

Ełk, 25 czerwca 2009 roku

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej w dniach 22 maja, 15 czerwca i 25 czerwca 2009 roku  
przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ełku.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy na I półrocze 2009 roku dokonała kontroli prawidłowości i potrzeby przeprowadzenia remontu chodnika przy ulicy Moniuszki w Ełku.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta w składzie:

1. Jan Wielgat – Przewodniczący Komisji
2. Bogusław Wisowaty – Zastępca Przewodniczącego
3. Adam Zawadzki – członek
4. Tomasz Makowski – członek
5. Ireneusz Dzienisiewicz – członek
6. Romuald Baranowski – członek

Wyjaśnień na różnych etapach kontroli udzielali :

1. Andrzej Semeńczuk – naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego
2. Edyta Nagolska – kierownik Referatu Drogowego w Wydziale MK
3. Jacek Tekliński – inspektor ds. inżynierii ruchu i oświetlenia ulicznego w Wydziale MK

### **Ustalenia kontroli :**

Komisja Rewizyjna na podstawie udzielonych wyjaśnień i przedstawionych dokumentów ustaliła co następuje:

1. Notatka o potrzebie przewidzenia remontu ulicy Moniuszki według dziennika objazdu dróg z roku 2008 nr 1 str. 5 poz. 14 pojawia się w dniu 7.04.2008r., a tymczasem projekt techniczny przebudowy chodników i wjazdów przy ulicy Moniuszki został poddany uzgodnieniom i uzgodniony z Telekomunikacją Polską S.A. w dniu 11.03.2008r., Zakładem Gazowniczym w dniu 12.03.2008r. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w dniu 26.03.2008r. , Zakładem Energetycznym w dniu 03.04.2008r.
2. Według wyjaśnień udzielonych Komisji Rewizyjnej przez Jacka Teklińskiego podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2009r. ( protokół Nr 15/2009) decyzję o przeprowadzeniu remontu podjęto na początku grudnia 2008r. podczas obrad z Prezydentem Miasta.
3. Przetarg ogłoszono 20 października 2008r. - nr ogłoszenia UZP 275237-2008 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 listopada 2008r. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów. Procedurę przetargową przeprowadzono w sposób prawidłowy.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto z oferentem Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa „Chemi-Plon” spółka z o.o w Giżycku umowę Nr BZP-342/20/2008 na remont nawierzchni chodników ulicy Moniuszki ( na odcinku od ul.Konopnickiej do ul.Gdańskiej) na zaoferowaną w przetargu kwotę 68.271,20 zł (brutto) i ustalono w umowie termin zakończenia robót na dzień 31.12.2008r.

5. W dniu 30 grudnia 2008r. komisja w składzie dwuosobowym:
1. Józef Jaroszewicz – Przedstawiciel Użytkownika
  2. Mirosław Bańkowski – Przedstawiciel Wykonawcy
- spisała protokół w sprawie odbioru końcowego remontu nawierzchni chodników ulicy Moniuszki (na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Gdańskiej) i uznała roboty za odebrane stwierdzając jednocześnie, że roboty zostały wykonane w 82,5%.  
Do protokołu odbioru dołączono kosztorys powykonawczy, który obejmował wszystkie pozycje wyszczególnione w książce przedmiarów robót dla remontu i z którego dokonano potrącenia kwoty 11.947,46 zł jako 17,5% nie wykonanego zakresu robót.
6. Na pytania członków Komisji Rewizyjnej odnośnie zagospodarowania materiałów z rozbiórki przedstawiono protokół spisany w dniu 15 grudnia 2008r. przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy: Józefa Jaroszewicza i Mirosława Bańkowskiego, z którego wynika, że krawężniki betonowe 15 x 30cm, kostka brukowa gr.8 cm z wjazdów oraz obrzeża betonowe 20 x 6 cm nie nadają się do powtórnego wbudowania i całość zakwalifikowano jako gruz z koniecznością wywiezienia z placu budowy na bazę PUK przy ul. Suwalskiej.  
Według protokołu płytki chodnikowe 35x35x5 cm zostały częściowo przekazane nieodpłatnie mieszkańcom, a pozostała część wywieziona na bazę PUK przy ul. Suwalskiej. Brak jest jakichkolwiek dowodów dokumentujących ruch tych materiałów i dowodów ich przyjęcia do przechowania przez PUK.
7. Komisja Rewizyjna na podstawie posiadanych materiałów fotograficznych oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez jej członków podczas trwania remontu stwierdza, że znaczna część płytek chodnikowych, a szczególnie kostka brukowa z wjazdów była w dobrym stanie i mogła być z powodzeniem wykorzystana do wbudowania.
8. Komisja Rewizyjna jest zdania, że kwestie związane z zagospodarowaniem odzyskanych z rozbiórki materiałów powinny być uregulowane stosownymi procedurami postępowania.
9. Komisja jest zdania, że należy unikać sytuacji, aby inwestycje, roboty budowlane były rozpoczęte w IV kwartale roku.

Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków komisji:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

W obecności

1. ....
2. ....