

# PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 09.05.2007r..

23.05.2007r.

28.05.2007r.



## PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH  
z przeprowadzonej kontroli zadania pn.:

**„Wykonanie i eksploatacja windy w budynku Przychodni Zdrowia w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego i budowy skwerów przy ul. Góry Św. Anny na skrzyżowaniach z ul. Nową i Żyrowską”**

Na zlecenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w/w zadań

### I. Przebieg kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez gminę Zdzieszowice oraz inwentaryzację z natury.

### II. Dokumenty źródłowe

#### I. WINDA

1. Projekt wykonawczy - branża elektryczna
2. Projekt wykonawczy – zagospodarowanie działki,
3. Projekt budowlany,
4. Kosztorys inwestorski – branża instalacyjna,
5. Kosztorys inwestorski – branża drogowa,
6. Kosztorys inwestorski – branża budowlana,
7. Kosztorys inwestorski – branża elektryczna
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
9. Oferta firmy ARTMED z Tomaszowa Mazowieckiego
10. Dokumentacja przetargowa
11. Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego,
12. Faktura Vat 10/03/07 z dn. 22.03.2007 r., wraz z załącznikami
13. Pismo nr IZP – 0063-1/4/2007 z dn. 16.05.2007 r., z-cy Burmistrza do Komiski Rewizyjnej.

#### II SKWERY

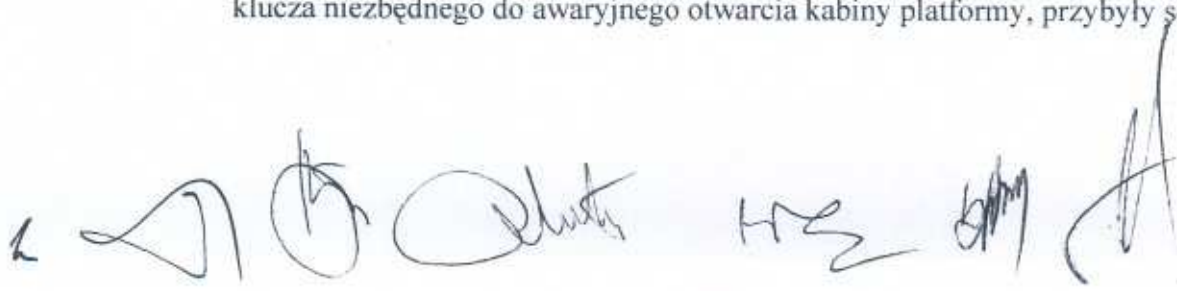
1. Kosztorys inwestorski z dn. 13.12.2005 , Projekt koncepcyjny trwałych nasadzeń zagospodarowania terenów skwerów gminy Zdzieszowice
2. Kosztorys inwestorski z dn. 13.12.2005 r., Skwer nr 6,

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 04.05.2006 r.,
4. Oferta PHUP BilPol Sp.j z Chorzowa z dn. 22.05.2006 r.,
5. Zawiadomienie o wyborze oferty PHUP BilPol,
6. Umowa nr 2/2006 z dn. 08.06.2006 dot. zagospodarowania placu przy ul. Nowej – Góra Św. Anny w Zdziechowicach wg projektu nasadzeń stałych oraz Aneks Nr 1/2006 do umowy 2/2006.
7. Protokół końcowy odbioru robót w obrębie skweru nr 4 i nr 6 wg koncepcji trwałych nasadzeń gminy Zdziechowice.
8. Faktura Vat Nr 413/06 z dn. 30.10.2006 r.,
9. Kosztorys inwestorski z dn. 18.09.2006 r., - remont skwerów gm. Zdziechowice dot. wymiany okrawężnikowania w obrębie skweru nr 6
10. Kosztorys inwestorski z dn. 18.09.2006 r., remont skwerów gm. Zdziechowice dot. wymiany okrawężnikowania w obrębie skweru nr 4
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 24.10.2006 r., wraz z załącznikami Nr 1 i 2.
12. Oferta Zakładu Ogólnobudowlanego Niezdrowice z dn. 31.10.2006 r.
14. Pismo do Zakładu Ogólnobudowlanego Niezdrowice Nr IZP – 341/63/A/2006 z dn. 02.11.2006 r.
15. Umowa Nr 39/2006 z dn. 13.11.2006 r., na wykonanie „Zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Ś. Anny ( wg projektu nasadzeń stałych ) – wymiana okrawężnikowania w obrębie skwerów.
16. Protokół techniczno-końcowego odbioru robót z dn. 20.12.2006 r.
17. Faktura Vat FV 107/F/2006 z dn. 22.12.2006 r.

**III Ustalenia Komisji – dot. windy**

1. Komisja nie wniosła uwag do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Komisja nie wniosła uwag do realizacji umowy Nr 1/2006 z dn. 12.10.2006 r..
3. Komisja stwierdza, że:
  - wybrana i wykonana platforma dla niepełnosprawnych nie spełnia oczekiwań zasugerowanych przez Komisję Spraw Społecznych ubiegłej kadencji, ponieważ przyjęte rozwiązanie techniczne jest przestarzałe i uciążliwe w eksploatacji,
  - urządzenie miało służyć nie tylko niepełnosprawnym ale i starszym oraz potrzebującym chorym,
  - dostęp do urządzenia jest utrudniony z powodu przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych np. brak instalacji przywołującej obsługę do urządzenia i związana z tym konieczność dojazdu do dzwonka po pochylni ( także nie spełniającej norm ) i powrotu do platformy,
  - brak zadaszenia i ławeczki przy wejściu do platformy,
  - wewnątrz platformy brak instalacji umożliwiającej kontakt słowy z obsługą,
  - w sytuacji zaistniałej awarii zawiadomione pogotowie windowe zapowiedziało swój przyjazd za godzinę, zaś osoby dyżurujące i wezwany zarządca budynku nie posiadały klucza niezbędnego do awaryjnego otwarcia kabiny platformy, przybyły serwisant





## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

stwierdził brak schematu działania platformy co uniemożliwiło mu szybkie usunięcie usterki.

