

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 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, uchwały nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku, uchwały nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku zmienionej uchwałą Nr LIV.435.2018 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku.

Komisja Rewizyjna w roku 2018 przeprowadzała kontrole na 10 posiedzeniach w oparciu o wyżej wymienione plany pracy komisji zatwierdzone przez Radę Miejską w Sztumie w następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej,*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej,*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej.*

I. Pierwsze posiedzenie w dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części posiedzenia w terenie komisja dokonała kontroli dostawy wyposażenia wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno- szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie komisja dokonała kontroli dokumentacji dotyczącej dostawy wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno- szatniowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie.

Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczącej segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy dokumentów i informacji udzielonych przez kierownika Referatu

Baris Janta

Rullo

1 | Strona
Paduch

Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa pozytywnie ocenia działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie w zakresie segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Stwierdza się dużą dbałość przedsiębiorstwa w zakresie obsługi mieszkańców- odbiór odpadów jest prowadzony terminowo zgodnie z podanym mieszkańcom harmonogramem. Jednakże należy przedsięwziąć działania w kierunku większej edukacji mieszkańców uzasadniającej konieczność segregacji śmieci. Segregacja śmieci jest bardzo ważna ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Wpływa bezpośrednio na zmniejszenie ilości odpadów na komunalnym wysypisku śmieci. Segregacja śmieci ułatwia proces recyklingu odpadów, gdyż plastik, szkło, czy papier poddane odpowiedniej obróbce są wykorzystane do wytworzenia nowych produktów. Dodatkowym, ekonomicznym argumentem przemawiającym za segregacją są niższe opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów przyczyniamy się do tego, że miejsce, w którym żyjemy jest czystsze, poprawiamy wizerunek oraz estetykę naszej okolicy. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.


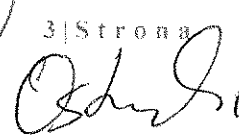
II. Na drugim posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 roku Komisja dokonała w terenie kontroli inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”. W drugiej części posiedzenia- w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”.

III. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 marca 2018 roku w terenie dokonała kontroli inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +” w Sztumie przy ul. Reja: w zakresie robót budowlanych i dostawy wyposażenia. W drugiej części posiedzenia komisja dokonała analizy dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +” w zakresie robót budowlanych i dostawy wyposażenia.

Na tym samym posiedzeniu komisja przyjęła sprawozdanie z kontroli dostawy wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno- szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dostawy mebli i sprzętu wraz z montażem. Komisja pozytywnie oceniała zrealizowane zadanie. Środki finansowe na zakup mebli i sprzętu wydatkowano gospodarnie i oszczędnie. W ocenie Komisji Rewizyjnej zakup wyposażenia i mebli jest jak najbardziej uzasadniony i celowy. Zakupiony sprzęt i meble są w ładnej stonowanej kolorystyce, wykonane z wysokiej jakości materiałów z trzyletnią gwarancją oraz dostosowane do obowiązujących standardów. Utworzone zaplecze sanitarno-szatniowe umożliwi propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia. Zapewnia sportowcom i młodzieży miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań związanych ze sportem. Będzie służyć naszym mieszkańcom, a przede

wszystkim naszej młodzieży, klubom sportowym działającym na terenie Miasta i Gminy Sztum. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania z działalności. Komisja Rewizyjna przyjęła również sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”. Inwestycja celowa i potrzebna mieszkańcom i długo przez nich wyczekiwana- zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonana solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 199 663,00 zł., to jest na poziomie 63,63% poniesionych kosztów realizowanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał dla mieszkańców nowy kompleks wyremontowanych pomieszczeń, to jest sala wielofunkcyjna- świetlica, pomieszczenia socjalne, dwie toalety, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownia na pellet, wiatrołap, ciągi komunikacyjne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obiekt stanowi miejsce aktywizacji, a także integracji mieszkańców w ramach organizowanych przez nich spotkań i różnych przedsięwzięć. W związku z tym, że w wyniku dokonanej wizji lokalnej Komisja stwierdziła liczne pęknięcia na złączeniach proponuje się, aby po okresie grzewczym, w okresie wiosennym dokonać sprawdzenia i w ramach napraw gwarancyjnych sukcesywnie usunąć te usterki oraz usunąć uszkodzenia fug między kafelkami w łazienkach. Komisja poddaje pod rozagę wykonanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału - pelletu z uwagi na to, że istniejące pomieszczenie na kotłownię jest zbyt małe na składowanie opału. Z uwagi na to, że w wielu miejscach występują wybrzuszenia na podłodze w świetlicy zaleca się monitorowanie i w miarę możliwości osuszenie zwłaszcza w okresie ciepłych dni. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania z działalności.

IV. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku komisja w terenie dokonała kontroli i wizji lokalnej inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewickach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. W drugiej części posiedzenia w urzędzie przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewickach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”.

Pańsz Janas Rusldh  3 | Strona 

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” w Sztumie przy ul. Reja: w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w budynku kontrolowanej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” przy ul. Reja w Sztumie: w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia”, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie i uznała je w pełni za zasadne i celowe. Środki finansowe na zakup mebli i sprzętu wydatkowano gospodarnie. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Zastosowano wysokiej jakości materiały. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykonał dodatkowe prace w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń. Aranżacja pomieszczeń jest przytulna i przyjazna o ładnej stonowanej kolorystyce. Wyposażenie pomieszczeń cechuje wysoka jakość, estetyka i funkcjonalność. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi do 08 grudnia 2022 roku. W wyniku zakończonych robót budowlanych zaadaptowano pomieszczenia Sztumskiego Centrum Kultury zlokalizowane na parterze budynku na potrzeby Klubu Senior+. Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą skomunikowane za pomocą przestronnych korytarzy i przejść. Zaleca się, aby w trakcie okresu gwarancyjnego, po 2- 3 latach użytkowania usunąć widoczne pęknięcia w łazienkach. Dzięki tej placówce stworzono centrum aktywności dla Seniorów jako miejsce spotkań umożliwiające rozwijanie zainteresowań. Stworzone miejsce jest bodźcem do zwiększenia aktywności życiowej, polepsza jakość życia seniorów oraz stwarza możliwości realizacji własnych pasji, a cykliczne spotkania integrują i wzmacniają więzi międzyludzkie. Stanowi też źródło niewyczerpanych inspiracji, wymiany doświadczeń i poglądów. Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Aktywność i uczestnictwo w spotkaniach i zajęciach zapobiega samotności i izolacji oraz zapewnia Seniorom dobre samopoczucie (...). Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania z działalności.

V. Na posiedzeniu komisji w dniu 21 maja 2018 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 i Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Patryk Janta

Rumli



4 Strona
Ostrowski

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017 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 2017 o pozyskiwanie dochodów, a wydatki czynił oszczędnie i celowo. Dowodem na to jest sytuacja finansowa Gminy Sztum. Na podstawie rozpatrywanych materiałów źródłowych, wysłuchanych wyjaśnień i informacji Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników referatów oraz dyrektorów jednostek gminnych 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 2017 Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017. Powyższe argumenty dają podstawę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie do pozytywnego zaopiniowania sprawozdania budżetu Gminy Sztum za rok 2017 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 2017 oraz analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za rok 2017 i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, kontroli dokumentacji i informacji udzielonej przez pracownika urzędu z Referatu Inwestycji nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. Inwestycja celowa, zrealizowana zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną, długo oczekiwana przez mieszkańców. Inwestycja była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (..).

Wojciech Janta Radek 5 | Strona

Wysokość dofinansowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosła: 119 992,00zł. W wyniku zrealizowanego zadania powstał teren służący do aktywnego wypoczynku i relaksu dla różnych grup wiekowych oraz w znaczący sposób wpłynęło na poprawę warunków życia mieszkańców. Zagospodarowanie terenu doskonale wpisuje się w krajobraz. Powstały kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy spełnia funkcje służące mieszkańcom do aktywnego spędzenia czasu. W wyniku zrealizowanego zadania wykonano m.in.: plac zabaw z montażem urządzeń, strefę ze sprzętem fitness, strefę piknikową wraz z miejscem na ognisko z altanami drewnianymi i ławostołami wykonano chodnik z kostki brukowej, zagospodarowano tereny zielone poprzez obsianie trawą, ustawiono bramki z piłkochwytyami do gry w piłkę. Na roboty budowlane wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Barlewiczki dotyczącym nasadzenia zieleni- drzew, krzewów przez gminę zasugerowano, aby mieszkańcy w miarę możliwości we własnym zakresie zadbali o nasadzenia bądź też wykonali to przy udziale gminy. Ponadto zaproponowano, aby gmina podjęła czynności o odrolnienie gruntu, na którym jest zlokalizowane boisko do gry w piłkę mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z boiska w celu bezpiecznego i stałego umocowania bramek. Sprawozdanie z kontroli stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania z działalności.

VI. Na kolejnym posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2018 roku Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017.

VII. Siódme posiedzenie w dniu 18 czerwca 2018 roku składało się z dwóch części- w terenie i w siedzibie urzędu.

W pierwszej części posiedzenia w terenie członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizji lokalnej na kontrolowanych inwestycjach pn.:

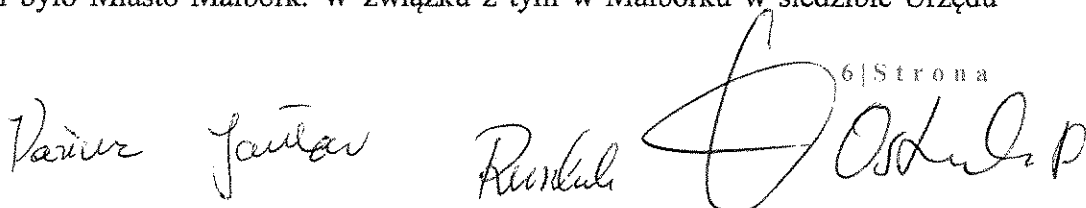
- 1) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie- ul. Sienkiewicza,
- 2) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury- ul Reja 13.

W drugiej części posiedzenia w urzędzie Komisja dokonała analizy dokumentów kontrolowanych inwestycji dotyczących montażu instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej.

Na tym samym posiedzeniu zgłoszono propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku oraz zaopiniowano projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku.

VIII. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku kontynuowała kontrolę dokumentacji dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie (*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie*) i Sztumskim Centrum Kultury u Lidera Projektu, którym było Miasto Malbork. W związku z tym w Malborku w siedzibie Urzędu

6 | Strona



Miejskiego członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli dokumentacji dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie (*Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie*) i Sztumskim Centrum Kultury. Podczas przeprowadzonej kontroli dokumentacji dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów: SIWZ, pytania i odpowiedzi na etapie SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, informację z sesji otwarcia ofert, ofertę złożoną przez wykonawcę oraz protokół z postępowania.

W drugiej części posiedzenia już w urzędzie Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek końcowy z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie i budynku Sztumskiego Centrum Kultury, który zostanie zawarty w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Komisja zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej plan pracy Komisji Rewizyjnej w Sztumie na II półrocze 2018 roku.

IX. Na kolejnym IX posiedzeniu w dniu 18 października 2018 roku Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej w terenie na kontrolowanej inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ulicy Reja w Sztumie oraz inwestycji pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie”. W drugiej części posiedzenia w Urzędzie komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji kontrolowanych inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ulicy Reja w Sztumie” i „Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie”. Na tym samym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie i budynku Sztumskiego Centrum Kultury. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, po analizie dokumentów przedłożonych w urzędzie, dokumentów przetargowych udostępnionych przez Lidera projektu Miasto Malbork w Urzędzie Miejskim w Malborku oraz wyjaśnień udzielonych przez dyrektorów kontrolowanych jednostek, kierownika Referatu Inwestycji oraz przez pracowników Lidera projektu Miasto Malbork odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji stwierdza, że inwestycja jak najbardziej celowa pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. Te nowatorskie rozwiązania udało się zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 (..) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wg umowy

Patryk Jantar

Rembert

71 Strona
Ashe

o dofinansowanie- 45% dla Szumskiego Centrum Kultury wynosi 47.018,72 zł. brutto- dofinansowanie na tym poziomie wynika z tego, że SCK prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast dla Gimnazjum nr 1 dofinansowanie na poziomie 65,195%- kwota dofinansowania wynosi 97.927,85 zł. brutto. Biorąc pod uwagę ekonomiczne i środowiskowe korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii- montaż instalacji fotowoltaicznej w instytucjach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii niech będzie dobrym przykładem służącym ochronie środowiska i kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż fotowoltaika to czysta, nowoczesna energia- przyjazna dla środowiska, to technologia do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Daje gwarancję zysku na przyszłość. Występujący nadmiar energii w okresie letnim zostanie wykorzystany w okresie zimowym. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania z działalności.

Na tym samym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli inwestycji pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji oraz dyrektora szkoły Podstawowej w Nowej Wsi nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. Inwestycja celowa - zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonana solidnie, z wysokiej jakości materiałów i zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 (..) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi” - dofinansowano w kwocie 1.058.296,08zł., to co stanowi 65,195 % poniesionych kosztów zrealizowanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji wykonana termomodernizacja trzech obiektów szkolnych wpłynęła na poprawę architektury i walorów estetycznych budynków oraz podniesiony został standard obiektów. Z efektu przeprowadzonej termomodernizacji wynikają korzyści zarówno społeczne i ekonomiczne poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi dzięki redukcji zapotrzebowania na energię ciepłą w okresie grzewczym, a co za tym idzie oszczędności na kosztach ogrzewania. Na uwagę zasługuje również fakt, że w głównym budynku szkoły wykonano kompleksową modernizację kotłowni węglowej z wymianą kotłów na opalanie biomasą (pellet) wraz z pełną automatyką, instalacjami technologicznymi i sanitarnymi oraz izolacją- jest to ekologiczny system grzewczy i bardzo dobry sposób na ograniczenie emisji

Wawrz Jętko

Russell
8 | Strona
Ardy

zanieczyszczeń. Wykonano również wymianę starej instalacji elektrycznej na nową spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa. We wszystkich obiektach szkolnych wymieniono również oświetlenie na energooszczędne LED. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. Należy również podkreślić duże zaangażowanie dyrektora szkoły w zrealizowanych przedsięwzięciach oraz ogromną dbałość o podnoszenie standardu szkoły i działania w kierunku ciągłej poprawy bezpiecznych warunków nauczania w szkole.

