

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 23.10.2013 r.

1. *Zbigniew Blezień - przewodniczący*
2. *Paweł Lewczuk- z-ca przewodniczącego*
3. *Eugeniusz Trafalski - członek*
4. *Romuald Romaniuk - członek*

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Ewa Patrzalek – Skarbnik Barlinka,*
2. *Ewa Jakubowska – Kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego,*
3. *Janusz Zubyk – Kierownik Referatu Inwestycji.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

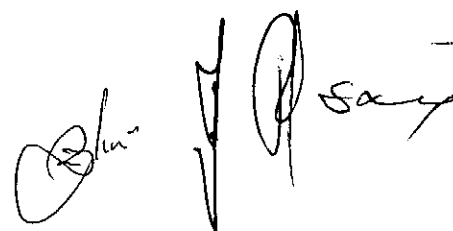
1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 20.12.2012 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola realizacji inwestycji pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek”.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 16, 20 września oraz 01 października 2013 r.



IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Operacja pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej we wsi Mostkowo w gminie Barlinek”, realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap dotyczył remontu zaplecza socjalnego (budynku) boiska sportowego, drugi etap realizowany był pod nazwą „Remont boiska piłkarskiego we wsi Mostkowo”.

Realizacja operacji odbyła się przy udziale środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Umowę w tej sprawie „O przyznaniu pomocy Nr 00075-6930-UM1630060/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu 07.02.2011 r. w Szczecinie (zał. Nr 1) wraz z aneksami nr 1, 2 i 3 do w/w umowy z dnia 10.01.2012 r., 13.06.2012 r. oraz 20.11.2012 r. (zał. Nr 2, 3, 4). Zgodnie z § 4. Umowy Gminie Barlinek została przyznana pomoc na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy o znaku: WPROW.1.3494-126/10, UM 16-6930-UM1630060/10 na warunkach określonych w umowie, w wysokości 315.800,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Pomoc miała być przekazana w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 155.000,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w pierwszym etapie.

Druga transza w wysokości 160.800,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w drugim etapie i nie mniej niż 25% łącznej kwoty pomocy.

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji operacji w ramach „Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (zał. Nr 5) łączna kwota dofinansowania wyniosła 312.511,54 zł, w tym w pierwszej transzy 152.135,54 zł (zał. Nr 6 – wyciąg bankowy z dnia 28.09.2012 r.) oraz 160.376,00 zł w drugiej transzy (zał. Nr 7 – wyciąg z dnia 12.04.2013 r.). Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 621.829,26 zł, w tym 275.904,12 zł z I etapu oraz 345.925,14 zł z II etapu.

Komisja Rewizyjna do szczegółowej kontroli wybrała realizację zadania pn.: „Remont boiska piłkarskiego we wsi Mostkowo”.

W dniu 20.04.2012 r. dokonano szacowania wartości zadania. Wartość całkowitą oszacowano w oparciu o art. 33 ust. 1 pkt 1 Pzp w wysokości 604.518,41 zł (w EURO 150.392,68 – dla wartości EURO 4,0196 zł).

W dniu 10.05.2012 r. na posiedzeniu z zespołem kierowniczym Burmistrz Barlinka powołał komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Remont boiska piłkarskiego we wsi Mostkowo” w składzie:

1. Janusz Zubyk – przewodniczący
2. Waldemar Kościukiewicz – członek
3. Kazimierz Dolat – członek.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia sporządzono i ogłoszono w Biuletynie UZP w dniu 16.05.2012 r. (nr ogłoszenia 157952-2012).

Po ogłoszeniu przetargu do Urzędu wpłynęły trzy oferty:

1. „NOVA SPORT” Sp. z o.o. – wartość oferty brutto 340.390,14 zł
2. „OGRÓD” Usługi Ogrodnicze – wartość oferty brutto 407.823,98 zł
3. Konsorcjum Lider Saltex Europa Sp. z o.o. – wartość oferty brutto 475.395,86 zł.

Zgodnie z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 firmy „NOVA SPORT” Spółka z o.o. na cenę brutto 340.390,14 zł – protokół z dnia 11 czerwca 2012 r.

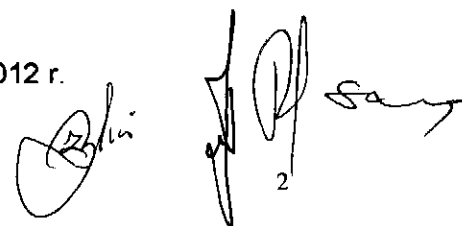
W dniu 12.06.2012 r. przesłano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dniu 04.07.2012 r. Burmistrz Barlinka zatwierdził protokół postępowania przetargowego.

Na wykonanie zadania zawarta została umowa nr IX.7070.02.08/83 z dnia 29 czerwca 2012 r. z firmą „NOVA SPORT” Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin (zał. Nr 8).

Termin wykonania zamówienia określono następująco:

- a) renowacja boiska z wysiewem trawy do 31 sierpnia 2012 r.,
- b) pozostały zakres przedmiotu zamówienia do 30 października 2012 r.



