

Protokół Nr 4/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zwierzyńcu odbytego w dniu 19.05.2021 r.

Obecni członkowie: wg. zał. listy obecności

Posiedzeniu przewodniczył: Przewodniczący Komisji Jan Dębicki

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Analiza zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 443/8 i 443/11 w miejscowości Zwierzyniec”.
3. Sprawy bieżące (Wnioski i zalecenia pokontrolne)
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji powitał członków komisji lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył pracownik Urzędu delegowany przez Burmistrza Zwierzyńca Pani Katarzyna Herc Referent ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą w/w zadania przekazaną przez Burmistrza Zwierzyńca w dniu 10.05.2021 r. Dokumentacja zawierała następujące pozycje:

1. Kopia umowy
2. Kopia kosztorysu ofertowego
3. Kopia protokołu odbioru
4. Kopia kosztorysu powykonawczego

Komisja zwróciła uwagę na brak projektu, mimo iż w „ ogólnej charakterystyce obiektu” oraz w umowie nr 3/2020 z dn. 28.01.2020 r. zawartej pomiędzy Gminą Zwierzyniec a firmą T.B.S.Z Sławomir Zdunek istnieją zapisy o wykonaniu podbudowy w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i zgodnie z projektem. Delegowany pracownik Urzędu nie udzielił merytorycznej odpowiedzi na pytania gdzie jest projekt. Komisja nie uzyskała odpowiedzi na pytanie kto decydował o rodzaju i grubości warstw podbudowy jezdni, zawartych w kosztorysie inwestorskim. Kosztorys inwestorski został podpisany przez Burmistrza Zwierzyńca i wykonawcę.

Komisja zapoznała się szczegółowo z zapisami w kosztorysie ofertowym (inwestorskim). W dziale „ Podbudowy” zapisy są następujące:

- pkt. 1 ławy pod obrzeża betonowe z oporem- beton C 12/15 o przekroju 0,2x 0,2m (łączna długość 308 m²),
- pkt. 3 wykopy wykonane koparkami na odkład w gruncie kat III na pow. 539 m² głębokość 0-0,3 m,
- pkt. 4 mechaniczne profilowanie i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 539 m²
- pkt. 5 wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości drogi grubości po zagęszczeniu 10 cm, pow. 539 m²,
- pkt. 6 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm. Warstwa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm, pow.539 m²,

Przy zapisach dotyczących obrzeży betonowych 8x30x100 cm oraz kostki brukowej gr. 8 cm zaznaczono- materiał inwestora.

W celu weryfikacji powyższych danych Komisja przeniosła posiedzenie na przedmiotową drogę. Wykonano 5 odkrywek w różnych punktach jezdni oraz jedną odkrywkę przy obrzeżu od strony zewnętrznej. Wyniki pomiarów są następujące:

Odkrywka nr.1 - kostka brukowa -8 cm
 - żwir drobny (0-10 mm) 2,5 cm
 - nawierzchnia wcześniej istniejąca

Odkrywka nr.2 - kostka brukowa - 8 cm
 - żwir drobny (0-10 mm) 1,5 cm
 - nawierzchnia wcześniej istniejąca

Odkrywka nr 3. - kostka brukowa - 8 cm
 - żwir drobny (0-10 mm) 6 cm
 - nawierzchnia wcześniej istniejąca

Odkrywka nr 4. - kostka 8 cm
 - żwir drobny (0-10 mm) 3,0 cm
 - nawierzchnia wcześniej istniejąca

Odkrywka nr 5. - kostka 8 cm
 - żwir drobny (0-10 mm) 3,5 cm
 - nawierzchnia wcześniej istniejąca

W odkrywce przy obrzeżu, potwierdzono wykonanie ławy o przekroju 0,2 x 0,2 m wykonanej z betonu.