Sprawozdanie

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


X. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 października 2018 roku Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie" oraz inwestycji pn. „Przebudowa parkingu przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie”. Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, po analizie dokumentów przedłożonych w urzędzie, przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdza, że inwestycje parkingowe są jak najbardziej celowe- przy ulicy Reja powstał parking dla samochodów osobowych zabezpieczający potrzeby dla osób parkujących ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz osób przyjeżdżających na seanse filmowe do kina. Parking o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Ażurowa budowa płyt pozwala na przesiąkanie wód opadowych do gruntu, zapobiega to gromadzeniu się wody, gdyż deszczówka swobodnie rozprowadza się na całej powierzchni, jest to teren biologicznie czynny, gdyż zapewnia naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych. Nawierzchnia parkingów została zaprojektowana zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego według, którego na terenie objętym realizacją inwestycji wymagane jest zastosowanie nawierzchni ażurowej przepuszczalnej, dotyczy to zarówno parkingu przy ulicy Reja jak i Nowowiejskiego. Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku pełnej zabudowy parkingu, tj. wykonania powierzchni utwardzonej gmina zobowiązana byłaby ponosić opłaty do Wód Polskich, wysokość opłat uzależniona od wielkości utwardzonej powierzchni. Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych na tym parkingu- 33 szt. Jednakże istnieje możliwość

9 | Strona

Patrycja Jankowska *Rusława Osiecka*


parkowania do 40 samochodów osobowych. Dodatkowo na prośbę mieszkańców firma wykonała chodnik o nawierzchni utwardzonej. Wykonano również oświetlenie parkingu z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi LED. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca w kolorze niebieskim. Komisja Rewizyjna stwierdza, że inwestycja jest celowa, funkcjonalna, wygodna i korespondująca z otoczeniem. W sposób jak najbardziej właściwy została zagospodarowana do tej pory niewykorzystana przestrzeń publiczna z przeznaczeniem na parking bardzo potrzeby w tym rejonie miasta. Natomiast przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie w wyniku przebudowy powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Na parkingu zostały wyznaczone 23 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość parkowania do 31 samochodów osobowych. Ponadto zamontowano bariery ochronne. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, aby podczas przeglądu gwarancyjnego zwrócić uwagę na miejscowo popękane płyty ażurowe na parkingu przy ulicy Nowowiejskiego, które należy wymienić. Inwestycja jak najbardziej celowa, potrzebna, wykonana solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania z działalności.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

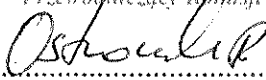

Adam Kaszubski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:


1) Adam Kaszubski -


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

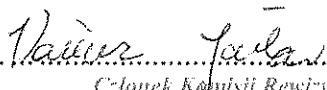
2) Piotr Ostrowski -


Wiceprzewodniczący Komisji


3) Mariusz Akierman -


Członek Komisji Rewizyjnej

4) Jarosław Kazimierowicz -


Członek Komisji Rewizyjnej

5) Iwona Ruszkowska -


Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 22 luty 2018 rok

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
dotyczące przeprowadzonej kontroli

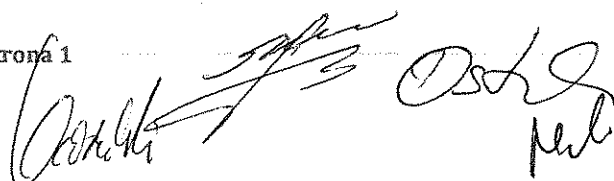
dokumentów dotyczących segregacji i wywozu odpadów komunalnych

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XXXIX.322.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 11 grudnia 2017 roku kontroli dokumentów dotyczących segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz wysłuchała informacji kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa. W wyniku tych czynności komisja stwierdziła, że zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych prowadzone jest na podstawie dwóch umów. Każda z umów zawarta została z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku obowiązywała umowa nr GKVI.623.2.2015 z dnia 25 września 2015 r., która została zawarta po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Jedynym oferentem w niniejszym przetargu było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Od 1 lipca br. do dnia dzisiejszego z perspektywą do 30 czerwca 2018 r. obowiązuje nowa umowa nr GKVI.623.1.2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zawarta również z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, z tym, że poprzez zastosowanie trybu bezprzetargowego tzw. in-house. Zgodnie z wprowadzonym na terenie Miasta i Gminy Sztum prawem miejscowym, tj. uchwałami Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX.218.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz Nr XXX.220.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Sztum obowiązuje segregowanie odpadów bezpośrednio na terenach nieruchomości



na następujące frakcje: zmieszane odpady komunalne oraz papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła, metal w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, odpady popiołu.

Na podstawie otrzymanych danych od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie w roku 2017 odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje:

Zmieszane odpady komunalne	1972,44 Mg
Szkło	159,06 Mg
Papier	47,745 Mg
BIO	34,54 Mg
Tworzywa sztuczne	305,27 Mg
Wielkogabarytowe	23,01 Mg
RTV i AGD	6,13 Mg
Leki	0,013 Mg
Popiół	173,2 Mg

Umowy zostały zawarte za każdym razem na zarówno odbiór i transport odpadów komunalnych jak ich zagospodarowanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednie zagospodarowanie danej frakcji odpadów.

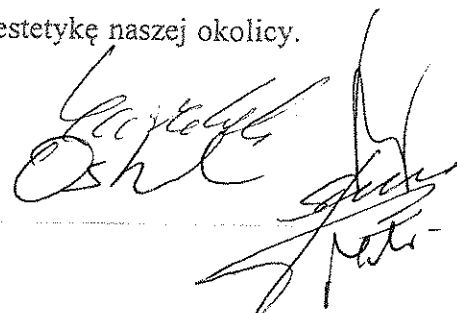
Na system gospodarowania odpadami komunalnymi składa się również prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt ten jest zlokalizowany na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Sztumskim Połu i prowadzony jest w roku 2017 na podstawie dwóch umów, tj. od dnia 1 stycznia do 30 czerwca br. na podstawie umowy nr GKVI.324.2.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz od dnia 1 lipca 2017 r. umowa nr GKVI.624.2.2017 z 30 czerwca 2017 roku.

[Handwritten signatures]

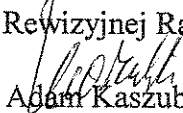
Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:

1. Umowa nr GKVI.623.2.2015 z 25.09.2015 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych,
2. Umowa nr GKVI.324.2.2016 z dn. 30.06.2016 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na świadczenie usługi w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Faktury VAT wraz z kartami przekazania odpadów:
 - 1) Nr 298/WNS/2016 z 8.02.2016 r.
 - 2) Nr 586/WNS/2016 z 7.03.2016 r.
 - 3) Nr 876/WNS/2016 z 5.04.2016 r.
 - 4) Nr 1175/WNS/2016 z 6.05.2016 r.
 - 5) Nr 1476/WNS/2016 z 7.06.2016 r.
 - 6) Nr 1798/WNS/2016 z 6.07.2016 r.
 - 7) Nr 2099/WNS/2016 z 5.08.2016 r.
 - 8) Nr 2402/WNS/2016 z 7.09.2016 r.
 - 9) Nr 2706/WNS/2016 z 6.10.2016 r.
 - 10) Nr 3014/WNS/2016 z 8.11.2016 r.
 - 11) Nr 3331/WNS/2016 z 8.12.2016 r.

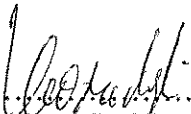
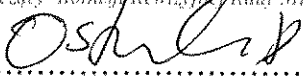
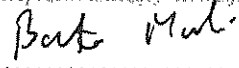
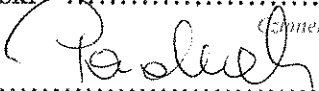
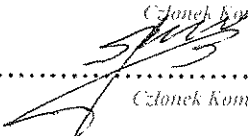
Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej analizy dokumentów i informacji udzielonych przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa pozytywnie ocenia działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie w zakresie segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Stwierdza się dużą dbałość przedsiębiorstwa w obsłudze mieszkańców, odbiór odpadów jest prowadzony terminowo zgodnie z podanym mieszkańcom harmonogramem. Jednakże należy przedsięwziąć działania w kierunku większej edukacji mieszkańców uzasadniającej konieczność segregacji śmieci. Segregacja śmieci jest bardzo ważna ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Wpływa bezpośrednio na zmniejszenie ilości odpadów na komunalnym wysypisku śmieci. Segregacja śmieci ułatwia proces recyklingu odpadów, gdyż plastik, szkło, czy papier poddane odpowiedniej obróbce są wykorzystane do wytworzenia nowych produktów. Dodatkowym, ekonomicznym argumentem przemawiającym za segregacją są niższe opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Poprzez selektywną zbiórkę odpadów przyczyniamy się do tego, że miejsce w którym żyjemy jest czystsze, poprawiamy wizerunek oraz estetykę naszej okolicy.



KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

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. Bartosz Mazerski -

Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch -

Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach -

Członek Komisji Rewizyjnej

Sztum, 26 marca 2018 roku

*Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018*

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli

dostawy wyposażenia wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie.

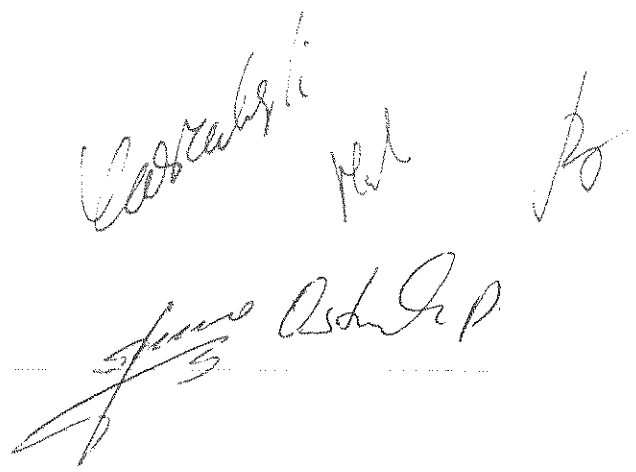
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 22 lutego 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie na zadaniu dotyczącym dostawy wyposażenia wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie. Podczas kontroli po obiekcie oprowadzał i informacji udzielał Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, ze strony urzędu informacji udzielała Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali obejścia wszystkich pomieszczeń i sprawdzenia sprzętu i mebli stanowiących wyposażenie obiektu z ewidencją ilościową.

Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność stanu faktycznego z poniższym wykazem:



LP.	Nazwa przedmiotu	Ilość
SALA KONFERENCYJNA 1.02		
1.	stół konferencyjny wym. 360x100x74 [cm]	1
2.	krzesło konferencyjne na czterech nogach tapicerowane	20
3.	gabłota drewniana na puchary 237x25x130 [cm]	1
POKÓJ KOMENTATORA 1.03		
4.	biurko 160x70 [cm]	1
5.	mobilny kontener 44x53x59 [cm]	1
6.	pracowniczy fotel obrotowy	1
GABINET DYREKTORA 1.05		
7.	szafa na akta 150x38x190 [cm]	2
8.	biurko gabinetowe 160x80 [cm]	1
9.	szafka pod drukarkę 80x39 [cm]	1
10.	fotel obrotowy gabinetowy	1
11.	mobilny kontener do gabinetu 44x53x59 [cm]	1
12.	szafa garderobiana 183x80x39 [cm]	1
13.	stolik kawowy kwadratowy 80x80 [cm]	1
ANEKS KUCHENNY PIĘTRO		
14.	chłodziarko-zamrażarka 55x143 [cm]	1
15.	kuchenka elektryczna szer. 30cm	1
16.	zmywarka do zabudowy szer. 45cm	1
17.	zabudowa kuchenna szafki wiszące (dwie szafki 80cm + jedna 49cm)	1
18.	zabudowa kuchenna z blatem 271cm (3 szafki 80cm + 1 szafka 31cm)	1
KORYTARZ PIĘTRO		
19.	ławka 4-osobowa	1
KORYTARZ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM (PARTER)		
20.	ławka 3-osobowa	1
21.	ławka 4-osobowa	1
22.	gabłota drewniana na puchary 346x25x150 [cm]	1

[Handwritten signatures and initials]

POKÓJ SĘDZIÓW P.16		
23.	biurko 137x70 [cm]	1
24.	krzesło konferencyjne na czterech nogach tapicerowane	4
25.	mobilny kontener do gabinetu 44x53x59 [cm]	1
26.	wieszak na odzież stalowy	1
27.	lustro 120x30 [cm]	1
28.	szafka na klucze 105x55 [cm]	1
MAGAZYN P.19		
29.	krzesło konferencyjne na czterech nogach tapicerowane	2
30.	stolik 80x80 [cm]	1
MAGAZYN P.20		
31.	regał na sprzęt sportowy 279x170 [cm]	1
32.	regał na sprzęt sportowy 328x170 [cm]	1
33.	regał na sprzęt sportowy 324x170 [cm]	1
34.	haki na oszczepy DŁ. 30cm	9
GABINET LEKARSKI P.25		
35.	kozetka medyczna	1
36.	parawan	1
37.	stolik okrągły	1
38.	krzesło konferencyjne na czterech nogach tapicerowane	1
39.	wieszak z ławką mobilny dł. 250 cm	2
40.	szafa metalowa medyczna z drzwiami szklanymi jednodrzwiowa	1
SZATNIA 3 P.22		
41.	szafka ubraniowa do szatani sportowej 495x180 [cm]	1
42.	szafka ubraniowa do szatani sportowej 402x180 [cm]	1
UMYWALNIA 3 P.23		
43.	zabudowa prysznicowa	1
SZATNIA 1 P. 06		
44.	szafka ubraniowa do szatani sportowej 466x180 [cm]	1
45.	szafka ubraniowa do szatani sportowej 406x180 [cm]	1

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Ostrowski]

[Handwritten signature: Mat.]

UMYWALNIA I P.05		
46.	zabudowa prysznicowa	1
SZATNIA P.09		
47.	ławko-wieszak dł. 400 cm	1
48.	ławko-wieszak dł. 320 cm	1
WYPOSAŻENIE BUDYNKU		
49.	tablica biała	2
50.	tablica taktyczna biała	2
51.	wózek wiaderkowy	1
52.	wózek do sprzątania	1
53.	MOP do sprzątania	2
54.	dmuchawa do liści	1
55.	myjka ciśnieniowa	1
56.	szczotka do WC plastikowa	15
57.	pojemnik na papier toaletowy	15
58.	pojemnik na papier do rąk plastikowy	11
59.	pojemnik na papier do rąk ze stali	1
60.	dozownik mydła w płynie plastikowy	24
61.	kosz na śmieci plastikowy	15
62.	wieszak na odzież stalowy	3
63.	komplet oznaczeń na drzwi	1
64.	głośniki tubowe	1
65.	okablowanie	1
66.	mikrofon	1
67.	sztuczna trawa	1

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie i analizy dokumentów dotyczących dostawy wraz z montażem mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Szumie stwierdza, że w ramach postępowania przetargowego poniżej 30 tys. euro przeprowadzonego w miesiącu marcu 2017 roku na powyższe zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę tj. OFFICE PLUS

GDĄŃSK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słupeckiej 4/85, 02-309 Warszawa. Zapytanie ofertowe zostało skierowane do 3 Wykonawców, oferty zostały złożone przez dwóch Wykonawców, w tym jedna oferta wpłynęła po terminie. Wykonawca zgodnie z umową nr RI.VI.272.1.1.2017 z dnia 27 marca 2017 roku zrealizował zadanie polegające na dostawie i montażu mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie. W ramach powierzonego zadania wykonawca dostarczył meble, wyposażenie gospodarcze obiektu, sprzęt AGD oraz system nagłośnienia. Koszt dostawy zgodnie z zawartą umową wynosił 94 956,88 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 88/100). Nie zawarto umów na roboty dodatkowe. Wartość oferty wynosiła 99 956,88 zł. W dniu 22 marca 2017 roku przeprowadzono negocjacje z Wykonawcą. W wyniku negocjacji ustalono, że Wykonawca zrealizuje powierzone zadanie za kwotę 5 000,00 zł niższą. W związku z tym zamówienie zostanie wykonane za kwotę brutto 94 956,88 zł. Prace będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona w terminie określonym w projekcie umowy to jest do dnia 14 kwietnia 2017 roku. Okres gwarancji zgodnie z umową wynosi 36 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu Przedmiotu umowy. Zakończenie prac montażowych na stadionie w Sztumie oraz gotowość do odbioru dostawy Wykonawca zgłosił w dniu 14 kwietnia 2017 roku. Termin umowy został dotrzymany. Wykonawca w dniu zakończenia czynności odbiorowych przekazał Zamawiającemu następujące dokumenty: instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonego sprzętu, certyfikaty, atesty, dokument gwarancyjny. W dniu 25 kwietnia 2017 roku komisja odbiorowa zakończyła czynności dotyczące odbioru dostawy wykonanej przez firmę Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i postanowiła uznać dostawę za wykonane w całości zgodnie z umową oraz uznać dostawę za wykonane bez uwag, usterek i braków.