Wykonawca na rzecz rozliczenia inwestycji przesłał do Urzędu następujące faktury:

- a) 55/USŁ/08/2012 z dnia 06.08.2012 r. na kwotę brutto 87.330,00 zł
- b) 73/USŁ/09/2012 z dnia 04.09.2012 r. na kwotę brutto 110.700,00 zł
- c) 92/USŁ/09/2012 z dnia 28.09.2012 r. na kwotę brutto 40.243,09 zł
- d) 118/USŁ/09/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę brutto 102.117,05 zł.

W dniu 20.04.2012 r. sporządzono notatkę służbową na okoliczność szacowania wartości zamówienia dotyczącego pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla zadania „Remont boiska piłkarskiego we wsi Mostkowo”.

Wartość zamówienia według kosztorysu inwestorskiego wynosiła 403.012,00 zł netto, a wynagrodzenie za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru ustalono w wysokości 1,1% wartości zamówienia, tj. 4.433,13 zł.

Termin składania ofert określono na 27.04.2012 r.

W dniu 07.05.2012 r. dokonano porównania ofert, jakie wpłynęły do Urzędu Miejskiego:

1. Biuro inżynierskie G. Salamandra – wartość brutto – 6.027,00 zł
2. „KONSTRUKTOR” mgr inż. K. Szydłowski – wartość brutto – 5.535,00 zł
3. „Projekty i Nadzory Budowlane” mgr inż. W. Krasowski – wartość brutto – 5.535,00 zł.

Na posiedzeniu z zespołem kierowniczym Burmistrz Barlinka zaakceptował zaproponowaną ofertę firmy „KONSTRUKTOR” za cenę 5.535,00 zł brutto.

W dniu 16.05.2012 r. podpisano Umowę Nr RI.IX.7070.2.08/63/2012N o pełnienie czynności inspektora nadzoru.

Na rzecz rozliczenia wynagrodzenia za pełnienie w/w czynności wpłynęły dwie faktury:

- 1) 55/2012 z dnia 31.10.2012 r. na kwotę brutto 3.874,50 zł
- 2) 68/2012 z dnia 11.12.2012 r. na kwotę brutto 1.660,50 zł.

W dniu 07.09.2012 r. sporządzono protokół RI.IX.7070.02.08 na okoliczność odbioru części prac związanych z remontem boiska w zakresie renowacji boiska z wysiewem trawy do 31 sierpnia 2012 r. (zał. Nr 9) z zapisem ustaleń w liczbie cztery

W dniu 05.11.2012 r. sporządzono protokół odbioru zadania pn. „Remont boiska piłkarskiego we wsi Mostkowo” (zał. Nr 10).

W protokole zapisano następujące stwierdzenia:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową.
2. Termin wykonania został dotrzymany.
3. Zakres wykonanych robót jest zgodny z projektem budowlanym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
4. Roboty pod względem technicznym zostały wykonane należycie.
5. Roboty należy uznać za odebrane i przekazane do użytku.
6. Od chwili odbioru bieżąca konserwacja należy do użytkownika, tj. Klubu Sportowego „KORAL” w Mostkowie.

Podczas wizji lokalnej obiektu sportowego w Mostkowie w dniu 01 października 2012 r. w obecności kierownika Referatu Inwestycji oraz przedstawiciela Klubu Sportowego „KORAL” Komisja Rewizyjna stwierdziła:

- a) chodnik wzdłuż boiska od strony szatni wykonany z bardzo niskiej jakości kostki z występującymi pęknięciami i ubytkami nawierzchni,
- b) nawierzchnia boiska posiada bardzo dużą ilość roślin wielolistnych zagłuszających rosnącą trawę,
- c) brak systemu nawadniania nawierzchni trawiastej,
- d) brak zabezpieczenia (barierki) za wyższym rzędem siedzisk, co grozi wypadkiem,
- e) brak możliwości wjazdu na płytę boiska ciężkim sprzętem, np. ciągnikiem z walcem.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na konieczność nasadzenia drzew (lub wykonania innego zabezpieczenia) wzdłuż drogi 151 zabezpieczających przed wypadnięciem piłki na tę drogę oraz konieczność zakupu ciężkiego walca do wałowania płyty boiska.

V. Wnioski i zalecenia

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek”.

1. Siedziska wykonane bez zabezpieczenia, co powoduje duże zagrożenie wypadkiem (upadek na nawierzchnię chodnika).
2. Jakość materiału (kostki polbrukowej) użytego na wykonanie chodnika bardzo niska.
3. Wykonać bramę wjazdową na płytę boiska dla ciężkiego sprzętu w miejscu, gdzie nie będzie konieczności przejazdu przez chodnik.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

25.10.2013

(imię, nazwisko, data)

Sebastian Świątek

Podpisy kontrolujących:

1. *[Podpis]*

2. *[Podpis]*

3. *[Podpis]*

4. *[Podpis]*

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a /a.