### IV Ustalenia Komisji – dot. skwerów

Skwer nr 6 – ul. Góry Św. Anny - Nowa

Lp.	Roślina	Ilość w projekcie	Ilość z inwentaryzacji	Uwagi
1.	Dereń biały	45	41	2 szt wyrwane 2 szt. brak
2.	Irga Szwedzka Coral	320		Bez uwag
3.	Krzewuszką cudowna	60	57	1 wyrwana 2 szt. Brak
4.	Perukowiec podolski	12	11	1 brak 3 uschnięte
5.	Pęchrznica kalinolistna	19	18	1 brak
6.	Pęcherznica kalinolistna luteus	11	12	1 nadmiar
7.	Tawuła Japońska	73	66	6 szt brak 1 wyrwana
8.	Jarząb Szwedzki	25	25	Bez uwag
9.	Sliwa wiśniowa	20	20	Bez uwag
	Pięciornik krzewiasty	0	45	4 szt. uschnięte (dot. skweru nr 4)

Z posadzonych 6 krzewów iglastych (<sup>z iglastymi</sup> ~~złotnik~~) 2 szt. uschnięte, 2 szt. częściowo uschnięte.

Skwer nr 4 – ul. Góry Św. Anny – Żyrowska

1.	Głóg dwuszyjkowy	17	17	Bez uwag
2.	Irga Szwedzka	133	133	Bez uwag
3.	Pięciornik krzewiasty	312	242	70 szt brak 10 sz uschnięte
4.	Trzmielina fortunela	25	25	1 uchnięty
5.	Jałowiec sabiński	7	0	7 szt brak
6.	Cyprysyk	15	0	15 szt. brak przesadzeń
7.	Jałowiec sabiński	1	0	Brak przesadzeń
	Żywotnik	0	16	Przesadzenia

Ponadto ustalono, że wartość kosztorysowa prac wynosiła brutto 95 500, 59 zł, wartość przedmiotu umowy – 88 880, 42 zł – różnica – 6 620,17 zł.

W dniu 28.05.2007 r., dokonano inwentaryzacji z natury wg projektu zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz Góry Św. Ann ( wg projektu nasadzeń stałych ) – wymiana okrawężnikowania w obrębie skwerów.

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Lp.	Nazwa skweru	Projekt	Inwentaryzacja	Uwagi
1.	Nr 4	159,10	159,80	Bez uwag
2.	Nr 6	689,80	688,60	Bez uwag

Ponadto ustalono, że wartość kosztorysowa prac wynosiła brutto 25 149,23 zł, wartość przedmiotu umowy „Zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Sw. Anny ( wg projektu nasadzeń stałych ) – wymiana okrawężnikowania w obrębie skwerów” - wyniosła 23 955,52 zł brutto, różnica 1 193,71 zł.

V. WNIOSKI – dot. windy

*in 9 am*  
Klasyfikacja na 1 punktach + dwa punkty za wykonanie - zwrócić uwagę

1. Dostosowanie platformy do korzystania bezobsługowego w godzinach pracy Przychodni, w godzinach dyżurów zastosowanie instalacji przywoławczej umożliwiającej skorzystanie z platformy na żądanie. *zwrócić uwagę*
2. Zastosowanie w platformie systemu videofonu umożliwiającego kontakt z osobą korzystającą z niej i odwrotnie nawet w przypadku awarii zasilania elektrycznego.
3. Wyznaczyć miejsce do przechowywania kluczy awaryjnych. *- przesłać do Złotych do Custome*
4. Spowodować wyraźne i czytelne oznakowanie sposobu korzystania z platformy. *- info. obrotu - Złotych.*

VI. WNIOSKI – dot. skwerów

*in 9 am*  
*nie Burmistrz*  
przebieg - prace - sprząć pasyboti co będzie z terenem muraw - dosadzenie

1. Zgodnie z warunkami umowy należy wyegzekwować od wykonawcy uzupełnienia stwierdzonych braków i uschniętych nasadzeń. ( gwarancja do dn. 23.10.2007 r. )
2. W zakresie okrawężnikowania w obrębie skwerów w ramach gwarancji okrawężnikowanie równoległe do ul. Nowej doprowadzić do linii prostej.
4. Usunąć gruz w okrągłym klombie przy ul. Nowej.
5. Poprawić przewrócone stare zewnętrzne okrawężnikowanie na skwerze nr 6.
6. W celu zakończenia zadania należy na skwerach nr 4 i nr 6 naprawić lub wymienić ławki, uzupełnić kosze na śmieci, wyrównać teren i utwardzić alejki. *- ławki z białym, nowe z białym - dosadzenie - 19 VI 2007*

Komisja Rewizyjna : ( dot. in 9 am )

1. Przewodniczący : Jerzy Kuźmiuk

2. Członkowie : Werner Mulorz

Antoni Borecki

Jerzy Obstoj

Monika Wąski Kudła

Stanisław Wenio

Marek Szuster

Stanowisko Burmistrza :

BURMISTRZ  
Dieter Przewdzisz