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

1. Notatka z rozeznania cenowego do oszacowania wartości szacunkowej z dnia 10 marca 2017r.
2. Notatka służbowa z przyjęcia wartości szacunkowej zamówienia z dnia 13 marca 2017r.
3. Wniosek do kierownika zamawiającego o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro z dnia 13 marca 2017r.
4. Projekt umowy zaopiniowany przez radcę prawnego w dniu 09 marca 2017r.
5. Zestawienie mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie – załącznik nr 1 do umowy.
6. Specyfikacja mebli do budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie – załącznik nr 2 do umowy.
7. Zapytanie ofertowe skierowanie do Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BMS” z Kwidzyna z dnia 15 marca 2017r.
8. Zapytanie ofertowe skierowanie do ABMEBLE Artur Bisztyga z Banina z dnia 15 marca 2017r.
9. Zapytanie ofertowe skierowane do Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. z Gdańska z dnia 15 marca 2017r.
10. Oferta Wykonawcy Office Plus Gdańsk Sp. z o.o. z Warszawy z dnia 16 marca 2017r. (data wpływu).
11. Oferta Wykonawcy Artur Bisztyga z 20 marca 2017r. (oferta po terminie).
12. Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu z trybie zapytania ofertowego z dnia 22.03.2017r.
13. Dokumentacja z wykonanych czynności z dnia 22 marca 2017r.
14. Umowę z wykonawcą robót budowlanych RI.VI.272.1.1.2017 z dnia 27 marca 2017r.
15. Mail od Wykonawcy (zawiadomienie) z dnia 14 kwietnia 2017r. o zakończeniu prac montażowych.
16. Mail z dnia 20 kwietnia 2017r. o rozpisaniu odbioru dostawy na dzień 25 kwietnia 2017r.
17. Protokół zdawczo-odbiorczy dostawy z dnia 25 kwietnia 2017r.
18. Karta gwarancyjna z 26 kwietnia 2017r. za przedmiot zamówienia.
19. Zestawienie mebli do budynku zaplecza – ewidencja ilościowa.

20. Umowa użyczenia nr GK1.42.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017r. pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a Sztumskim Centrum Kultury w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztum, na których zlokalizowany jest budynek sanitarno-szatniowy oraz stadion (...).
21. Aneks nr 1 z dnia 24 maja 2017r. do umowy użyczenia GK1.42.1.2017.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w budynku zaplecza sanitarno-szatniowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji dostawy mebli i sprzętu wraz z montażem. Komisja pozytywnie oceniała zrealizowane zadanie. Środki finansowe na zakup mebli i sprzętu wydatkowano gospodarnie i oszczędnie. Na uwagę zasługuje fakt, że dodatkowo wynegocjowano 5 tys. złotych. W ocenie Komisji Rewizyjnej zakup wyposażenia i mebli jest jak najbardziej uzasadniony i celowy. Zakupiony sprzęt i meble są w ładnej stonowanej kolorystyce, wykonane z wysokiej jakości materiałów z trzyletnią gwarancją oraz dostosowane do obowiązujących standardów. Utworzone zaplecze sanitarno-szatniowe umożliwia propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia. Zapewnia sportowcom i młodzieży miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań związanych ze sportem. Będzie służyć naszym mieszkańcom, a przede wszystkim naszej młodzieży, klubom sportowym działającym na terenie miasta i gminy Sztum.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

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. Bartosz Mazerski -
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch -
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach -
Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 26 marca 2018 roku

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

dokonała w dniu 26 lutego 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”. Podczas dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanym obiekcie i informacji udzielali: Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji, Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury i Elżbieta Wysocka, radna Rady Miejskiej. Radni dokonali wizji lokalnej wyremontowanych pomieszczeń, to jest salę wielofunkcyjną- świetlica, pomieszczenia socjalne, dwie toalety, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownię, wiatrołap oraz przestrzeń i ciągi komunikacyjne. Podczas dokonanej wizji na kontrolowanym obiekcie radni zwrócili uwagę, aby rozważyć wybudowanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pellet dla celów grzewczych w kotłowni, obecne pomieszczenie kotłowni jest zbyt małe do przechowywania opału.

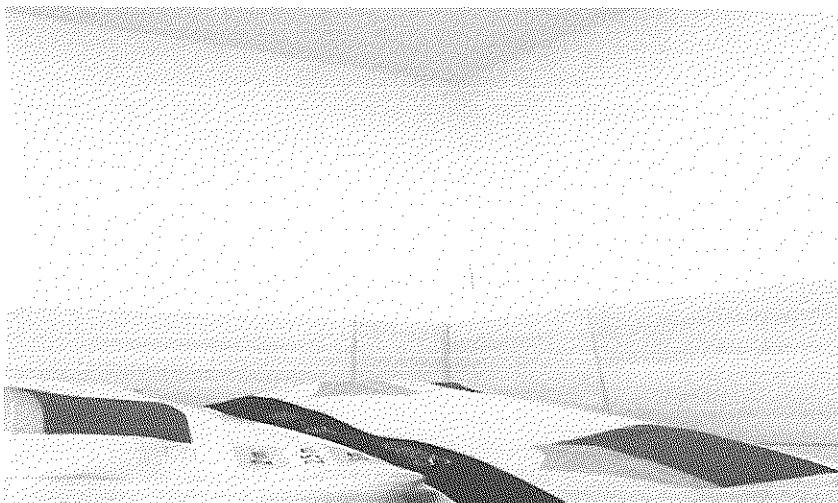
Radny Piotr Ostrowski uważa, że z praktycznego punktu widzenia wejście do kotłowni powinno być osobne. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę na liczne pęknięcia na łączeniach- obrazują to poniższe fotografie nr 1, nr 2 i nr 3.



Zdjęcie nr 1- pęknięcia na suficie w świetlicy



Zdjęcie nr 2- parapety w świetlicy- pęknięcia na łączeniach



Zdjęcie nr 3- pęknięcia na łączeniach (WC)

[Handwritten signatures]

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji, udzielonych informacji przez kierownika Referatu Inwestycji i analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie” stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 30 maja 2017 roku na wyżej wymienione zadanie na podstawie złożonej oferty wyłoniono wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o. o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.8.2017 z dn. 18.07.2017r. wykonał roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia była przebudowa budynku użyteczności publicznej (byłej sali gimnastycznej) oraz zmiana sposobu użytkowania na cele świetlicy wiejskiej w Postolinie- na działce nr 120/2 obręb ewidencyjny Postolin, gm. Sztum.

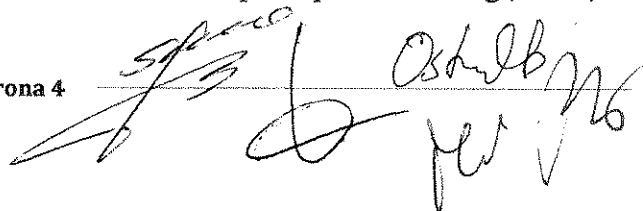
Zakres prac obejmował:

- 1) nowy podział pomieszczeń budynku; stworzenie sali wielofunkcyjnej, pomieszczenia socjalnego, dwóch toalet (męskiej i damskiej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia pomocniczego, wiatrołapu i przestrzeni komunikacyjnej,
- 2) wydzielenie pomieszczenia technicznego z przeznaczeniem na kocioł na paliwo stałe- kotłownia,
- 3) docieplenie budynku od wewnątrz,
- 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- 5) wymiana instalacji elektrycznej,
- 6) wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- 7) wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- 8) remont elewacji,
- 9) przebudowa schodów zewnętrznych oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- 10) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,
- 11) złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
- 12) przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu, w tym w szczególności szkoleń w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosił 358 865,69 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 69/100). Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”- umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6935-UM1110148/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 roku w wysokości 199 663,00 zł, tj. na poziomie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Nie zawarto dodatkowych aneksów z Wykonawcą robót budowlanych. Nie zawarto umów na roboty dodatkowe. W ramach tej inwestycji nie był sprawowany nadzór inwestorski- nie ma takiego wymogu z uwagi na to, że inwestycja polegała na remoncie i wykonywana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych zgodnie, z którym nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy i ustanowienia nadzoru inwestorskiego. W wyniku realizacji inwestycji- przebudowano budynek po byłej sali gimnastycznej i stworzono świetlicę wiejską na potrzeby mieszkańców wsi Postolin. Stworzono nowy podział pomieszczeń budynku, tj. wydzielono salę wielofunkcyjną, pomieszczenie socjalne, dwie toalety, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownię, wiatrołap oraz przestrzeń komunikacyjną. Budynek docieplono od wewnątrz wełną mineralną,

zastosowano wiatroizolację – membranę i paraizolację – folie PE oraz wykonano okładzinę ścienną z płyt g-k gr. 2x12,5cm. Ścianki działowe wykonano z płyt g-k o różnej grubości w zależności od przeznaczenia pomieszczenia. Deski elewacyjne drewniane zeszlifowano, a następnie pomalowano. Istniejące ściany fundamentowe zabezpieczono izolacją przeciwwilgociową, systemem bitumicznym oraz izolacją termiczną – polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm. Wykonano nową posadzkę, podłogę wykończono panelami podłogowymi w sali ogólnej oraz płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach gospodarczych. Na dachu budynku naprawiono deskowanie oraz położono nowa papę wierzchniego krycia. W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową - okna PCV w kolorze białym, wyposażone w nawietrzaki higrosterowane, drzwi wejściowe do budynku wykonano jako drewniane w kolorze białym. W budynku wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania oraz instalację wodno-kanalizacyjną. Zamontowano nowy kocioł na pellet o mocy 25 kW i podłączono go do nowego przewodu dymowego. Kocioł firmy „kamen”. Przebudowano wejście do budynku tj. wykonano schody zewnętrzne oraz wybudowano nową rampę z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano nowe przyłącze energetyczne kablowe. Ponadto poza projektem wykonano wokół budynku koryto odprowadzające wody opadowe.

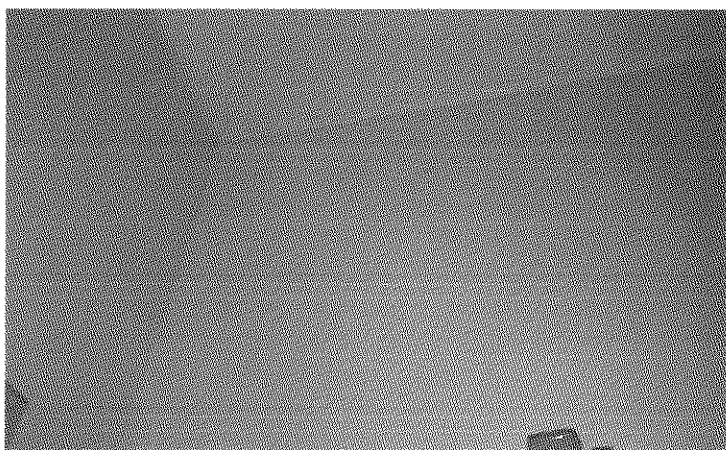
Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie”. Inwestycja celowa i potrzebna mieszkańcom i długo przez nich wyczekiwana- zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonana solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 199 663,00 zł., to jest na poziomie 63,63% poniesionych kosztów realizowanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach zrealizowanej inwestycji powstał dla mieszkańców nowy kompleks wyremontowanych pomieszczeń, to jest sala wielofunkcyjna- świetlica, pomieszczenia socjalne, dwie toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze, kotłownia na biomasę, wiatrołap oraz przestrzeń, ciągi komunikacyjne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obiekt stanowi miejsce aktywizacji i integracji mieszkańców w ramach organizowanych przez nich spotkań i różnych przedsięwzięć. W związku z tym, że w wyniku dokonanej wizji lokalnej Komisja stwierdziła liczne pęknięcia na złączeniach proponuje się, aby po okresie grzewczym, w okresie wiosennym dokonać sprawdzenia i w ramach napraw gwarancyjnych sukcesywnie usunąć te usterki oraz usunąć uszkodzenia fug między kafelkami w łazienkach. Komisja poddaje pod rozagę wykonanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pelletu z uwagi, na to, że



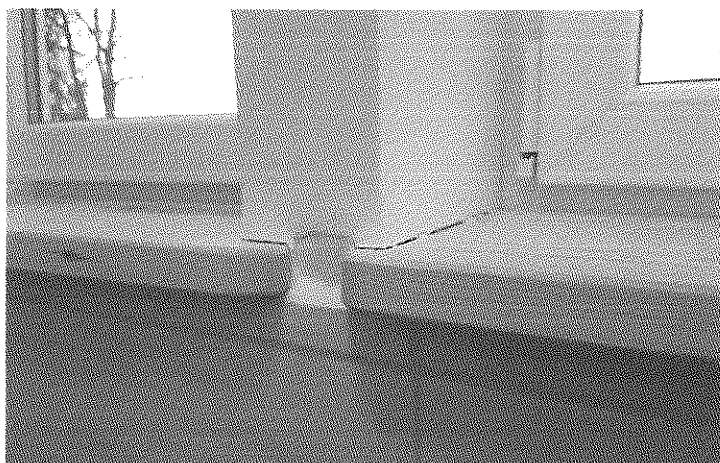
rozważyć wykonanie osobnego pomieszczenia na składowanie opału- pelletu z uwagi, na to, że istniejące pomieszczenie kotłowni jest zbyt małe na składowanie opału .

W związku z tym, że w wielu miejscach występują wybrzuszenia na podłodze w świetlicy zaleca się monitorowanie i w miarę możliwości osuszenie zwłaszcza w okresie ciepłych dni.

