

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej on-line

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

1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji
  2. Łukasz Cegiełka – członek Komisji
- 
- I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dokonała kontroli inwestycji „PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – PRZEBUDOWA (WYMIANA) ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH”.
  - II. Komisja zapoznała się z:
    - Studium wykonalności projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap.
    - Umową o dofinansowanie projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap, zawartą w dniu 31 lipca 2017 r. wraz z aneksami.
    - Wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
    - Dokumentami z przetargu na montaż wiat z dnia 18 października 2018 r.
    - Dokumentami z przetargu na montaż wiat z dnia 28 grudnia 2018 r.
    - Kosztorysem wykonawczym.
  - III. Przebieg kontroli.
    1. Komisja odbywała się on-line i telefonicznie. W trakcie kontroli odbyła się również rozmowa telefoniczna Przewodniczącego Komisji z Haliną Bender Prezesem Inwestycje sp. z o. o. oraz Renatą Samełko Naczelnikiem Wydziału Strategii UM Ełku.

2. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 31 lipca 2017 r. Zgodnie z zapisami § 4 pkt 1 ww. umowy rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 19 stycznia 2018 r., a zakończenie finansowe na 16 grudnia 2019 r. W trakcie trwania umowy podpisano 6 aneksów do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z ostatnim aneksem podpisanym 31.01.2020 r. terminy realizacji projektu to 11 stycznia 2018 r. (podpisanie pierwszej umowy z Wykonawcą w projekcie), a zakończenie finansowe to 30 grudnia 2019 r. (dokonanie ostatniej płatności w projekcie).
3. Zakres całego projektu obejmował następujące działania:
  - a) Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Suwalska, ul. Sikorskiego i ul. Przemysłowa o wartości 1.083.463,41 zł netto, 1.332.600,00 zł brutto,
  - b) Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej o wartości 368.232,80 zł netto, 452.926,35zł brutto,
  - c) Budowa ul. Bora Komorowskiego w Ełku o wartości 2.236.710,57 zł netto, 2.751.154,00 zł brutto,
  - d) Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej na ul. Armii Krajowej wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego przy ul. Armii Krajowej w Ełku o wartości 841.214,78 zł netto, 1.034.694,18 zł brutto,
  - e) Przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych o wartości 2.979.400,68 zł netto, 3.664.662,84 brutto,
  - f) Artykuły informacyjne w mediach, tablice informacyjne i pamiątkowe o wartości 7.161,67 zł netto, 8.808,85 zł brutto.
4. Koszt całego projektu wyniósł 9.520.834,98 zł brutto, a dofinansowanie wyniosło 7.892.778,07 zł brutto. Dofinansowanie unijne stanowiło 82,9 %.
5. Miasto Ełk przeprowadziło 2 postępowania przetargowe dot. przebudowy wiat przystankowych.
  - a) Pierwsze z nich zostało ogłoszone 18 października 2018 r. i unieważnione w dniu 4 grudnia 2018 r. Wpłynęła tylko 1 oferta potencjalnego wykonawcy, która przekraczała zaplanowaną przez Miasto Ełk kwotę,
  - b) Drugie postępowanie zostało ogłoszone 28 grudnia 2018 r. i zakończone 18 lutego 2019 r. wyborem wykonawcy (Sprint S.A. z Warszawy). W tym

postępowaniu udział wzięły 3 firmy. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 3.631.109,71 zł brutto. 2 pozostałe oferty były wyższe od najtańszej o ok. 5 %.

6. Przeliczono, w oparciu o kosztorys wykonawczy, szacunkowe koszty poszczególnych wiat przystankowych:

a) Koszt wykonania jednej wiaty z montażem - konstrukcja wiaty, fundamenty pod wiaty, roboty wykończeniowe i wyposażenie wiat (m.in. pokrycie dachu poliwęglanem z ochroną UV, szklenie ram, siedziska, szyldy, gabloty reklamowe)

- wiaty 3 przęsłowa – 47.314,63 zł – zainstalowano 2 sztuki

- wiaty 4 przęsłowa – 54.794,53 zł – zainstalowano 25 sztuk

- wiaty 6 przęsłowa – 75.486,92 zł – zainstalowano 1 sztukę

- wiaty 7 przęsłowa – 89.178,59 zł – zainstalowano 2 sztuki

Zsumowany koszt ww. prac - 1.718.336,61 zł

b) Koszty prac towarzyszące montażowi jednej wiaty – nawierzchnie projektowane i odtworzone, kosze na śmieci, dokumentacja powykonawcza, koszty geodezyjne, roboty ziemne:

- wiaty 3 przęsłowa – 19.900,88 zł – zainstalowano 2 sztuki

- wiaty 4 przęsłowa – 25.595,08 zł – zainstalowano 25 sztuk

- wiaty 6 przęsłowa – 22.084,96 zł – zainstalowano 1 sztukę

- wiaty 7 przęsłowa – 22.812,67 zł – zainstalowano 2 sztuki

Dodatkowo wykonano prace rozbiórkowe przy 16 wiatkach – koszt za 1 wiatę to 4.101,15 zł

Zsumowany koszt ww. prac – 813.007,61 zł

c) Koszty systemu bezpieczeństwa dla jednej wiaty – montaż i konfiguracja mediów transmisyjnych, przyłącza elektryczne,

- wiaty 3 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 1 sztukę

- wiaty 4 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 11 sztuk

- wiaty 7 przęsłowa – 78.554,61 zł – zainstalowano 2 sztuki

Zsumowany koszt ww. prac - 1.099.764,54 zł

Uwagi pokontrolne.

1. Komisja stwierdza, że wybór najkorzystniejszej oferty odbył się zgodnie z obowiązującym prawem. Po pierwszym, unieważnionym przetargu, Miasto Ełk ponowiło procedurę. Wszystkie złożone oferty były na podobnym poziomie cenowym. Różnica pomiędzy nimi wynosiła ok. 5 %.

2. Koszt 1 przystanku był uzależniony od jego wielkości (3-7 przęseł) oraz zainstalowania na nim systemu monitoringu i bezpieczeństwa (14 wiat). W związku z tym, Komisja przyjmuje, że koszt wiaty przystankowej wraz z montażem, dokumentacją, przyłączami oraz wszystkimi pracami towarzyszącymi wyniósł:

- od 67.215,51 zł brutto do 71.316,66 zł brutto - wiaty 3 przęsłowa bez systemu bezpieczeństwa
- 145.770,12 zł brutto - wiaty 3 przęsłowa z systemem bezpieczeństwa
- od 80.389,61 zł brutto do 84.490,76 zł brutto - wiaty 4 przęsłowa bez systemu bezpieczeństwa
- od 158.944,22 zł brutto do 163.045,37 zł brutto - wiaty 4 przęsłowa z systemem bezpieczeństwa
- 101.673,03 zł brutto - wiaty 6 przęsłowa bez systemu bezpieczeństwa
- 194.647,02 zł brutto - wiaty 7 przęsłowa z systemem bezpieczeństwa

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, wraz z załącznikiem – koszty wykonania wiat przystankowych z robotami przynależnymi.

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

Na tym protokół zakończono.

W dniu 15 lutego 2021 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbyła się jako posiedzenie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”, niniejszy protokół został przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Dzienisiewicz