

## Protokół nr 1/2020

**z kontroli Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Miasta Reda z wydatków inwestycyjnych z dnia 22-01-2020 r**

W pracach zespołu Komisji wzięli udział członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz wyznaczeni przez Panią Burmistrz H. Grzeszczuk pracownicy z Referatu Inwestycji.

Kontrola obejmowała: wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące. Z uwagi na bardzo obszerny zakres kontroli została podzielona na dwa posiedzenia.

Zakres kontroli wydatków inwestycyjnych obejmował - budowę chodników, oraz utwardzenie dróg w mieście w tym dróg gruntowych: płytami IOMB i kostką brukową. Materiały oraz wyjaśnienia zostały przedstawione przez Panią Magdalenę Bartczak, oraz Marka Kopickiego.

Firma ABRUKO sp zo.o. została wyłoniona w wyniku ogłoszonego przetargu na „Roboty Budowlane na drogach na terenie Gminy Miasta Reda w 2019 roku”. W dniu 01-04-2019 r została podpisana umowa cz.I ZF.5.2019(4ZF,PN.RB.2019) wartość zamówienia kosztorysowa na dzień złożenia oferty wynosiła 707.598,29 zabezpieczenie 5 % ceny ofertowej na kwotę 35379,91 zostało złożone. Ostateczna kwota na wykonanie wyniosła 847823,00. Zaangażowanie pozabudżetowe to 615,00 kwota ta obejmowała przygotowanie wniosku do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zadania „**Wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni gruntowych ulepszonymi płytami IOMB ul Jarzębinowa i Łopianowa** „, z tego wykonano następujące ulice:

**1) Jarzębinowa /Łopianowa** na kwotę 198,197,00 wykonano 1157 m2 powierzchni i szerokości 3m. Po zakończeniu budowy przyjęto protokołem z dnia 20-12-2019 odbiór z następującymi usterkami i niedoróbkami:

- wymiana kruszywa w poboczach w części w której wbudowano nieprawidłowej jakości kruszywo,
- wypełnienie masą asfaltową łuków na skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej i Łopianowe,
- regulacja studzienek oraz obróbka masą asfaltową,
- wykonanie oporu z kruszbetu na krawężnikach leżących na ukończenia ulic Jarzębinowej od strony ulicy Tatarakowej,
- dopiaskowanie płyt.

Firma została zobowiązana do usunięcia usterek i niedoróbek do końca roku 2019-12-31. Usterki te zostały usunięte zgodnie z zaleceniami. Gwarancja na wykonane roboty obejmuje 84 miesiące.

4

2) **Ulica Wybickiego** – łopatki czyli dojazdy, zrealizowane z INICJATYWY LOKALNEJ – 6,904,60 zaś środki Gminy Miasta Reda to 10,580,7 um. 114,IN.RB.2019 z dnia 30-07-2019. zakres zadania obejmował ułożenie nawierzchni ul. Wybickiego na fragmencie drogi dojazdowej do nieruchomości nr 10,12,14,16 płytami IOMB

3) **Ulica Wybickiego** – zrealizowano 690 m2 szerokość 3m nawierzchni z płyt IOMB – umowa ZF.,2019 zlecenie nr 1 na kwotę 115,274,69 odebrano protokołem 30-07-2019 bez usterek i wad, gwarancja podobnie jak w innych 84 miesiące.

4) **Ulica Konwaliowa z częścią Chabrową** – wartość 232,678,40 um ZF.5,2019 zlecenie nr 2 z 29-07-2019 wykonano 1374 m2 długości 442m szerokość 3m. Przyjęto protokołem w dniu 05-09-2019 bez usterek i wad.

5) **Ulica Różana** - .ZF.5.2019 zlec nr 3 z dnia 01-04-2019 wartość kosztorysowa 161,351,83 zaś wykonanych robót na kwotę 174,132,74 wykonano 921 m2 długość 307m szerokości 3 m przyjęto protokołem w dniu 24-09-2019 bez usterek i wad.

6) **Ulica Chabrowa** - .ZF.5.2019 zlec nr 4 z dnia 29-07-2019 wartość kosztorysowa i wykonawcza to kwota 11653,48 wykonano 69 m2 nawierzchni z płyt IOMB o szer 3m przyjęto protokołem w dniu 05-09-2019 bez usterek i wad.