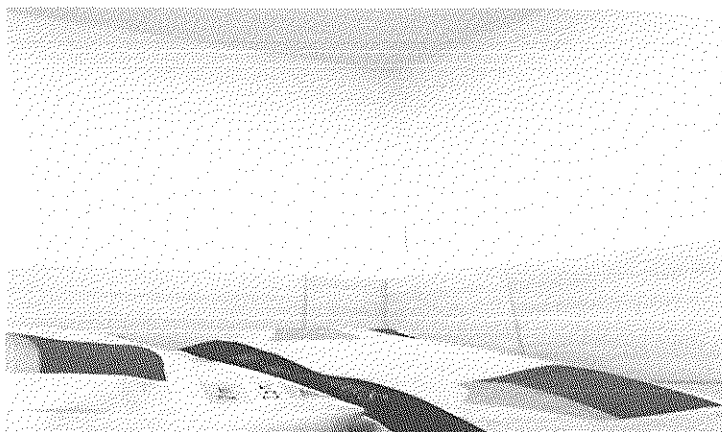
Poniższe fotografie przedstawiają pęknięcia, które należy usunąć:



Zdjęcie nr 1- pęknięcia na suficie w świetlicy



Zdjęcie nr 2- parapety w świetlicy- pęknięcia na łączeniach



Zdjęcie nr 3- pęknięcia na łączeniach (WC)

Paul
Eskulito
Jy

Podczas czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna dokonała analizy niżej wymienionych dokumentów:

1. Umowę z wykonawcą robót budowlanych RI.272.8.2017 z dnia 18.07.2017r.,
2. Protokół odbioru częściowego I (po wykonaniu 50% wartości robót) z dnia 12.09.2017r.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 12.10.2017r.
4. Kserokopia zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 02.10.2017r.
5. Przejęcie środka trwałego OT.105.2017 z dnia 19.10.2017r. – kserokopia.

W zakresie przeprowadzonego przetargu Komisja Rewizyjna dokonała analizy następujących dokumentów:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania.
2. Projekt umowy – załącznik do SIWZ.
3. Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.
4. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór wykazu osób.
5. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu robót budowlanych.
6. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ust. 1.
8. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty.
9. SIWZ.
10. Ogłoszenie o zamówieniu nr 521169-N-2017 z dnia 30.05.2017 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
11. Zarządzenie nr 64.2017 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
12. Zmiana SIWZ 1 + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.
13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 94913-2017 z dnia 09.06.2017 r. + potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
14. Dowód wpłaty wadium PBP IZOGAZ Sp. z o.o.
15. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.
16. Zgoda na zwiększenie środków na realizację zamówienia.
17. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP- CEIDG podmiot trzeci – Wiesław Okraszewski x 2 z dnia 20.06.2017 r. i 07.07.2017 r.
18. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP- CEIDG podmiot trzeci – Mirosław Pestka x 2 z dnia 20.06.2017 r. i z dnia 07.07.2017 r.
19. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – KRS wykonawcy x 2 z dnia 20.06.2017 r. i z dnia 07.07.2017 r.
20. Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 07.07.2017 r. skierowane do wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o. + potwierdzenie wysłania wezwania drogą e-mail.
21. Uzupełnione dokumenty tj. wykaz robót i wykaz osób z dnia 11.07.2017 r. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o.
22. Zawiadomienie o wyborze ofert + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl wraz z potwierdzeniem wysłania drogą e-mail do wykonawcy Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” sp. z o.o.
23. Ogłoszenie o zamówieniu nr 521169-N-2017 z dnia 30.05.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
24. Zmiana SIWZ 1 zdjęta z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 94913-2017 z dnia 09.06.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
26. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – gwarancja.
27. Umowa nr RI.272.8.2017 z dnia 18.07.2017 r.
28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 111226-2017 z dnia 24.07.2017 r. + potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
29. Zawiadomienie o wyborze oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
30. Zwrot wadium.
31. Oferta Wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „IZOGAZ” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn.


32. Koperta oferty wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „IZOGAZ” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn.

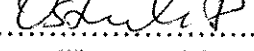
KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

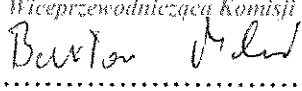
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

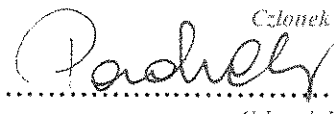

Adam Kaszubski

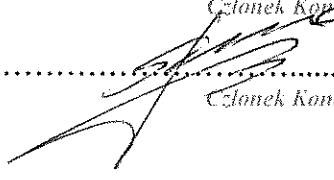
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

2. Piotr Ostrowski -

Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej

3. Bartosz Mazerski -

Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch -

Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach -

Członek Komisji Rewizyjnej

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 23 kwiecień 2018 rok

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” w Sztumie przy ul. Reja w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch – członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała w dniu 26 marca 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną w terenie inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” w Sztumie przy ul. Reja; w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia”. Podczas kontroli po obiekcie oprowadzał i informacji udzielał Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, ze strony urzędu informacji udzielała Agnieszka Łuniewska- Jarzyna, inspektor Referatu Inwestycji. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali obejścia wszystkich pomieszczeń i sprawdzenia sprzętu i mebli stanowiących wyposażenie obiektu z ewidencją ilościową.

Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność stanu faktycznego z poniższym wykazem:

LP.	NAZWA PRODUKTU	ILOŚĆ [szt.]
1.	Stół 80x80 - kolor blatu klon 5703	15
2.	Krzeseł - kolor czarny	70
3.	Wieszak obrotowy na odzież przytwierdzony do ściany	4
4.	Lodówka Gorenje NRK 6191CV	1
5.	Telewizor Thomson 40FC3201	1
6.	Ekspres do kawy Krups 8250	1

7.	Odkurzacz Samsung VC 5100 vc 07k51 eovb	1
8.	Zmywarka do zabudowy BOSCH SPI 50E35EU	1
9.	Mikrofalówka Samsung ME 732 k-s	1
10.	Sofy klubowe dwuosobowa i trzyosobowa kolor poduch Moric 8, kolor boków Moric 14	2
11.	Zabudowa kuchenna w tym: szafki stojące: szafki wiszące: stolik pod telewizor: stolik kawowy:	1
12.	Płyta grzewcza indukcyjna Akpo 30830	1
13.	Naczynia IKEA: sztućce (widelec, łyżka, łyżeczka, nóż) – ze stali nierdzewnej talerz i miseczka – szkło hartowane	
	kubek	70 szt.
	szklanka	70 szt.
	talerz	70 szt.
	miseczka	70 szt.
	widelec	70 szt.
	łyżka	70 szt.
	łyżeczka	70 szt.
	nóż	70 szt.
14.	Czajnik bezprzewodowy Philips HD 4646/00	1
15.	Laptop V310-15IKB i5-7200U 15,6MattLED z systemem Win10Pro 2Y, Pakiet MS Office z licencją + torba + Myszka	1

Laptop- poz. nr 15 powyższego wykazu w momencie kontroli znajdował się u pracownika Sztumskiego Centrum Kultury, pana Krzysztofa, informatyka, który wgrzywał dodatkowe oprogramowanie- informacja udzielona przez zastępcę dyrektora SCK Bogdana Owsianego.

Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji, udzielonych informacji przez inspektora Referatu Inwestycji i analizy dokumentów kontrolowanej inwestycji pn. dokonanie kontroli dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +” w zakresie robót budowlanych i dostawy wyposażenia stwierdza, że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 06 października 2017r. na realizację zadania wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Celbud – Przemysłówka” sp. z o.o. ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.271.21.2017 z dnia 14 listopada 2017r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: 169 996,35zł. brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 35/100).

Zakres umowy obejmował wykonanie następujących prac:

- 1) przebudowę wejścia niskiego parteru,
- 2) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niskiego parteru,

- 3) wydzielenie przedsionka, ustępów tj. wykonanie ścianek działowych,
- 4) wykonanie zabudowań z płyt gipsowo-kartonowych,
- 5) wykonanie wykończenia ścian tj. okładzin ściennych ceramicznych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i aneksie kuchennym oraz wykonaniu gładzi i malowania farbami emulsyjnymi na pozostałych ścianach,
- 6) wykończenie sufitów tj. wykonanie gładzi i malowanie farbami emulsyjnymi,
- 7) wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gres i wykładziny,
- 8) montaż ślusarki - drzwi zewnętrzne i przedsionka oraz witryn,
- 9) montaż balustrad i pochwytów dla osób niepełnosprawnych,
- 10) montaż drzwi płytowych do pomieszczeń,
- 11) przebudowę wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego ogrzewania.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym- odbiór końcowy nastąpił 08 grudnia 2017r. 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 miesięcznej gwarancji i rękojmi do 08 grudnia 2022 roku.

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 25 października 2017r. Na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 10F/91, 80-371 Gdańsk. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 2 000,00zł. brutto (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawcę na realizację dostawy wraz z montażem mebli oraz wyposażenia, na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 19 października 2017r. na podstawie złożonej oferty tj.: P.P.H.U. AS POMORZANKA Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83 – 220 Skórcz. Koszt dostawy z montażem zgodnie z zawartą umową wyniósł: 34 048,86zł. brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 86/100). Z uwagi na stwierdzone podczas pomiarów pomieszczenia, rozbieżności wymiarów pomieszczenia z podanymi danymi w opisie przedmiotu zamówienia, stwierdzono, że wykonanie szafek zgodnie z wymiarami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia uniemożliwi odpowiednie ustawienie szafek w pomieszczeniu przeznaczonym na kuchnię. Konieczne było dostosowanie wymiarów szafek do wymiarów pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię. Zmiany w zakresie zabudowy kuchennej stanowiły prace zamienne zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 10 lit. „a” umowy nr RI.272.27.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku. Na powyższą okoliczność spisano protokół konieczności z dnia 04 grudnia 2017 roku.
3. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego. W wyniku zakończonych robót budowlanych adaptowano pomieszczenia Sztumskiego Centrum Kultury zlokalizowane na parterze we wschodniej części budynku na potrzeby Klubu Senior+.

W wyniku remontu i przebudowy pomieszczeń wyodrębniono nowe pomieszczenia tj.:

- 1) Pomieszczenie wprowadzające do obiektu. W pomieszczeniu mieści się również centrala wentylacyjna oraz istniejąca przepompownia ścieków,
- 2) Pomieszczenie magazynowe,
- 3) Sala wielofunkcyjna,

- 4) WC dla osób niepełnosprawnych – zlokalizowany został na poziomie sali wielofunkcyjnej,
- 5) WC damski – składa się z dwóch pomieszczeń: przedsionka z umywalką oraz z kabiny,
- 6) WC męski – składa się z trzech pomieszczeń: przedsionka z umywalką, przedsionka z pisuarem oraz z kabiny ustępowej z miską ustępową.
- 7) Pomieszczenie socjalne,
- 8) Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie porządkowe,
- 9) Klatka schodowa oraz hol – pomieszczenia wprowadzające do obiektu od strony ulicy Reja,
- 10) Przedsionek.

Większość pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu terenu (ok. 0,6-1,0 m). Wydzielony lokal posiada dwa niezależne wejścia (od strony północnej– ul. Reja oraz południowej od strony boiska Szkoły Podstawowej nr 2). Wejście od strony południowej poszerzono dostosowując je do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą skomunikowane za pomocą przestronnych korytarzy i przejść. Ponadto wyburzono ściankę działową w wiatrołapie i wstawiono witrynę. Dodatkowo zamontowano nową stolarkę drzwiową. Ścianki działowe wykonane z płyt g-k wypełnionymi wełną mineralną. Podłogi w pomieszczeniach oraz na schodach wykończono płytkami gresowymi oraz wykładzinami PCV. Ściany w łazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym wykończono płytkami ceramicznymi. Pozostałe ściany pomalowano farbą lateksową, matową, odporną na szorowanie, natomiast sufity farbą emulsyjną białą.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- 1) centralnego ogrzewania,
- 2) zimnej wody i ciepłej wody użytkowej,
- 3) kanalizacji,
- 4) elektryczną,
- 5) wentylacji mechanicznej – wyprowadzono wyrzutnię na dach.

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych od strony południowej budynku (boisko Szkoły Podstawowej nr 2) przebudowano schody zewnętrzne i wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej wraz z barierami z pochywtem. Łączna wartość robót budowlanych, nadzoru oraz dostawy z montażem wynosi: 206 045,21zł. brutto. Koszt dokumentacji projektowej: 5 990,10zł. brutto. Inwestycja była współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015– 2020. Edycja 2017– Umowa nr 19/S/2017 z dnia 24 czerwca 2017r. Koszt realizacji zadania w ramach Programu– ogółem wyniósł 212 035,31zł, w tym: udział środków własnych- 73 469,28zł., z dotacji budżetu państwa- 138 566,03 zł.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy i kontroli następujących dokumentów:

1. W zakresie robót budowlanych
 - 1) Umowa RI.272.21.2017 z dnia 14 listopada 2017r.
 - 2) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 08.12.2017r.
2. W zakresie nadzór inwestorskiego:
 - 1) Umowa nr RI.272.25.2017 z dnia 20 listopada 2017r.
3. W zakresie dostawy wyposażenia:
 - 1) Umowa nr RI.272.27.2017 z dnia 27 listopada 2017r.
4. W zakresie postępowania przetargowego na roboty budowlane:
 - 1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
 - 2) Projekt umowy.

