

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Zespole Inwestycji Sp. z o.o. oraz na terenie realizowanej inwestycji,
tj. na ul. Kilińskiego

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny z członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji
2. Nikodem Kemicer – członek Komisji

I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dokonała kontroli realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Kilińskiego” przeprowadzonej przez Zespół Inwestycji Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem:

1. gwarancji bankowej należytego wykonania umowy,
2. sposobu nadzorowania przebiegu inwestycji,
3. usunięcia stwierdzonych usterek w robotach.

Przyczyną szczególnego zainteresowania Komisji był fakt, że zgłoszono 17 uwag do wykonawcy oraz pomniejszono kwotę końcową robót o 11.959,45 zł .

II. Komisja zapoznała się z:

1. gwarancją bankową należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady nr DDF/13956/2015.
2. Dziennikiem Budowy nr 73/2015 tom I i II, 74/2015 i 75/2015.
3. Protokołem usterek z dnia 9 września 2015 r.
4. Badaniem równości podłużnej plano grafem wraz z 2 odwiertami wraz z fakturą VAT nr 2015/10/14.

Ustalenia kontroli:

1. Gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady została wystawiona na kwotę 478.313,67 zł, tj. 10 % całości inwestycji. Powyższe zabezpieczenie, w ocenie komisji jest wystarczające, a tym samym chroni interes inwestora.
2. Komisja, po zapoznaniu się z dziennikami budowy, stwierdza że przeprowadzono należyłą kontrolę poszczególnych etapów inwestycji.

3. Komisja, podczas wizji lokalnej, skontrolowała realizację uwag zawartych w protokole usterek i zgłasza następujące uwagi:
 - a) Stwierdzono drobne uchybienia w pkt. 4 protokołu, dotyczącym nieprawidłowo wykonanej zieleni na odcinku od ronda na ul. Pięknej do końca zakresu robót – łąty niewysianej trawy.
 - b) Stwierdzono nieznaczne uchybienia w 2 pkt. 17 protokołu, dotyczące kostek kamiennych na zatokach autobusowych – poluzowana kostka oraz szczeliny wymagające uzupełnienia grysem kamiennym.
4. Komisja zwróciła uwagę na dokumenty dotyczące badań równości podłużnej wykonanej warstwy ścieralnej. Zespół Inwestycji zlecił przeprowadzenia ww. badania. Dzięki temu stwierdzono nieprawidłowości i zobowiązano wykonawcę do ich usunięcia. Dodatkowo, wartość końcowa robót została pomniejszona o kwotę 11.959,45 zł brutto, a kosztami badania (1.353,00 zł) został obciążony wykonawca.

W ocenie Komisji, inwestycja „Przebudowa ul. Kilińskiego” została przeprowadzona w sposób bardzo dobry. Nadzór nad wykonawcą był właściwy, a stwierdzone drobne uchybienia nie mają wpływu na ogólną ocenę działania Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. podczas kontrolowanego zadania.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. oraz przyjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 września 2017 roku.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekazuje Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna:

Halina Bender



Handwritten signatures of the audit commission members, including names like Dominik Jan, Michał Sykora, and others.



Handwritten signature of Halina Bender.