

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 2 do 30 listopada 2010 r. przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola wykonania zadań określonych w umowach remontów ulic w III kwartale 2010 r. realizowanych przez Wydział Techniczny.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

Główny Inżynier - Kier. Wydz. Technicznego – inż. [REDAKTOWANE]

Specjalista ds. Technicznych – [REDAKTOWANE]

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych remontów ulic w okresie III kwartału 2010 roku. Podczas kontroli sprawdzono 8 teczek z dokumentacją wykonanych robót.

Kontrolą objęto następujące obiekty:

- 1. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Lotnisko w Katowicach.** Wykonawcę wybrano w drodze przetargu nieograniczonego. Przebudowę wykonała firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d. Umowa nr 113/TI/2010 z dnia 10.06.2010 r. określa m.in. termin wykonania robót, wartość robót (netto: 998.610,73 zł, brutto: 1.218.305,09 zł) oraz gwarancję (60 m-cy). Odbioru końcowego robót dokonano w terminie tj. 29.06.2010 r. (protokół bez uwag). Za wykonaną naprawę chodnika zapłacono na podstawie f-ry nr 10/052/07/0018/10 kwotę 1.205.730,66 zł.
- 2. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kolistej w Katowicach.** Przebudowę wykonała firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 27.08.2010 r. zawarto umowę nr 215/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 597.339,76 zł, brutto: 728.754,51 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 10.09.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 0009/09/10/D12178 kwotę 726.563,63 zł.
Firmie wykonującej przebudowę zlecono roboty dodatkowe na kwotę brutto 40.302,42 zł. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 40.302,42 zł, którą zapłacono na podstawie f-ry nr 0014/09/10/D12178.
- 3. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kłodnickiej w Katowicach.** Przebudowę wykonała firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka, w

wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 03.08.2010 r. zawarto umowę nr 186/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 768.410,60 zł, brutto: 937.460,93 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 19.08.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 0001/09/10/D12178 kwotę 935.251,76 zł.

Firmie wykonującej przebudowę zlecono roboty dodatkowe na kwotę brutto 64.649,07 zł. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 64.649,07 zł, którą zapłacono na podstawie f-ry nr 0011/09/10/D12178.

4. **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Bagiennej w Katowicach.** Przebudowę wykonało [REDAKTOWANE] z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 05.07.2010 r. zawarto umowę nr 144/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 2.862.005,10 zł, brutto: 3.491.646,22 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 13.08.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 2.727.527,22 zł. Za naprawę zapłacono na podstawie f-r:
 - nr 10/074/07/0034/10 kwotę 1.221.885,05 zł,
 - nr 10/074/08/0005/10 kwotę 1.714.099,78 zł,
 - nr 10/074/08/0039/10 kwotę 391.598,38 zł.
5. **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Szarych Szeregów w Katowicach.** Przebudowę wykonało [REDAKTOWANE] z siedzibą w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 06.08.2010 r. zawarto umowę nr 191/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 804.964,23 zł, brutto: 982.056,36 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 21.09.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 791.550,41 zł. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 10/092/09/0055/10 kwotę 965.691,50 zł.
6. **Przebudowa nawierzchni jezdni Al. Korfanteo w Katowicach.** Przebudowę wykonała firma [REDAKTOWANE] z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajączka, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 21.07.2010 r. zawarto umowę nr 171/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 782.037,75 zł, brutto: 954.129,98 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 29.07.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 0008/07/10/D12178 kwotę 954.129,98 zł.
Firmie wykonującej przebudowę zlecono roboty dodatkowe na kwotę brutto 55.840,62 zł. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 55.840,62 zł, którą zapłacono na podstawie f-ry nr 0012/09/10/D12178.
7. **Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Rzepakowej w Katowicach.** Przebudowę wykonało [REDAKTOWANE] z siedzibą

w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d , w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 27.07.2010 r. zawarto umowę nr 177/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 1.340.192,83 zł, brutto: 1.635.035,25 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 17.08.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 1.340.094,31 zł. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 10/088/08/0031/10 kwotę 1.634.915,06 zł.

Firmie wykonującej przebudowę zlecono roboty dodatkowe na kwotę brutto 11.166,42 zł. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 9.152,80 zł (netto). Za roboty zapłacono na podstawie f-ry nr 10/088/09/0007/10 kwotę 11.166,42 zł.

8. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 1-go Maja w Katowicach. Przebudowę wykonało [REDAKTOWANE]

w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 52d , w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót w dniu 09.08.2010 r. zawarto umowę nr 193/TI/2010, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 825.909,09 zł, brutto: 1.007.609,09 zł), termin wykonania robót, a także okres gwarancji (60 m-cy). W dniu 07.09.2010 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Kosztorys powykonawczy opiewał na kwotę 825.216,34 zł (netto). Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 10/093/09/0031/10 kwotę 1.006.763,93 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- zafakturowanie wykonanych robót mieściło się w kwotach wynikających z zawartych umów,
- wszystkie roboty wykonano w terminach umownych,
- wykonanie wszystkich robót potwierdzano protokołami odbioru.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że teczki z dokumentacją zawierają pełne udokumentowanie remontowanych obiektów i kompletną dokumentację

W toku kontroli przeprowadzono oględziny dróg, których dokumentację sprawdzono. Stan techniczny wyremontowanych nie budził zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono. Ustalenia zawarte w niniejszym protokole omówiono z Głównym Inżynierem - Kierownikiem Wydziału Technicznego. Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ ~~z zastrzeżeniami~~.

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden doręczono Kierownikowi Wydziału Technicznego w dniu podpisania protokołu.

Katowice, dnia 30.11.2010 r.

KONTROLUJĄCY

KONTROLOWANY