- 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 - 4) SIWZ z załącznikami.
 - 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 598747-N-2017 z dnia 06.10.2017 r. wraz z potwierdzeniem opublikowania.
 - 6) Zarządzenie nr 117.2017 z dnia 6 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 - 7) Pytanie do SIWZ – Celbud – Przemysłówka z dnia 17.10.2017 r.
 - 8) Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 18.10.2017 r.
 - 9) Zmiana do SIWZ z dnia 18.10.2017 r.
 - 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045561-N-2017 z dnia 18.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania
 - 11) Informacja z otwarcia ofert i potwierdzenie opublikowania.
 - 12) Zarządzenie o zmianie składu komisji przetargowej nr 123.2017 z dnia 24 października 2017 r.
 - 13) Pismo Kierownika Zamawiającego w sprawie zgody na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia.
 - 14) ZP-1 x 6.
 - 15) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do Celbud – Przemysłówka.
 - 16) Uzupełniony wykaz osób - Celbud – Przemysłówka
 - 17) Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawcy.
 - 18) Umowa nr RI.272.21.2017 z dnia 14.11.2017 r.
 - 19) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500060239-N-2017 z dnia 17.11.2017 r.
 - 20) ZP-PN.
5. W zakresie postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia:
- 1) Wniosek o wszczęcie postępowania.
 - 2) Projekt umowy.
 - 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 - 4) SIWZ z załącznikami.
 - 5) Ogłoszenie o zamówieniu nr 604370-N-2017 z dnia 19.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
 - 6) Zarządzenie nr 120.2017 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 - 7) Pytanie do SIWZ – Katarzyna Kaczmarczyk z dnia 23.10.2017 r. i ART. – MEBEL z dnia 24.10.2017r.
 - 8) Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 24.10.2017 r.
 - 9) Zmiana do SIWZ z dnia 24.10.2017 r.
 - 10) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500048363-N-2017 z dnia 24.10.2017 r. i potwierdzenie opublikowania.
 - 11) Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania.
 - 12) Wnioski o przesłanie informacji z otwarcia ofert od:
 - a) KAL-SPORT z dnia 24.10.2017 r.
 - b) Biuro Inżynieryjne „DOT”.
 - c) 3) ZUBER z dnia 26.10.2017 r. i potwierdzenie wysłania informacji z otwarcia ofert.
 - 13) Informacja o grupie kapitałowej – ZUBER.
 - 14) Pismo Kierownika zamawiającego – zgoda na zwiększenie kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - 15) Informacja o grupie kapitałowej – POMORZANKA.
 - 16) Informacja o grupie kapitałowej – Drzewiarz – Bis.
 - 17) Wezwania do oferentów o uzupełnienie dokumentów
 - 18) Odtajnienie oferty – PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki.
 - 19) Poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej - PHU BMS Sp. J. Z. Bielecki.
 - 20) Wydruk z CEDiG dot. P.P.H.U. AS POMORZANKA.
 - 21) Wezwanie do złożenia dokumentów skierowane do P.P.H.U. AS POMORZANKA
 - 22) Uzupełnione dokumenty - P.P.H.U. AS POMORZANKA.
 - 23) Zawiadomienie o wyborze oferty + potwierdzenie opublikowania i wysłania do wykonawców.
 - 24) Ogłoszenia zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
 - 25) Umowa nr RI.271.27.2017 z dnia 27.11.2017 r.
 - 26) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
 - 27) ZP-1 x 5.
 - 28) Oferty wykonawców – 10 ofert.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w budynku kontrolowanej inwestycji pn. „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” przy ul. Reja w Sztumie: w zakresie wykonanych robót budowlanych i dostawy

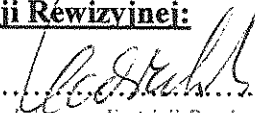
wyposażenia”, po analizie dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji i zastępcę dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji wykonanych robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Komisja pozytywnie oceniła zrealizowane zadanie i uznała je w pełni za zasadne i celowe. Środki finansowe na zakup mebli i sprzętu wydatkowano gospodarnie. Roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną. Zastosowano wysokiej jakości materiały. Na uwagę zasługuje fakt, że wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykonał dodatkowe prace w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń. Aranżacja pomieszczeń jest przytulna i przyjazna o ładnej stonowanej kolorystyce. Wyposażenie pomieszczeń cechuje wysoka jakość, estetyka i funkcjonalność. Na wykonane roboty budowlane wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi do 08 grudnia 2022 roku. W wyniku zakończonych robót budowlanych zaadaptowano pomieszczenia Sztumskiego Centrum Kultury zlokalizowane na parterze budynku na potrzeby Klubu Senior+. Obiekt dostosowano do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą skomunikowane za pomocą przestronnych korytarzy i przejść. Zaleca się, aby w trakcie okresu gwarancyjnego, po 2- 3 latach użytkowania usunąć widoczne pęknięcia w łazienkach. Dzięki tej placówce stworzono centrum aktywności dla Seniorów jako miejsce spotkań umożliwiające rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz udział Seniorów w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Aktywność i uczestnictwo w spotkaniach i zajęciach zapobiega samotności i izolacji oraz zapewnia Seniorom dobre samopoczucie (..).

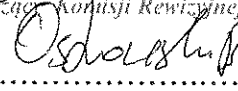
KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej


Adam Kaszubski

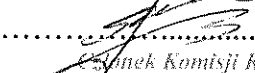
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Adam Kaszubski -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

2. Piotr Ostrowski -

Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej

3. Bartosz Mazerski -
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch -
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach -

Członek Komisji Rewizyjnej

Sopanenka
26.09.18.
nie.
określ

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 21 maja 2018 roku

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

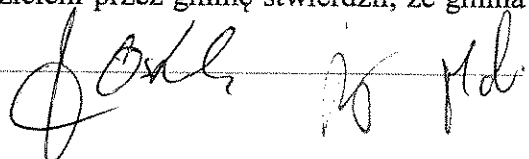
1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch – członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała w dniu 26 marca 2018 roku kontroli wraz z wizją lokalną inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. Podczas dokonanej wizji lokalnej na kontrolowanej inwestycji informacji z urzędu udzielała **Agnieszka Łuniewska- Jarzyna**, inspektor Referatu Inwestycji oraz sołtys wsi Barlewiczki, pan **Piotr Siebert**, który w imieniu mieszkańców i własnym wyraził zadowolenie z wykonanej inwestycji. Poinformował, że teren rekreacyjny cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców, którzy licznie przychodzą i korzystają ze sprzętu. Teren rekreacyjny otacza ładny krajobraz, jest spokojnie- pan Siebert wnioskuje o uzupełnienie zieleni, poprzez nasadzenie drzewek, krzewów wokół terenu rekreacyjnego, a zwłaszcza od strony gruntów gospodarstwa rolnego.

Sołtys **Piotr Siebert** zgłosił następujące usterki sprzętu na terenie rekreacyjnym:

- 1) karuzela się nie kręci- świeża awaria,
- 2) ławki są chwiejne (wg radnego Krzysztofa Stelmacha ławki zostały konstrukcyjnie źle zaprojektowane),
- 3) ziemia w niektórych miejscach się zapada, należy uzupełnić,
- 4) jedna z lamp się nie świeci,.

Agnieszka Łuniewska- Jarzyna udzieliła wyjaśnień do zgłoszonych uwag- wszelkie usterki w ramach gwarancji będą na bieżąco usuwane, ziemia zostanie uzupełniona. Powodem nieświecącej się lampy jest to, że zakład energetyczny wykonuje przyłącze i zakłada nowy licznik. Sołtys **Piotr Siebert** wskazał na to, że bramki na boisku są luźne z uwagi na to, że nie można było ich na stałe wbetonować, gdyż boisko jest zlokalizowane na gruncie II klasy i nie może być urządzeń, ani budowli trwale związanych z gruntem, a o odrolnienie gruntu może wystąpić gmina. Przewodniczący komisji **Adam Kaszubski** odniósł się do wniosku zgłoszonego przez pana Sołtysa dot. nasadzenia zieleni przez gminę stwierdził, że gmina



wykonała teren rekreacyjny zasugerował, aby mieszkańcy we własnym zakresie zadbał o nasadzenia- kiedyś była prowadzona akcja drzewko za makulaturę, nie wie, czy nadal jest prowadzona taka akcja. Ponadto zaproponował, aby gmina podjęła czynności o odrolnienie gruntu, na którym jest boisko mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z boiska w celu bezpiecznego, czyli stałego umocowania bramek.

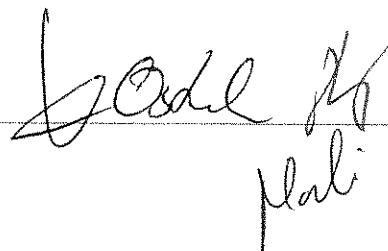
Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali sprawdzenia zamontowanego sprzętu i wykonanych prac na terenie rekreacyjno- wypoczynkowym, stwierdzając zgodność z poniższym wykazem:

Tereny zielone – trawniki (543,52m ² +1127,00m ² +68,54m ²)	1 739,06 m ²
Nawierzchnia żwirowa – teren wokół strefy fitness	86,48 m ²
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm	71,48 m ²
Plac zabaw o powierzchni 393,00m ² w tym:	
Zestaw statek	1 szt.
Huśtawka Duet (siedzisko koszowe i płaskie)	1 szt.
Karuzela trzmiel	1 szt.
Bujak Kucyk	1 szt.
Ławka z oparciem	2 szt.
Kosz na śmieci	1 szt.
Tablica z regulaminem	1 szt.
Strefa fitness o powierzchni 86,48m ² w tym:	
Wyciąg i krzeselko	1 szt.
Prasa nożna i wioślarz	1 szt.
Surfer i twister	1 szt.
Biegacz i orbitrek	1 szt.
Tablica z regulaminem	1 szt.
Lampa oświetleniowa LED	1 szt.
Bramki	2 szt.
Piłkochwyty	1 szt.
Strefa piknikowa o powierzchni 170,00m ² wraz z miejscem na ognisko w tym:	
Altany drewniane	2 szt.
Ławostoly	2 szt.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, analizy dokumentów i informacji udzielonych przez *Agnieszka Luniewską- Jarzyna*, inspektora Referatu Inwestycji Komisja Rewizyjna stwierdziła m.in., że w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 27 czerwca 2017r. na realizację ww. zadania wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę-Przedsiębiorstwem Usługowo- Handlowym BUD EKO Jolanta Schreiber ul. Mieszka I 1/20; 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.15.2017 z dnia 09 sierpnia 2017r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 185 850,18zł. słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 18/100.

Zakres umowy obejmował w szczególności:

- 1) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu- nawiezenie mieszanki ziemi urodzajnej i torfu, wykonanie nawierzchni trawiastej, nawierzchni żwirowej oraz z kostki brukowej betonowej,
- 2) urządzenie placu zabaw oraz strefy fitness,
- 3) wykonanie bramek i piłkochwyków,



plaki

- 4) wykonanie stołów ogrodowych z siedziskami,
- 5) wykonanie altan,
- 6) wykonanie miejsca na ognisko,
- 7) wykonanie oświetlenia LED.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym. Odbiór końcowy dokonano 11 października 2017 r. po zrealizowaniu 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 5-letniej gwarancji, tj. 60 miesięcy i rękojmi do dnia 11 października 2022 roku. Zakres robót zgłoszony do odbioru końcowego został wykonany w całości przez Wykonawcę robót- nie zawarto umów na roboty z podwykonawcami.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 18 lipca 2017r. na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: EKO – INWEST S.C. Alicja Juraszińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew Jurasziński ul. Polna 18, 82-300 Elbląg. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: 7 380,00 zł. (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

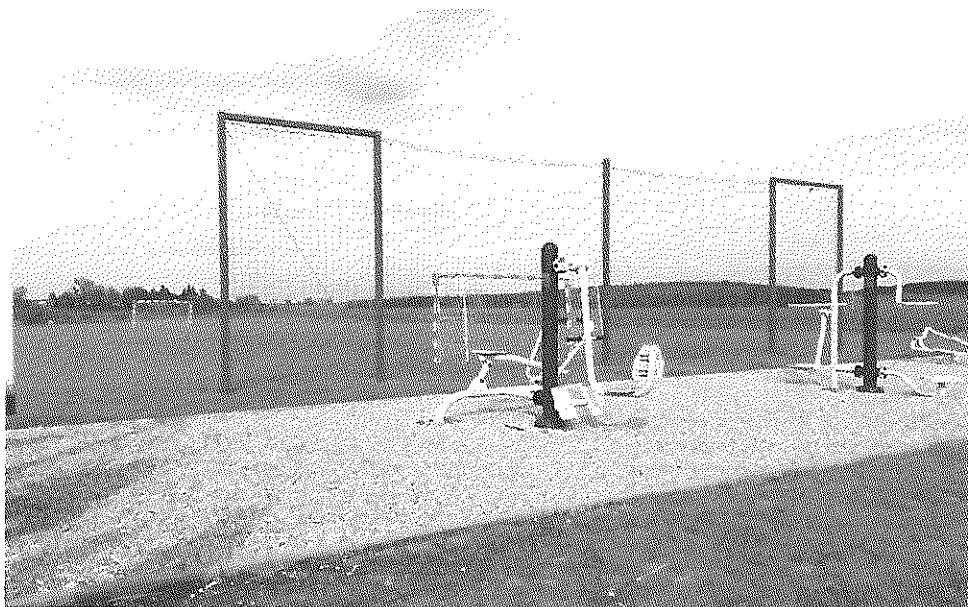
W wyniku zakończonych robót budowlanych powstało miejsce rekreacyjno- wypoczynkowe, na którym zlokalizowano plac zabaw o powierzchni 393,00m² w tym: zestaw statek, huśtawka Duet (siedzisko koszowe i płaskie), karuzela trzmiel, bujak Kucyk, ławka z oparciem, kosz na śmieci oraz tablica z regulaminem. Wykonano również strefę fitness o powierzchni 86,48m² w tym: wyciąg i krzeselko, prasa nożna i wioślarz, surfer i twister, biegacz i orbitrek oraz tablica z regulaminem. Natomiast na powstałej strefie piknikowej o powierzchni 170,00m² wraz z miejscem na ognisko ustawiono altany drewniane oraz ławostoly. W zakresie realizowanej inwestycji ustawiono również bramki, piłkochwyty oraz lampę oświetleniową z oprawą LED. Wykonano również chodnik z kostki brukowej betonowej, nawierzchnię żwirową wokół strefy fitness oraz obsiano trawą tereny zielone.

Teren rekreacyjno- wypoczynkowy przedstawiają fotografie nr 1 i nr 2



Rysunek nr 1 przedstawia teren rekreacyjno- wypoczynkowy w Barlewickach

[Handwritten signature]



Rysunek nr 2 przedstawia teren rekreacyjno- wypoczynkowy w Barlewiczkach, w tym strefę fitness i boisko sportowe

Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wynosi: 193 230,18zł. brutto. Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”- umowa o przyznanie pomocy nr 00038-6935-UM1110149/16 zawarta w dniu 11 maja 2017 r. Wysokość dofinansowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosła: 119 992,00zł.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:

1. W zakresie robót budowlanych
 - 1) Umowa RI.272.15.2017 z dn. 09.08.2017r.
 - 2) Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 11.10.2017r.
 - 3) Dokumentacja projektowa
2. W zakresie nadzoru inwestorskiego- umowa nr RI.272.14.2017 z dnia 09.08.2017r.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania.
4. Projekt umowy – załącznik do SIWZ.
5. Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
6. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu osób.
7. Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
8. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie z art. 25a ust. 1.
9. Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty.
10. SIWZ.
11. Ogłoszenie o zamówieniu nr 540154-N-2017 z dnia 27.06.2017 r. i potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
12. Zarządzenie nr 76.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
13. Pytanie do SIWZ otrzymane od BUD-EKO Jolanta Schreiber w dniu 04.07.2017 r.
14. Wyjaśnienie do treści SIWZ 1 z dnia 07.07.2017 r. 1 i potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.
15. Zmiana SIWZ 1 z dnia 07.07.2017 r. + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl.