7) **Ulica Sosnowa** - .ZF.5.2019 zlec nr 6 z dnia 22-11-2019 wartość kosztorysowa i wykonawcza to kwota 111529,15 wykonano 654m2, długość 218m szerokość 3m nawierzchni z płyt IOMB przyjęto protokołem w dniu 20-12-2019 bez usterek i wad.

## **II budowa, oraz utwardzenie chodników kostką brukową.**

W wyniku przetargu w dniu 02-04-2019 został wyłoniony wykonawca Firma ZOMBRUK została podpisana umowa ZF.6.2019 „**Ulepszenie nawierzchni polegającej na układaniu kostki betonowej na terenach gminnych**” wartość zamówienia za która zrealizowano zadanie to kwota **575.592,90.**

W ramach tej umowy wykonano 13 zleceń: *zlec. Nr. 1*

1. wymiana nawierzchni chodnika ul. Sportowej o pow 8 m2 z kostki szarej i kolorowej - 4475,50
2. wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Długa – Rekowska o powierzchni 80 m2 – 23517,29
3. wykonanie nawierzchni parking przy ul, Łąkowej w okolicach NZOZ o powierzchni 470 m2 z kostki szarej i kolorowej - 69.861,11
4. parking przy ul. Łąkowej okolicy ZSP o pow, 484,80 m2 z kostki szarej i kolorowej – 52.660,96
5. wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Obwodowej o powierzchni 882,50 m2 z kostki szarej i kolorowej - 163626,66

6. wymiana nawierzchni chodnika przy SP-2 o łącznej o łącznej powierzchni 60m<sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej - 19587,44
7. wykonanie nawierzchni chodnika przy ulicy Spokojnej powierzchni 264m<sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej – 48,971,50
8. wymiana nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu ulic Brzechwy i Sw Wojciecha o powierzchni 484,50 z kostki szarej i kolorowej - 74290,01
9. Wykonanie nawierzchni stanowiska pod wiatę przystankową w Rekowie ulica Długa z kostki szarej 18m<sup>2</sup> – 2719,28
10. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza o pow 27,12m<sup>2</sup> z kostki kol - 5085,9
11. Wykonanie nawierzchni parking przy ul. Łąkowej ZSP o łącznej powierzchni 19,08 m<sup>2</sup> z kostki szarej - 7700,00
12. Wykonanie wjazdu przy ul. Obwodowej i Łąkowej z kostki szarej o pow 27,00 m<sup>2</sup> – 7097,22
13. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej z kostki szarej i kolorowej o pow 51,00m<sup>2</sup> i kostki szarej o pow 358,00 m<sup>2</sup> – 96,000,00

Wszystkie roboty zostały odebrane bez uwag przez zamawiającego a gwarancja wynosi 84 miesiące. W obu przypadkach pieniądze z Budżetu zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Pierwotna wartość zamówienia była 479.664,65 kosztorysowa na dzień złożenia oferty , zwiększono o 20% o kwotę 95.928,25 ostatecznie zadanie zostało zrealizowane na kwotę **575.592,90**. Zwiększone środki zostały zaakceptowane przez Radę Miejską w każdym przypadku.

Zadaniem komisji było stwierdzić celowość wydatkowanych środków, komisja po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu pracowników ds. Inwestycji w obu przypadkach nie stwierdza uchybień. Prace zostały wykonane z należytą starannością do których komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Po wyczerpaniu pytań komisja zakończyła kontrolę. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokołowała: Teresa Tkaczyk

Podpisy zespołu kontrolnego:

Teresa Tkaczyk.....  
 Violetta Mackiewicz-Sasiak.....  
 Karolina Bochan.....  
 Krystian Melzer.....

