – CZEŚĆ III.
7. Protokół z zakończenia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 23.12.2020r. – CZEŚĆ I.
8. Protokół z zakończenia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 23.12.2020r. – CZEŚĆ II.
9. Protokół z zakończenia czynności odbiorowych odbioru końcowego z dnia 23.12.2020r. – CZEŚĆ III.
10. Umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nr RI.272.2.1.2020 z dnia 30.10.2020r.

Podczas czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała analizy niżej wymienionych dokumentów dotyczących postępowania przetargowego:

1. Wstępne koszty inwestycji (3 strony),
2. Wniosek o wszczęcie postępowania (7 stron),
3. Zarządzenie nr 98.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. (1 strona),
4. SIWZ załącznikami tj.
 - 1) E-mail opinia radcy prawnego (1 strona),
 - 2) Załącznik nr 2 do SIWZ Projekt umowy (23 strony),
 - 3) Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy Wykonawcy (9 stron),
 - 4) Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie (3 strony),
 - 5) Załącznik nr 5 do SIWZ (2 strony),
 - 6) Załącznik nr 6 do SIWZ (1 strona),
 - 7) Załącznik nr 7 do SIWZ (1 strona),
 - 8) Załącznik nr 8 do SIWZ (3 strony),
 - 9) Załącznik nr 9 do SIWZ (1 strona),
5. Ogłoszenie o zamówieniu nr 565367-N-2020 z dnia 22 lipca 2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portalu (27 stron),
6. Zmiana SIWZ 1 z dnia 24 lipca 2020 r. (2 strony),
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540135784-N-2020 z dnia 24 lipca 2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portal (5 stron),
8. Pytanie do postępowania – JSB Construction – e-mail (31 lipca 2020) (3 strony),
9. Wyjaśnienia do treści SIWZ 1 z dnia 04 sierpnia 2020 r. (10 stron),
10. Zmiana treści SIWZ 2 z dnia 04 sierpnia 2020 r. (2 strony),
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540143550-N-2020 z dnia 04.08.2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portal (6 stron),
12. Pytanie do postępowania – DOMOTERMIKA (e-mail) (06.08.2020) (3 strony),
13. Wyjaśnienia do treści SIWZ 2 z dnia 10.08.2020 r. (2 strony),
14. Zmiana treści SIWZ 3 z dnia 10.08.2020 r. (37 stron),
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540148457-N-2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portal (8 stron),
16. Pytanie do postępowania – Aviation - Technik - e-mail- (13.08.2020) (1 strona),
17. Pytanie do postępowania – FreeEco Sp. z o.o. – e-mail- (14.08.2020) (1 strona),
18. Pytanie do postępowania – Era PV Sp. z o.o. – e-mail- (17.08.2020) (1 strona),
19. Nowy projekt umowy (23 strony),
20. Wyjaśnienia do treści SIWZ 3 z dnia 19 sierpnia 2020 r. – (3 strony),
21. Zmiana treści SIWZ 4 z dnia 19 sierpnia 2020 r. – (2 strony),
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540155435-N-2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portal (6 stron),
23. Pytanie do postępowania – Era PV Sp. z o.o. (19 sierpnia 2020) (1 strona),
24. Wyjaśnienia do treści SIWZ 4 z dnia 21 sierpnia 2020 r. (1 strona),
25. Zmiana treści SIWZ 5 z dnia 21 sierpnia 2020 r. (2 strony),
26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540157236-N-2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP, bip oraz mini portal (7 stron),
27. Potwierdzenie z ePUAP otrzymania oferty x 4 (10 stron),



28. Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.08.2020 r. - potwierdzenie publikacji w bip (4 strony),
29. ZP-1 x 8 (Leszek Tabor, Lidia Ruszała, Natalia Smoter, Michał Mroczkowski, Malwina Wiśniewska, Mariusz Rudzki, Anna Zawadka Danuta Wiatrowska) – (8 stron),
30. Informacja o grupie kapitałowej – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski (2 strony) wraz z płytą w wersji elektronicznej,
31. Informacja o grupie kapitałowej – Pro-Eco Sp. z o.o., (2 strony) – e-mail - z płytą w wersji elektronicznej,
32. Informacja o grupie kapitałowej – Pro-Eco Sp. z o.o., (4 strony) – ePUAP- na płycie wersja elektroniczna,
33. Informacja o grupie kapitałowej – ERA PV Sp. z o.o. (3 strony),
34. Informacja o grupie kapitałowej – JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła (4 strony) – ePUAP wraz z płytą w wersji elektronicznej,
35. Informacja o grupie kapitałowej – INSTAL-ELECTRO Sp. z o.o. (1 strona),
36. Informacja o grupie kapitałowej – Sport Halls Sp. z o.o. (5 stron) – ePUAP – na płycie wersja elektroniczna,
37. Wezwanie do uzupełnienia grupy kapitałowej skierowane do BALTIC SUN Sp. z o.o. (04 września 2020 r.) (2 strony),
38. Odtajnienie oferty BALTIC SUN Sp. z o.o. (04.09.2020 r.) (2 strony),
39. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do Baltic Sun Sp. z o.o. (2 strony),
40. Uzupełniona informacja o grupie kapitałowej – BALTIC SUN Sp. z o.o. (1 strona),
41. Wezwanie do uzupełnienia grupy kapitałowej skierowane do Hg Solutions Sp. z o.o. (04 września 2020 r.) (2 strony),
42. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do Hg Solutions Sp. z o.o. (3 strony),
43. Uzupełniona informacja o grupie kapitałowej – HG Solutions Sp. z o.o.,
44. Odtajnienie oferty w części I, II i III wykonawcy INSTAL-ELECTRO Sp. z o.o. (04.09.2020 r.) (2 strony),
45. Wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w cz. III skierowane do INSTAL-ELECTRO Sp. z o.o. (04.09.2020) (2 strony),
46. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do INSTAL – ELEKTRO (2 strony),
47. Wyjaśnienia dot. ceny oferty w zakresie cz. III zamówienia - INSTAL-ELECTRO Sp. z o.o., (2 strony),
48. Poprawienie omyłek rachunkowych w zakresie cz. I i II zamówienia skierowane do PRO-ECO Sp. z o.o. (04 września 2020 r.) (3 strony).
49. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do PRO-ECO Sp. z o.o. (2 strony).
50. Wezwanie do złożenia dokumentów w zakresie części II i III zamówienia skierowane do BALTIC SUN Sp. z o.o. (11 września 2020 r.).
51. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do Baltic Sun (4 strony).
52. Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 11.09.2020 r. – Baltic Sun Sp. z o.o. (16 stron),
53. Wezwanie do złożenia dokumentów w zakresie części I zamówienia skierowane do DOMOTERMIKI Krzysztof Majewski (11 września 2020 r.) (2 strony),
54. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do DOMOTERMIKI (3 strony).
55. Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 11 września 2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski – (45 stron) E-EPUAP + na płycie wersja elektroniczna,
56. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów skierowane do Baltic Sun Sp. z o.o. (18.09.2020 r.) (1 strona),
57. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do Baltic Sun Sp. z o.o. (2 strony).
58. Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 18.09.2020 r. – BALTIC SUN Sp. z o.o.
59. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w zakresie części I zamówienia skierowane do DOMOTERMIKI Krzysztof Majewski (18.09.2020 r.) (2 strony),
60. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do DOMOTERMIKI (2 strony).
61. Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 18.09.2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski – (10 stron) E-EPUAP + na płycie wersja elektroniczna,
62. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia wraz z potwierdzeniem opublikowania w bip i wysłania drogą e-mail wykonawcom (22.09.2020 r.) (24 strony).
63. Wezwanie do złożenia dokumentów w zakresie części II i III zamówienia skierowane do DOMOTERMIKI Krzysztof Majewski (23.09.2020 r.).
64. Potwierdzenie wysłania wezwania e-mailem do DOMOTERMIKI (3 strony),



65. Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 23.09.2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski – (47 stron) E-EPUAP + na płycie wersja elektroniczna,
66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II zamówienia wraz z potwierdzeniem opublikowania w bip i wysłania drogą e-mail wykonawcom (24.09.2020 r.) oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III zamówienia wraz z potwierdzeniem opublikowania w bip i wysłania drogą e-mail wykonawcom (24.09.2020 r.) (32 strony),
67. Dowód wpłaty wadium (4 strony),
68. Pismo do FB o zwrot wadium (1 strona),
69. Pismo do JSB CONSTRUCTION PPHU o zwolnieniu wadium złożonego w postaci elektronicznej (1 strona),
70. Pismo do Sport Halls Sp. z o.o. o zwolnieniu wadium złożonego w postaci elektronicznej (1 strona),
71. Pismo do PRO-ECO Sp. z o.o. o zwolnieniu wadium złożonego w postaci elektronicznej (1 strona),
72. Pismo do Baltic Sun Sp. z o.o. o zwrocie wadium 05.10.2020 r. (1 strona),
73. Umowa część III z dnia 30.09.2020 r. (23 strony),
74. Umowa część II z dnia 30.09.2020 r. (23 strony),
75. Umowa część I z dnia 29.09.2020 r. (23 strony),
76. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510197210-N-2020 z dnia 09.10.2020 r. (6 stron),
77. Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia tj. (nr 565367-N-2020 z dnia 2020-07-22, 540135784-N-2020 z dnia 24-07-2020, 540143550-N-2020 z dnia 04.08.2020r., 540148457-N-2020 z dnia 10-08-2020, 540155435-N-2020 z dnia 19-08-2020, 540157236-N-2020 z dnia 21-08-2020.
78. Zmiany SIWZ zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia tj. zmiana SIWZ 1 z dnia 24.07.2020 r., zmiana SIWZ 2 z dnia 04.08.2020 r., zmiana SIWZ 3 z dnia 10 sierpnia 2020, zmiana SIWZ 4 z dnia 19 sierpnia 2020 r., zmiana SIWZ 5 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
79. Wyjaśnienia do treści SIWZ zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia tj. wyjaśnienia nr 1 z dnia 04 sierpnia 2020 r., wyjaśnienia nr 2 z dnia 10 sierpnia 2020 r., wyjaśnienia nr 3 z dnia 19 sierpnia 2020 r., wyjaśnienia nr 4 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
80. Zawiadomienia o wyborze oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń część I, cz. II i cz. III.
81. ZP-PN (25 stron),
82. Oferta nr 7 Wykonawcy FreeEco Sp. z o.o. (57 stron),
83. Oferta nr 6 Wykonawcy INSTAL – ELEKTRO SP. Z O.O. (12 stron),
84. Oferta nr 5 Wykonawcy Era PV Sp. z o.o. (11 stron),
85. Oferta nr 4 Wykonawcy Era PV Sp. z o.o. (11 stron),
86. Oferta nr 3 Wykonawcy Era PV Sp. z o.o. (11 stron),
87. Oferta nr 2 Wykonawcy HG Solutions Sp. z o.o. (27 stron),
88. Oferta nr 1 Wykonawcy BALTIC SUN SP. Z O.O. (12 stron),
89. Płyta CD:
 - 1) PFU,
 - 2) Oferta nr 8 Wykonawcy DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski,
 - 3) Oferta nr 9 Wykonawcy JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA,
 - 4) Oferta nr 10 Wykonawcy PRO – ECO Sp. z o.o.,
 - 5) Oferta nr 11 Wykonawcy Sport Halls Sp. z o.o.,
 - 6) Oświadczenie o grupie kapitałowej Wykonawcy DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski,
 - 7) Oświadczenie o grupie kapitałowej Wykonawcy JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA,
 - 8) Oświadczenie o grupie kapitałowej Wykonawcy PRO – ECO Sp. z o.o.,
 - 9) Oświadczenie o grupie kapitałowej Wykonawcy PRO – ECO Sp. z o.o.,
 - 10) Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 11.09.2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski,
 - 11) Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 18.09.2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski,
 - 12) Złożenie dokumentów wymaganych wezwaniem z dnia 23.09.2020 r. – DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie nie zgłosili uwag do treści Sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Mieście i Gminie Sztum w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i w wyniku głosowania *jednogłośnie przyjęto*
Sprawozdanie - 4 głosy za

**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

Sapoznałem się
25.05.2022
[Signature]