

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 06 listopada, 26 listopada i 02 grudnia 2008 roku przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku. Zespół kontrolny działając na podstawie upoważnienia do kontroli, w obecności Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego Andrzeja Semeńczuka i Jacka Teklińskiego – inspektora ds. inżynierii ruchu w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełk, dokonał kontroli prawidłowości wykonania remontu chodnika przy ulicy Gdańskiej w Ełku.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Jan Wielgat
2. Bogusław Wisowaty

Kontrolą został objęty remont chodnika na odcinku od ulicy Sępa Świackiego do ulicy Sikorskiego, wykonany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Ełmex sp. z o.o. w Ełku. Działania kontrolne koncentrowały się nad sprawdzeniem prawidłowości stosowania przy remoncie chodnika przepisów „Prawo budowlane” i „Prawo zamówień publicznych”.

1. Należy zauważyć że nie dołożono należytych starań przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ogłoszeniu o udzielenie zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, występuje rozbieżność w opisanu przedmiotu zamówienia z wykonaniem robót budowlanych. W opisie zamówienia, rodzaj zamówienia został określony jako roboty budowlane natomiast w wykonaniu robót budowlanych istnieje zapis, że roboty te powinny być wykonane za pomocą dokumentacji projektowej, którą ma opracować wykonawca i o której w dalszej części specyfikacji oraz w projekcie umowy się nie wspomina. Powstaje wątpliwość czy postępowanie dotyczyło opracowania dokumentacji i wykonania robót, czy też wykonania robót.

2. W zawiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia robót z dnia 7.09.2008 r., oraz w wyrażeniu zgody na ich rozpoczęcie pismem Starosty Ełckiego nr B-7352/30/46/2008 z dn. 05.05.08 Została wymieniona nieruchomość Nr 284 (pas drogowy na ulicy Gdańskiej), na której mogły być prowadzone prace remontowe chodnika. Prace remontowe były również prowadzone na nieruchomościach Nr: 774/5, 790, 773, 291/17, 1390/2, 243, 236/6, 240, 392/2, 238/3, usytuowanych poza obszarem pasa drogowego ulicy Gdańskiej (nie dołączono zgody właścicieli powyższych działek na wykonanie prac remontowych). Jednakże na ww. działkach chodnik był usytuowany już na długo przed rozpoczęciem remontu. Należy w szybkim terminie dokonać regulacji prawnej całego pasa drogowego ulicy Gdańskiej.

3. Protokół odbioru robót obejmuje roboty dodatkowe nie objęte zakresem umowy, na które nie przeprowadzono dodatkowego postępowania w celu udzielenia odrębnego zlecenia. Wartość umowna robót wynosiła 444 019,81 zł brutto natomiast w protokole odbioru robót odebrano roboty na kwotę 455 126,81 zł brutto.

Odebrane i opłacone zostały roboty, które nie były ujęte w przedmiarze robót i w dziale VI SIWZ (ustawienie obrzeży 30x8, przełożenie kostki polbruk 8cm). Zostały też zwiększone zakresy robót takich jak:

- ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych 20x6 cm,
- ręczne rozebranie nawierzchni z betonu,
- wywiezienie gruzu

W załączonym protokole konieczności z dnia 01.09.2008 r. w sposób ogólny potraktowano zakres robót dodatkowych, bez szczegółowego podania zakresu i ilości robót do wykonania.

Ponadto w protokole odbioru brak jest zapisów dotyczących komisyjnego określenia ilości i stanu technicznego materiału z rozbiórki oraz dyspozycji dotyczących ich dalszego zagospodarowania.

W związku z powyższym komisja wnioskuje o przedłożenie niniejszego protokołu Prezydentowi Miasta Ełk celem wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zespół kontrolny:

1.

2.

W obecności:

1.

2.