16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500002696-2017 z dnia 07.07.2017 r. + potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
17. Informacja z otwarcia ofert + potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl
18. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 988A70136 z dnia 12.07.2017 r.
19. Zarządzenie nr 85.2017 r. z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej.
20. Informacja wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
21. Zgoda na zwiększenie środków na realizację zamówienia.
22. Wezwanie do złożenia dokumentów z dnia 19.07.2017 r. skierowane do wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber, potwierdzenie wysłania wezwania drogą e-mail, potwierdzenie otrzymania wezwania.
23. Uzupełnione dokumenty tj. wykaz osób z dnia 20.07.2017 r. – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
24. Zawiadomienie o wyborze ofert, potwierdzenie opublikowania na stronie www.bip.sztum.pl, potwierdzenie wysłania drogą e-mail do wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber.
25. Potwierdzenie otrzymania zawiadomienie o wyborze oferty - Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber
26. Ogłoszenie o zamówieniu nr 540154-N-2017 z dnia 27.06.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
27. Wyjaśnienia do treści SIWZ I zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
28. Zmiana SIWZ I zdjęta z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500002696-N-2017 z dnia 07.07.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
30. Odpis z CEDIG.
31. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 988A701383 i nr 988A701384 z dnia 01.08.2017 r. – gwarancja.
32. Umowa nr RI.272.15.2017 z dnia 09.08.2017 r.
33. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500011780-N-2017 z dnia 10.08.2017 r. i potwierdzenie opublikowania w BZP i na stronie www.bip.sztum.pl.
34. Zawiadomienie o wyborze oferty zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
35. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500011780-N-2017 z dnia 10.08.2017 r. zdjęte z tablicy ogłoszeń z adnotacją o terminie wywieszenia.
36. Oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUD-EKO Jolanta Schreiber, ul. Mieszka I 1/20, 82-500 Kwidzyn.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, kontroli dokumentacji i informacji udzielonej przez pracownika urzędu z Referatu Inwestycji nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Urządzenie miejsca rekreacyjno- wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla”. Inwestycja celowa, zrealizowana zgodnie z projektem oraz normami technicznymi i sztuką budowlaną, długo oczekiwana przez mieszkańców. Inwestycja była dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (..). Wysokość dofinansowania na roboty budowlane i nadzór inwestorski wyniosła: 119 992,00zł.

W wyniku zrealizowanego zadania powstał teren służący do aktywnego wypoczynku i relaksu dla różnych grup wiekowych oraz w znaczący sposób wpłynęło na poprawę warunków życia mieszkańców. Zagospodarowanie terenu doskonale wpisuje się w krajobraz. Powstały kompleks rekreacyjno- wypoczynkowy spełnia funkcje służące mieszkańcom do aktywnego spędzenia czasu. W wyniku zrealizowanego zadania wykonano m.in.: plac zabaw z montażem urządzeń, strefę ze sprzętem fitness, strefę piknikową wraz z miejscem na ognisko z altanami drewnianymi i ławostołami wykonano chodnik z kostki brukowej, zagospodarowano tereny zielone poprzez obsianie trawą, ustawiono bramki z piłkochwytyami do gry w piłkę. Na roboty budowlane wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji. W związku z wnioskiem Sołtysa wsi Barlewiczki dotyczącym nasadzenia zieleni- drzew, krzewów przez gminę zasugerowano, aby mieszkańcy w miarę możliwości we własnym zakresie zadbali o nasadzenia bądź też dokonali to przy udziale gminy. Ponadto zaproponowano, aby gmina podjęła czynności o odrolnienie gruntu, na którym jest zlokalizowane boisko do gry w piłkę mając na względzie bezpieczeństwo osób korzystających z boiska w celu bezpiecznego i stałego umocowania bramek.

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. Bartosz Mazerski - *Bartosz Mazerski*
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - *Ewa Paduch*
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach -
Członek Komisji Rewizyjnej

Doposażenie nr 1
z 3.05.2018 *Stelmach*

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sztum, 18 października 2018 roku

Sprawozdanie

*Załącznik nr 6 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018*

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie i budynku Sztumskiego Centrum Kultury.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr XLII.362.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2018 roku i uchwałę Nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku.

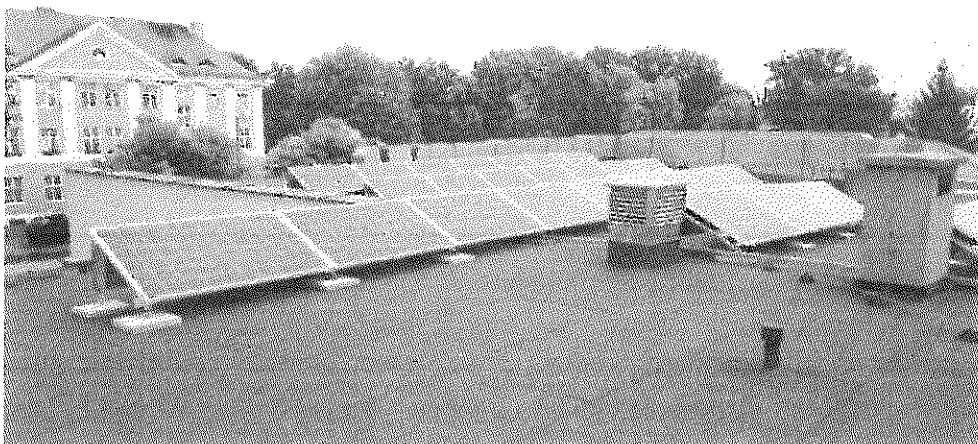
W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch – członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach – członek Komisji Rewizyjnej

dokonała kontroli w dniu 18 czerwca 2018 roku dokumentacji wraz z wizją lokalną na przedmiotowej inwestycji pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie- ul. Sienkiewicza oraz Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury- ul Reja 13. Na obiekcie w Gimnazjum Nr 1 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sztumie) informacji udzielała zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej. Natomiast w Sztumskim Centrum Kultury informacji udzielał zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury z urzędu informacji udzielała, kierownik Referatu Inwestycji. Poniższe fotografie przedstawiają urządzenia, m.in. falownik, kasetę przyłączeniową paneli fotowoltaicznych oraz panele fotowoltaiczne na sztumskich obiektach użyteczności publicznej. W dniu 20 września 2018 roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokumentów przetargowych w siedzibie Lidera Projektu w Urzędzie Miejskim w Malborku- wyjaśnień udzielali pracownicy Lidera projektu Miasto Malbork odpowiedzialni za przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji



peł. [signature]



Fotografia nr 2 przedstawia panele fotowoltaiczne na budynku Szumskiego Centrum Kultury

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w zakresie analizy dokumentów dotyczących:

- 1) Montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54,
- 2) Montażu instalacji fotowoltaicznej w budynku Szumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie i analizy dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadania realizowane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna– Wsparcie Dotacyjne, Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o przyznanie pomocy nr RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dnia 28 czerwca 2016r.. Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie (45%) dla Szumskiego Centrum Kultury wynosi 47.018,72 zł brutto- dofinansowanie na tym poziomie wynika z tego, że SCK prowadzi działalność gospodarczą (polegającą na sprzedaży biletów do kina). Natomiast dla Gimnazjum nr 1 (dofinansowanie na poziomie 65,195%) wynosi 97.927,85 zł brutto. Przy rozliczaniu przyjęto jednak kwoty wydatków wynikające z przetargu i od tych kwot wyliczana była kwota dofinansowania. Zadanie realizowane w partnerstwie siedmiu gmin z Miastem Malbork jako Liderem Projektu oraz Gminą Nowy Staw, Gminą Malbork, Gminą Stare Pole, Powiatem Malborskim i Powiatem Sztumskim. Dodatkowo *kierownik Referatu Inwestycji* poinformowała, że w ramach powyższego projektu Miasto i Gmina Sztum realizuje następujące zadania:

- a) Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum przy ul. Mickiewicza 39,
- b) Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoły Podstawowej w Sztumie przy ul. Reja 15,
- c) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Gościszewie,
- d) Termomodernizacja budynku A, B, C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
- e) Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie,
- f) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 9 i 11,
- g) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Czerninie przy ul. Donimirskich 19,

fotowoltaiczne zamontowane są na dachu budynku Sztumskiego Centrum Kultury na konstrukcji wsporczej aluminiowej, nachylonej pod kątem 35 stopni względem ziemi-
fotografia nr 2- powyżej.

- 6) Wykonawca dokumentacji projektowej na powyższe zadanie został wyłoniony w drodze przetargu w roku 2014. Przetarg przeprowadzony w partnerstwie z Powiatem Sztumskim. Na zamontowaną instalację fotowoltaiczną na budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie i na budynku Sztumskiego Centrum Kultury jest 5 letni okres gwarancji, tj. do 2022 roku. Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że złożony został wniosek do ENERGA OPERATOR o przyłączenie mikro instalacji fotowoltaicznej. W ślad za złożonym wnioskiem nastąpi montaż licznika dwukierunkowego. Nadmiar energii wyprodukowanej w okresie letnim przy największym nasłonecznieniu zostanie odebrany porą zimową.

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy i kontroli następujących dokumentów:

1. Umowy z wykonawcą robót budowlanych nr 272.22/2017 oraz 272.20/2017 z dnia 4 września 2017 roku.
2. Protokół odbioru końcowego z dnia 13 grudnia 2017r. (Gimnazjum nr 1).
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 13 grudnia 2017r. (SCK w Sztumie).
4. Aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2017r. (Gimnazjum nr 1).
5. Aneks nr 1 z dnia 12 grudnia 2017r. (SCK w Sztumie).
6. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nr 272/10/2017 z dnia 23 marca 2017r.
7. Umowa na dokumentację projektową z dnia 05 marca 2014r.
oraz dokumentacja przetargowa udostępniona przez Lidera projektu Miasto Malbork: SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, informacja z sesji otwarcia ofert, oferta złożona przez wykonawcę oraz protokół z postępowania.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, po analizie dokumentów przedłożonych w urzędzie, dokumentów przetargowych udostępnionych przez Lidera projektu Miasto Malbork w Urzędzie Miejskim w Malborku oraz wyjaśnień udzielonych przez dyrektorów kontrolowanych jednostek, kierownika Referatu Inwestycji oraz przez pracowników Lidera projektu Miasto Malbork odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację inwestycji stwierdza, że inwestycja jak najbardziej celowa pod względem ekonomicznym i środowiskowym. Pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. Te nowatorskie rozwiązania udało się zrealizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 (..) współfinansowane z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie- 45% dla Szumskiego Centrum Kultury wynosi 47.018,72 zł. brutto- dofinansowanie na tym poziomie wynika z tego, że SCK prowadzi działalność gospodarczą. Natomiast dla Gimnazjum nr 1 dofinansowanie na poziomie 65,195%- kwota dofinansowania wynosi 97.927,85 zł. brutto. Biorąc pod uwagę ekonomiczne i środowiskowe korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii- montaż instalacji fotowoltaicznej w instytucjach użyteczności publicznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii niech będzie dobrym przykładem służącym ochronie środowiska i kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż fotowoltaika to czysta, nowoczesna energia- przyjazna dla środowiska, to technologia do przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną. Daje gwarancję zysku na przyszłość. Występujący nadmiar energii w okresie letnim zostanie wykorzystany w okresie zimowym.

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 -
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

3. Bartosz Mazerski - *Bartosz Mazerski*
Członek Komisji Rewizyjnej

4. Ewa Paduch - *Ewa Paduch*
Członek Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof Stelmach - *Krzysztof Stelmach*
Członek Komisji Rewizyjnej

h) Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury przy ul. Reja 13 w Sztumie.

- 1) W wyniku wspólnie przeprowadzonego przetargu ogłoszonego przez Lidera Projektu Miasto Malbork w dniu 29 grudnia 2016r. na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad powyższym zadaniem wyłoniono wykonawcę tj. B-ACT Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz za cenę brutto 1.097. 959,50 zł, w tym Miasto i Gmina Sztum za kwotę:

- Na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu- 221.188,44 zł brutto,
- Na sprawowanie nadzoru autorskiego- 92.557,50 zł brutto.

W dniu 23 marca 2017r. Miasto Malbork jako Lider Projektu podpisało umowę na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu.

- 2) W ramach przetargu nieograniczonego unijnego z dnia 12 czerwca 2017r. ogłoszonego przez Lidera Projektu Miasto Malbork na wyżej wymienione zadania tj. *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Sztumie oraz w budynku Sztumskiego Centrum Kultury* wyłoniono w dniu 21 sierpnia 2017r. wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jolanta Schreiber, ul. Mieszka I 1/20, 82-500 Kwidzyn.

- 3) W dniu 4 września 2017r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych:

a) na *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54* umowa nr 272.20./2017 na kwotę 177.240,00 zł. brutto (kwota o 0,01 gr zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017r.) z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018r. Zakres prac obejmował: montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku na konstrukcji wsporczej aluminiowej.

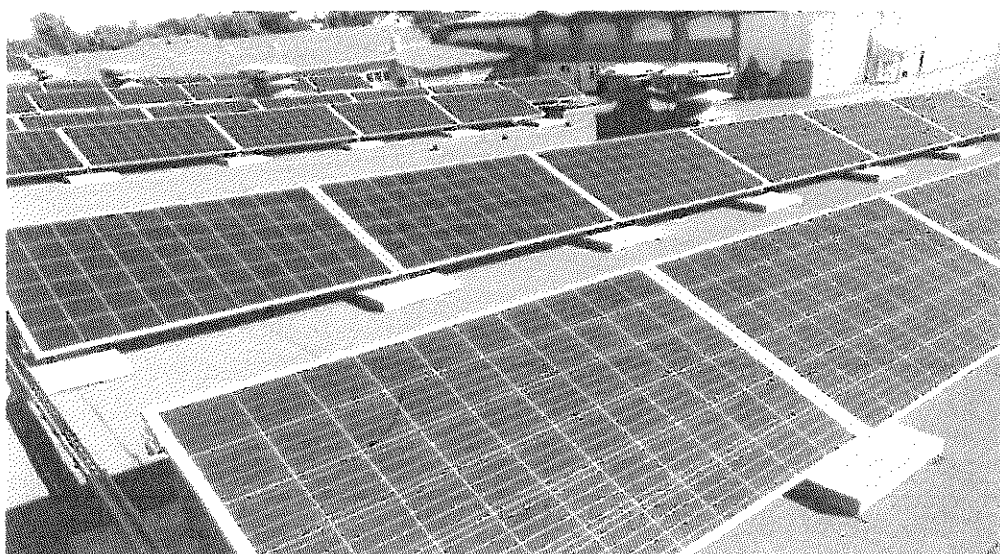
b) *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13* umowa nr 272.22/2017 na kwotę 110.448,00 zł brutto (kwota o 0,01 gr zmieniona aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017r.) z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2018r. Zakres prac obejmował: montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku na konstrukcji wsporczej aluminiowej.

- 4) Na obydwu zadaniach nie zawarto umów na roboty dodatkowe, ani też nie zawarto umów z podwykonawcami.