Załącznik nr 1. do przeprowadzonych pomiarów stanowi notatka sporządzona w miejscu kontroli podpisana przez członków Komisji Rewizyjnej. Obecny przy pomiarach delegowany

przedstawiciel Urzędu Miejskiego odmówił podpisu twierdząc, że nie ma do tego uprawnień. Przy czynnościach na drodze obecna była Radna tego okręgu Pani Anna Gradzik.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Ad 3. Sprawy bieżące

Wnioski i zalecenia pokontrolne.

1. W czasie pomiarów Komisja stwierdziła brak dwóch warstw stanowiących podkład pod kostkę, opisanych w kosztorysie powykonawczym, który wraz z protokołem odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i wypłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia. Brak jest warstwy odsączającej o gr. 10 cm oraz warstwy kruszywa łamanego 0-31 mm również o grubości 10 cm. Stwierdzona warstwa drobnego żwiru o średniej grubości 3,3 cm stanowi typową podsypkę ułatwiającą układanie kostki zamiast podsypki cementowo- piaskowej. Brak warstw o łącznej grubości 20 cm oznacza że nie wykonano też korytowania opisanego w poz. 3 działu „ Podbudowy” kosztorysu ofertowego. Komisja odbiorcza złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy w protokole odbioru z dn. 30.03.2020 r. stwierdza m. innymi – „ inwestycja nie posiada żadnych wad” oraz „ jakość wykonanych robót i użytych materiałów ocenia się na dobre”, a odbiór końcowy jest „ bez uwag”. Wartości robót niewykonanych na podstawie kosztorysu powykonawczego wynosiła 8 893 zł netto przy kwocie łącznej do zapłaty 23 655, 88 zł netto.

Ponieważ trzecia, kolejna kontrola dotycząca inwestycji potwierdza poświadczenie nieprawdy w protokołach odbioru oraz wypłacenia wykonawcy nienależnych wynagrodzeń komisja zwraca się do Pani Burmistrz o podjęcie radykalnych działań aby takie praktyki nie miały miejsca.

2. Komisja zwraca się o wyjaśnienie kto był osobą decyzyjną w sprawie parametrów technicznych modernizowanej drogi, które zawarte są w kosztorysie ofertowym i na jakiej podstawie te parametry przyjęto, skoro nie było żadnych badań technicznych podłoża ani opracowania projektowanego.

Ad 4. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.

Protokół sporządzono w 4-jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla: Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, Burmistrza Zwierzyńca, jednostki kontrolowanej i do akt Komisji Rewizyjnej.

Podpisy Komisji:

1. Jan Dębicki-

2. Piotr Klik-

3. Bożena Browarnik-

4. Krzysztof Guz-



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is for Jan Dębicki, the second for Piotr Klik, the third for Bożena Browarnik, and the fourth for Krzysztof Guz.

Załącznik nr. 1

Zurich, dnia 19.05.2021

Wskazki

2 pomiarów przekroju drogi rownoległej w
Zurichu na chodniku 443/87; 443/177

1. odczynnik nr. 1 - kostka PCW

żwir drogowy 0-10mm - 2,5cm

2. odczynnik nr. 2 - kostka PCW

żwir drogowy 0-10mm - 1,5cm

3. odczynnik nr. 3 - kostka PCW

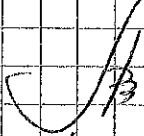
żwir drogowy - 6,0cm

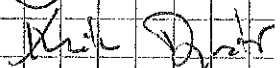
4. odczynnik nr. 4 - kostka PCW

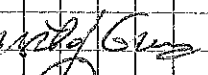
żwir drogowy - 3,0cm

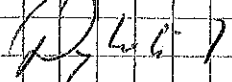
5. odczynnik nr. 5 - kostka PCW

żwir drogowy - 3,5cm

1. Boreno Braunbrunn 

2. Peter Klak 

3. Kryskalet Guc 

4. Jan Dyžič 

Pomiary dokonano przy udziale pracowników

Ungels Grünig p. Katarzyna Herc.