Ze strony Urzędu Miasta

Referatu Inwestycji  
i Inżynierii Miejskiej

mgr inż. Marek Kopicki

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
Teresa Tkaczyk

202. Nr. 1

| 8      | x | Ulepszenie nawierzchni na terenach gminnych polegające na układaniu <b>kostki betonowej</b>                                                                                                               | ZOMBRUK Adam Płocki z siedzibą: ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda, Regon: 190091890, NIP: 588-000-39-89 | Umowa nr ZF.6.2019 (4.ZF.PN.RB.2019.cz2) z dnia 2.04.2019 | 2.04.2019  | 20.12.2019 | 479 664,65                | IN.49.2019 z dnia 2.04.2019                   |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
|        |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                           |            |            | 95 928,25                 | korekta zaangażowania IN.49.2019 z 04.11.2019 |
| 8.1    | x | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sportowej o łącznej powierzchni 38m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr 6cm i 8cm                                                                         | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 1 z dnia 17.06.2019                           | 17.06.2019 | 19.06.2019 | -9 545,42<br>4 475,50     | j.w.                                          |
| 8.2    | x | Wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ulic Długa-Rekowska o łącznej powierzchni 80m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr 6cm i 8cm                                                                | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 2 z dnia 17.06.2019                           | 17.06.2019 | 21.06.2019 | -16 472,24<br>23 517,29   | j.w.                                          |
| 8.3    | x | Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Łąkowej w okolicach NZOZ o łącznej powierzchni 470 m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr. 8 cm                                                          | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 3 z dnia 24.06.2019                           | 24.06.2019 | 5.07.2019  | -92 392,93<br>69 861,11   | j.w.                                          |
| 8.4    | x | Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Łąkowej w okolicach Z SP o łącznej powierzchni 484,80 m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr. 6 cm i 8 cm                                                | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 4 z dnia 24.06.2019                           | 24.06.2019 | 10.07.2019 | -87 168,42<br>52 660,96   | j.w.                                          |
| 8.5    | x | Wykonanie nawierzchni parkingu przy u. Obwodowej o łącznej powierzchni 882,50 m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr. 8 cm                                                                       | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 5 z dnia 5.07.2019                            | 5.07.2019  | 31.07.2019 | -162 573,13<br>163 626,66 | j.w.                                          |
| 8.6    | x | Wymiana nawierzchni chodnika przy SP 2 o łącznej powierzchni 60m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr 6cm                                                                                        | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 6 z dnia 26.07.2019                           | 26.07.2019 | 2.08.2019  | -13 623,80<br>19 587,44   | j.w.                                          |
| 8.7    |   | Wymiana nawierzchni chodnika przy skrzyżowaniu ulic Brzechwy i Św. Wojciecha o łącznej powierzchni 484,50m <sup>2</sup> z kostki kolorowej o gr 6 cm i 8 cm                                               | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 7 z dnia 26.07.2019                           | 26.07.2019 | 2.08.2019  | -86 267,03<br>74 290,01   | j.w.                                          |
| 8.8    | x | Wykonanie nawierzchni chodnika w ul. Spokojnej o powierzchni 264 m <sup>2</sup> z kostki szarej i kolorowej o gr 6 cm                                                                                     | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 8 z dnia 1.08.2019                            | 1.08.2019  | 19.08.2019 | -43 998,18<br>48 971,50   | j.w.                                          |
| 8.9    | x | Wykonanie nawierzchni stanowiska pod wiatę przystankową w Rekowie ul. Długa z kostki szarej gr. 6 cm o pow. 18m <sup>2</sup>                                                                              | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 9 z dnia 05.09.2019                           | 5.09.2019  | 12.09.2019 | -2 719,28<br>2 719,28     | j.w.                                          |
| 8.10   | x | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Mickiewicza o pow. 27,12 m <sup>2</sup> z kostki kolorowej gr. 8 cm i kostki szarej gr. 6 cm                                                                        | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 10 z dnia 20.09.2019                          | 20.09.2019 | 30.09.2019 | -5 085,83<br>5 085,83     | j.w.                                          |
| 8.11   | x | Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Łąkowej w okolicach Z SP o łącznej powierzchni 19,08 m <sup>2</sup> z kostki szarej 8 cm                                                                          | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 11 z dnia 20.09.2019                          | 20.09.2019 | 30.09.2019 | -7 700,10<br>7 700,00     | j.w.                                          |
| 8.12   | x | Wykonanie wjazdu przy ul. Obwodowej i Łąkowej z kostki szarej gr 8 cm o pow. 27m <sup>2</sup>                                                                                                             | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 12 z dnia 9.10.2019                           | 9.10.2019  | 15.10.2019 | -7 097,22<br>7 097,22     | j.w.                                          |
| sie.13 | X | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poprzecznej z kostki szarej gr. 6 cm o pow. 236 m <sup>2</sup> ; kostki kolor. Gr. 6 cm o pow. 51 m <sup>2</sup> i kostki szarej gr. 8 cm o pow. 358 m <sup>2</sup> | j.w.                                                                                                  | zlecenie nr 13 z dnia 04.11.2019                          | 4.11.2019  | 18.11.2019 | -96 000,00<br>96 000,00   |                                               |