- 5) W wyniku realizacji inwestycji:

a) *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 54.* Wykonano instalację fotowoltaiczną – zamontowano panele fotowoltaiczne w ilości 36 sztuk o mocy 260 Wp na dachu budynku Gimnazjum nr 1. Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o wymiarach 1,0m x 0,30m o mocy 260 Wp, z włączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Panele fotowoltaiczne zamontowane są na dachu budynku Gimnazjum na konstrukcji wsporczej aluminiowej, nachylonej pod kątem 35 stopni względem ziemi- *fotografia nr 1- powyżej.*

b) *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie przy ul. Reja 13.* Wykonano instalację fotowoltaiczną – zamontowano panele fotowoltaiczne w ilości 61 sztuk o mocy 260 Wp na dachu budynku Sztumskiego Centrum Kultury Zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o wymiarach 1,0m x 0,30m o mocy 260 Wp, z włączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej. Panele



Fotografia nr 1 przedstawia panele fotowoltaiczne na budynku Gimnazjum nr 1 w Sztumie (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sztum, 18 października 2018 roku

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – *Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*
2. Piotr Ostrowski – *Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej*
3. Bartosz Mazerski – *członek Komisji Rewizyjnej*
4. Ewa Paduch – *członek Komisji Rewizyjnej*
5. Krzysztof Stelmach – *członek Komisji Rewizyjnej*

w dniu 13 września 2018 roku dokonała kontroli i analizy dokumentów wraz z wizją lokalną w terenie na kontrolowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” oraz wysłuchała informacji przekazanych w terenie przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz kierownika Referatu Inwestycji. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)” obejmujący: Termomodernizację budynku A Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (*pierwszy budynek przy wjeździe z mieszkaniem*).



Fotografia Nr 1- Budynek A

Termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

W dniu 9 września 2018 roku Aneks nr 1 rozszerzono zakres robót budowlanych dotyczący:

- wykonanie robót dodatkowych na budynku C polegających na uzupełnieniu ścian fundamentowych warstwą szpecznego betonu oraz wyrównaniu płaszczyzn poziomych,
- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku A, B i C Szkoły Podstawowej Nowej Wsi,
- wykonanie naprawy schodów do budynku B.

Koszt zmian wyniósł 244 448,44 zł. brutto (netto 198 738,57zł)

Wartość robót budowlanych po uwzględnieniu zmian ujętych w Aneksie nr 1 wyniosła 1 724 611,24zł.

Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowano w kwocie 1.058.296,08zł., to co stanowi 65,195 % poniesionych kosztów zrealizowanej inwestycji. Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.10.02.01-22-0023/16-00 z dnia 28 czerwca 2016r., aneks nr RPPM.10.02.01-22-0023/16-01 z dnia 30 marca 2017r.

Nadzór inwestorski nad ww. inwestycją sprawował: Inżynier Kontraktu: B-Act Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz.

Zawarto 3 umowy z podwykonawcami to jest:

- 1) Instal-Elektro Sp. z o.o. z Kwidzyna umowa nr 1/2018 z dnia 13.04.2018r., na realizację robót branży elektrycznej,
- 2) Instalator Radosław Antosiak z Kwidzyna umowa nr 2/2018 z dnia 13.04.2018r., na realizację robót branży sanitarnej,
- 3) P.P.H.U „DAW-MAR” z Kwidzyna umowa nr 3/2018 z dnia 13.04.2018r., na realizację robót branży budowlanej. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: roboty budowlane zostały wykonane w 3 okresach rozliczeniowych, odbiór częściowy po wykonaniu 20,15%; 54,84% wartości robót oraz odbiór końcowy.

1. Budynek „A”:

1.1. w zakresie branży budowlanej wykonano:

- izolację przeciwwilgociową i docieplono ściany podziemne,
- docieplono ściany nadziemne,
- docieplono ściany zewnętrzne, nadziemne,
- docieplono ściany wewnętrzne poddasza pomieszczeń ogrzewanych,
- docieplono strop nad piętrem i dachu skośnego poddasza na wysokości pomieszczeń ogrzewanych,
- wymieniono orywnowanie,
- wymieniono drewnianą stolarkę okienną wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wymieniono drewnianą stolarkę drzwiową zewnętrzną,
- naprawiono murek i schody wejściowe wraz z izolacją przeciwwilgociową,

1.2. w zakresie branży sanitarnej: wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armaturą,

1.3. w zakresie branży elektrycznej:

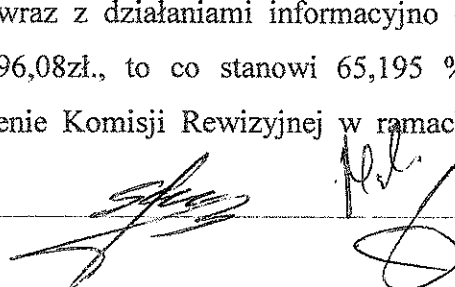
- wymieniono instalacji odgromowej,
- wymieniono instalacji elektrycznej wewnętrznej,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED.

- izolację przeciwwilgociową i docieplono ścian podziemnych,
 - docieplono ściany zewnętrzne nadziemne,
 - wymieniono orygnowanie,
 - zamontowano 3 balustrady przy schodach,
 - docieplono drewniany stropodach wentylowany nad parterem,
 - uzupełniono ściany fundamentowe warstwą szczepnego betonu oraz wyrównano płaszczyzny poziome.
- 3.2. w zakresie branży sanitarnej: wymieniono wewnętrzną instalację c.o. wraz z grzejnikami i armaturą,
- 3.3. w zakresie branży elektrycznej wykonano:
- wymiany instalacji odgromowej,
 - wymiany instalacji elektrycznej,
 - wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED,
 - montażu instalacji fotowoltaicznej – panele fotowoltaiczne w ilości 41 sztuk paneli o mocy 280 W.

W wyniku dokonanej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy następujących dokumentów:

1. Umowę z wykonawcą robót budowlanych Nr 19/2018 z dnia 08 marca 2018r.,
2. Aneks nr 1 z dnia 09 lipca 2018r.
3. Protokół konieczności z dnia 11 czerwca 2018r.
4. Protokół z przeprowadzonej negocjacji z dnia 13 czerwca 2018r.
5. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 27 czerwca 2018r.
6. Protokół odbioru częściowego robót z dnia 23 lipca 2018r.
7. Protokół odbioru końcowego robót z dnia 07 września 2018r.
8. Zawiadomienia o zakończeniu budowy z dnia 31 sierpnia 2018r.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej na przedmiotowej inwestycji, po analizie dokumentów oraz informacji i wyjaśnień udzielonych przez inspektora Referatu Inwestycji oraz dyrektora szkoły Podstawowej w Nowej Wsi nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. Inwestycja celowa - zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonana solidnie, z wysokiej jakości materiałów i zgodnie ze sztuką budowlaną. Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 (..) współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi” - dofinansowano w kwocie 1.058.296,08zł., to co stanowi 65,195 % poniesionych kosztów zrealizowanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej w ramach



zrealizowanej inwestycji wykonana termomodernizacja trzech obiektów szkolnych wpłynęła na poprawę architektury i walorów estetycznych budynków oraz podniesiony został standard obiektów. Z efektu przeprowadzonej termomodernizacji wynikają korzyści zarówno społeczne i ekonomiczne poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi dzięki redukcji zapotrzebowania na energię ciepłą w okresie grzewczym, a co za tym idzie oszczędności na kosztach ogrzewania. Na uwagę zasługuje również fakt, że w głównym budynku szkoły wykonano kompleksową modernizację kotłowni węglowej z wymianą kotłów na opalanie biomasą (pellet) wraz z pełną automatyką, instalacjami technologicznymi i sanitarnymi oraz izolacją- jest to ekologiczny system grzewczy i bardzo dobry sposób na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Wykonano również wymiany starej instalacji elektrycznej na nową spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa. We wszystkich obiektach szkolnych wymieniono również oświetlenie na energooszczędne LED. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, gdyż przekształca energię słoneczną w energię elektryczną. W wyniku zastosowania paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej zmniejszy się emisja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przy stosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. Należy również podkreślić duże zaangażowanie dyrektora szkoły w zrealizowanych przedsięwzięciach oraz ogromną dbałość o podnoszenie standardu szkoły i działania w kierunku ciągłej poprawy bezpiecznych warunków nauczania w szkole.

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 -
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski - *Bartosz Mazerski*
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - *Ewa Paduch*
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach - *Krzysztof Stelmach*
Członek Komisji Rewizyjnej

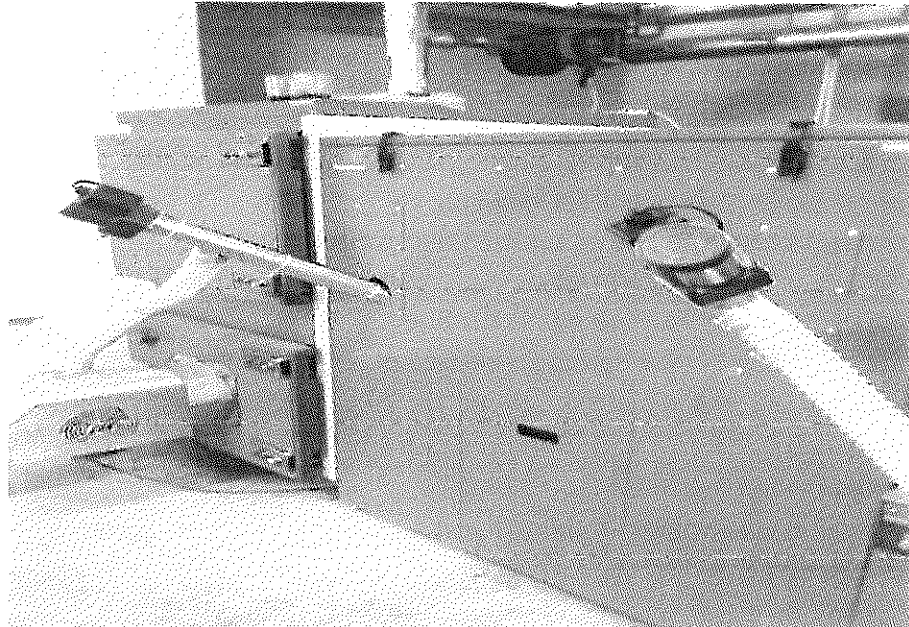
2. Budynek „B”:

2.1. w zakresie branży budowlanej:

- docieplono podłogi w niepodpiwniczonych częściach budynku wraz z nową izolacją przeciwwilgociową,
- wykonano nowe posadzki betonowe w niepodpiwniczonych częściach budynku,
- docieplono i wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
- docieplono ściany wewnętrzne poddasza pomieszczeń ogrzewanych,
- docieplono ściany zewnętrzne poddasza pomieszczeń ogrzewanych,
- docieplono strop nad piętrem - pod poddaszem użytkowym i nieużytkowym nieogrzewanym,
- docieplono strop użytkowy i nieużytkowy nad poddaszem,
- docieplono dach skośny poddasza na wysokości pomieszczeń ogrzewanych,
- wymieniono starą drewnianą stolarkę okienną wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,
- wymieniono drzwi zewnętrzne do piwnicy wraz z zadaszeniem,
- uzupełniano ubytki warstwy fakturowej elewacji,
- naprawiono schody do budynku B.

2.2. w zakresie branży sanitarnej:

- wykonano kompleksową modernizację kotłowni węglowej z wymianą kotłów na opalanie biomasą wraz z pełną automatyką, instalacjami technologicznymi i sanitarnymi oraz izolacją- *fotografia Nr 4*,
- wykonano montaż armatury, zawory termostatyczne i powrotne na instalacji c.o.,



Fotografia Nr 4- piec na pellet do ogrzewania obiektów szkolnych wraz z pełną automatyką

2.3. w zakresie branży elektrycznej:

- wymieniono instalację odgromową,
- wymieniono instalację elektryczną,
- wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne LED.

3. Budynek „C”:

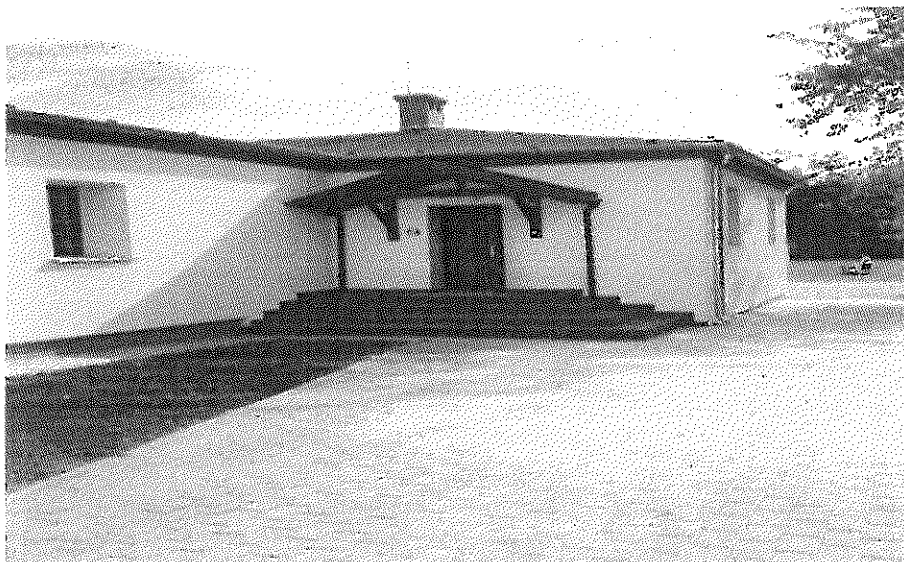
3.1. w zakresie branży budowlanej wykonano:

Termomodernizację budynku B Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (główny budynek szkoły).



Fotografia Nr 2- Budynek B

Termomodernizację budynku C Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (budynek z salą gimnastyczną).



Fotografia Nr 3- Budynek C

zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „CELBUD-PRZEMYSŁÓWKA” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn. Umowę nr 19/2018 zawarto z Wykonawcą w dniu 08.03.2018r. za kwotę 1 480 162,80 zł. Wykonawcy przekazano teren budowy w dniu 22 marca 2018r. Przedmiotem zamówienia była:

Sztum, 25 października 2018 roku

KOMISJA REWIZYJNA
R. D. MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Sprawozdanie

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2018

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie

dotyczące przeprowadzonej kontroli

inwestycji pn. „Budowa parkingu przy ulicy Reja w Sztumie i przebudowa parkingu przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sztumie realizując uchwałę nr L.409.2018 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku

W następującym składzie osobowym:

1. Adam Kaszubski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Ostrowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Bartosz Mazerski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch – członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach – członek Komisji Rewizyjnej

w dniu 18 czerwca 2018 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej dokonała wizji lokalnej w terenie oraz kontroli i analizy dokumentów udostępnionych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych. Informacji i wyjaśnień udzielała kierownik Referatu Inwestycji. Komisja Rewizyjna na podstawie wizji lokalnej i kontroli dokumentów stwierdza, że na realizację zadania „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Sztum”- nr sprawy RI.271.6.2018 z sześciu złożonych ofert w ramach przetargu nieograniczonego z dnia 02 lutego 2018r. wybrano ofertę- wykonawcę tj.: TERENY ZIELONE Marianna Kędziora, Mareza, ul. Długa 89, 82-500 Kwidzyn, który zgodnie z umową nr RI.272.6.2.2018 z dnia 20.03.2018r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 299 485,81zł; słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 81/100

Zakres umowy obejmował w szczególności:

- 1) Wykonanie nawierzchni parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe) oraz z kostki brukowej betonowej 10x20cm grafitowej (miejsca postojowe) i szarej (drogi dojazdowe).
- 2) Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary).
- 3) Budowa oświetlenia drogowego w tym m.in.: kable zasilające, słupy oświetleniowe (kolor antracyt) i oprawy LED na wysięgnikach.
- 4) Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych.
- 5) Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego w tym malowanie na niebiesko miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
- 6) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych.
- 7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty budowlane zostały wykonane w dwóch okresach rozliczeniowych tj. odbiór częściowy po wykonaniu 59,04% wartości robót budowlanych oraz odbiór końcowy. Wykonawca zakończył roboty na dwa miesiące przed terminem umownym. 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 02 sierpnia 2023 roku.

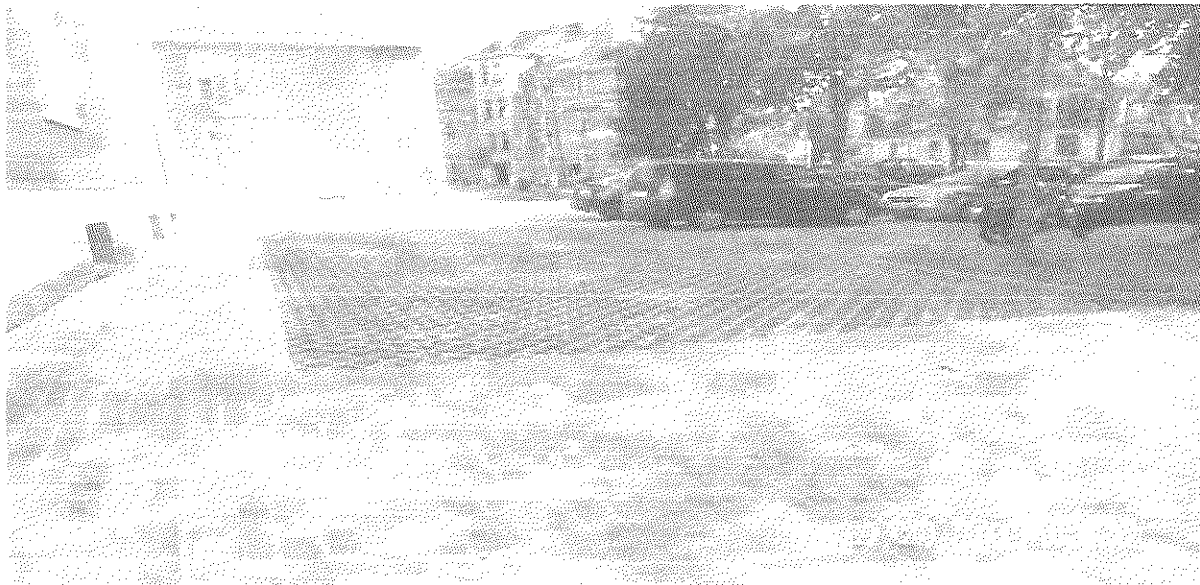
Nadzór Inwestorski - Inspektor Nadzoru został wyłoniony zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli wartość jest mniejsza niż wartość wyrażona w złotych równoważącą kwoty 80 000 euro dla usług (...), pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia” – obliczonego zgodnie z dyspozycją art. 32 ust.4 jako wartość wszystkich części tj. „Jeżeli zamawiający (...) udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia”. Postępowania na usługę inspektora nadzoru udzielane są w odrębnych zamówieniach tj. w częściach. Na w/w zadanie wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD” s.c.; ul. Piaskowa 3; 83-110 Tczew. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto 5 900.00zł ; słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100. Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego: W wyniku zakończonych robót budowlanych powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych – 33 szt. Istnieje możliwość parkowania do 40 samochodów osobowych. Wykonano oświetlenie parkingu z oprawami oświetleniowymi LED. Dodatkowo na wniosek mieszkańców firma wykonała utwardzony chodnik.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. Fotografia nr 1, nr 2 i nr 3 przedstawiają parking przy ulicy Reja w Sztumie



Fotografia nr 1- przedstawia fragment parkingu przy ulicy Reja z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

[Handwritten signatures and initials]



Fotografia Nr 2- przedstawia parking przy ulicy Reja w Szczecinie z wykonanym chodnikiem przy parkingu- częścią utwardzoną



Fotografia Nr 3- przedstawia parking przy ulicy Reja w Szczecinie

L.p	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	Nawierzchnia parkingu oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej 10x20cm oraz z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe)	1242,00m ²	268 019,07zł.
	Oświetlenie parkingu w tym 4szt. słupy oświetleniowe (kolor antracyt) wraz z oprawami oświetleniowymi LED oraz kable zasilające i szafka oświetleniowa	1 kpl.	29 760,06zł.

K.C.

RI.272.6.1.2018 z dnia 20.03.2018r. wykonał roboty budowlane. Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto: 144 000,00zł. słownie: sto czterdzieści cztery tysiące

Zakres umowy obejmował w szczególności:

- 1) Wykonanie nawierzchni parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe).
- 2) Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary).
- 3) Ustawienie barier ochronnych (kolor antracyt).
- 4) Obsianie trawą na humusie miejsc niezagospodarowanych.
- 5) Wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego w tym malowanie na niebiesko miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
- 6) Przestrzeganie uzgodnień branżowych oraz ponoszenie kosztów z tym związanych.
- 7) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty budowlane zostały wykonane w jednym okresie rozliczeniowym tj. odbiór końcowy w dniu 03 lipca 2018r. po wykonaniu 100,00% wartości umownej. Wykonawca zakończył roboty na 3 miesiące przed terminem umownym. 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 03 lipca 2023 roku.

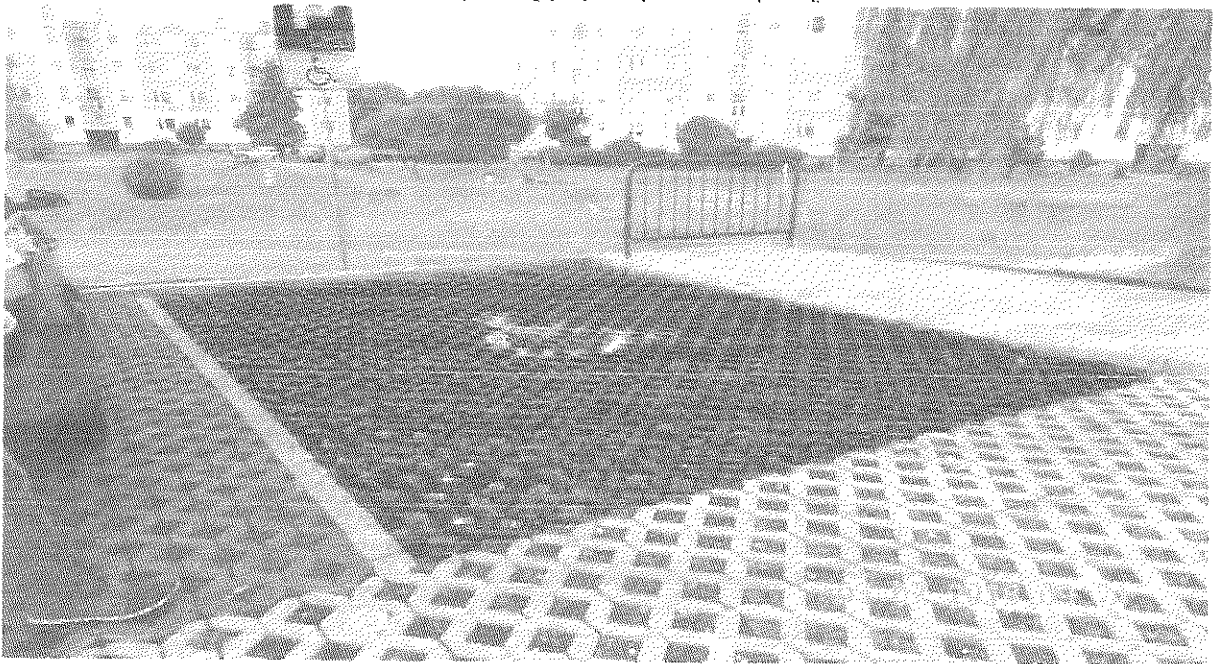
Nadzór Inwestorski - Inspektor Nadzoru został wyłoniony zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część Zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli wartość jest mniejsza niż wartość wyrażona w złotych równoważącą kwotę 80 000 euro dla usług (...), pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia” – obliczonego zgodnie z dyspozycją art. 32 ust.4 jako wartość wszystkich części tj. „Jeżeli zamawiający (...) udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia”. Postępowania na usługę inspektora nadzoru udzielane są w odrębnych zamówieniach tj. w częściach.

Na powyższe zadanie Inspektora Nadzoru wyłoniono na podstawie złożonej oferty wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „DROG-BUD” s.c.; ul. Piaskowa 3; 83-110 Tczew. Koszt nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową wyniósł: brutto 2 900,00zł. słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100.

Uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego: W wyniku zakończonych robót budowlanych powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Na parkingu zostały wyznaczone 23 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość parkowania do 31 samochodów osobowych. Ponadto zamontowano bariery ochronne. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. Fotografie Nr 4 i Nr 5 przedstawiają wykonany parking przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie



Fotografia Nr 4 – parking przy ulicy Nowowiejskiego w Szumie



Fotografia Nr 5 – parking przy ulicy Nowowiejskiego z oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych i zamontowaną barierką (...)

Lp.	Rodzaj robót	Obmiar	Wartość brutto
1.	Nawierzchnia parkingu oraz drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych 40x60cm grafitowych (miejsca postojowe) i szarych (drogi dojazdowe)	727.50m ²	132 361.74zł.
2.	Chodnik z kostki brukowej betonowej 10x20cm (kolor szary)	48.50m ²	5 488.26zł.
3.	Barьеры ochronne 1.10x2.00m (kolor antracyt)	6szt.	4 723.20zł.
4.	Oznakowanie pionowe – 2szt. słupki, 4szt. tarcze znaków	1 kpl.	688.80zł.

[Handwritten signatures and initials]

5.	Oznakowanie poziome – 2szt. malowanie na niebiesko + linia P24	1 kpl.	738,00zł.
Razem brutto:			144 000,00zł.

Zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, Projektanta i Inspektora Nadzoru nie zaleca się uzupełniania płyt ażurowych do wysokości nawierzchni. Związane jest to z tym, że po zakorzenieniu się trawy będzie można zaobserwować „rośnięcie” nawierzchni w otworach płyt co będzie powodować nierówności nawierzchni oraz pogorszenie odprowadzenia wód opadowych. Łączna wartość robót budowlanych oraz nadzoru wynosi: 146 900,00zł brutto.

Podczas czynności kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy niżej wymienionych dokumentów przedłożonych przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych:

w zakresie robót budowlanych:

- Umowa RI.272.6.1..2018 z dn. 20.03.2018r. (oryginał),
- Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 03.07.2018r.
- w zakresie nadzoru inwestorskiego: Umowa nr RI.IV.272.5.2.1.1.2018 z dnia 23.03.2018r.

w zakresie postępowania przetargowego:

roboty budowlane:

- Informacja z otwarcia oferty- RI.271.6.2018
- Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych na powyższym zadaniu- RI.IV.7313.1.2.2018
- Wezwanie do złożenia dokumentów w zakresie części II Zamówienie- Tereny Zielone RI.271.6.2018
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.03.2018 r
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i II zamówienie „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Szum”
- Powiadomienie e-mail firmy Prashet dot. Wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu. 09.03.2018
- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I i II zamówienia „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Szum”
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500032491-N-2018 z dnia 13.02.2018
- Dot. Wadium zgłoszonego do przetargu – część I „ Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Szum” z potwierdzeniem odbioru
- Gwarancja ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056126373 i nr 998056126374 z dnia 19.03.2018 r.
- Umowa nr RI.272.6.1.2018 z dnia 20.03.2018 r
- Ogłoszenie nr 500064267-N-2018 z dnia 23.03.2018 o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Szum”- Część I zamówienie
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I i II „Budowa i przebudowa parkingów na terenie miasta Szum”- Część II zamówienie
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej: Komisja Rewizyjna na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie, po analizie dokumentów przedłożonych w urzędzie, przez Referat Inwestycji i Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez kierownika Referatu Inwestycji stwierdza, że inwestycje parkingowe są jak najbardziej celowe- przy ulicy Reja powstał parking dla samochodów osobowych zabezpieczający potrzeby dla osób parkujących ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz osób przyjeżdżających na seanse filmowe do kina. Parking o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Ażurowa budowa płyt pozwala na przesiąkanie wód opadowych do gruntu, zapobiega to gromadzeniu się wody, gdyż deszczówka swobodnie rozprowadza się na całej powierzchni, jest to teren biologicznie czynny, gdyż zapewnia naturalną wegetację roślin i retencję wód

opadowych. Nawierzchnia parkingów została zaprojektowana zgodnie z zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego według którego na terenie objętym realizacją inwestycji wymagane jest zastosowanie nawierzchni ażurowej przepuszczalnej, dotyczy to zarówno parkingu przy ulicy Reja jak i Nowowiejskiego. Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku pełnej zabudowy parkingu, tj. wykonania powierzchni utwardzonej gmina zobowiązana byłaby ponosić opłaty do Wód Polskich, wysokość opłat uzależniona od wielkości utwardzonej powierzchni. Liczba wyznaczonych miejsc parkingowych na tym parkingu- 33 szt. Jednakże istnieje możliwość parkowania do 40 samochodów osobowych. Dodatkowo na prośbę mieszkańców firma wykonała chodnik o nawierzchni utwardzonej. Wykonano również oświetlenie parkingu z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi LED. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca w kolorze niebieskim. Komisja Rewizyjna stwierdza, że inwestycja jest celowa, funkcjonalna, wygodna i korespondująca z otoczeniem. W sposób jak najbardziej właściwy została zagospodarowana do tej pory niewykorzystana przestrzeń publiczna z przeznaczeniem na parking bardzo potrzebny w tym rejonie miasta. Natomiast przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie w wyniku przebudowy powstał parking dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40x60x12cm grafitowych i szarych oraz nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej. Zgodnie ze specyfikacją techniczną otwory płyt ażurowych zostały wypełnione humusem i obsiane trawą. Na parkingu zostały wyznaczone 23 miejsca parkingowe. Istnieje możliwość parkowania do 31 samochodów osobowych. Ponadto zamontowano bariery ochronne. Miejsca dla osób niepełnosprawnych zostały oznakowane poprzez ustawienie znaków pionowych oraz malowanie nawierzchni wydzielonego miejsca. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę, aby podczas przeglądu gwarancyjnego zwrócić uwagę na miejscowo popękane płyty ażurowe na parkingu przy ulicy Nowowiejskiego, które należy wymienić. Inwestycja jak najbardziej celowa, potrzebna, wykonana solidnie i zgodnie ze sztuką budowlaną.

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. Bartosz Mazerski - *Bartosz Mazerski*
Członek Komisji Rewizyjnej
4. Ewa Paduch - *Ewa Paduch*
Członek Komisji Rewizyjnej
5. Krzysztof Stelmach - *Krzysztof Stelmach*
Członek Komisji Rewizyjnej