

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Technicznym w dniach od 2 listopada do 12 grudnia 2007 roku (z przerwą 6-13.11.2007 i 28.11-07.12.2007 r. zwolnienie lekarskie) przez specjalistę ds. kontroli wewnętrznej [REDAKTOWANE]

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji umów – dokumentacja prowadzona przez Wydział Techniczny w zakresie wykonanych remontów ulic .

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

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

Specjalista ds. Technicznych [REDAKTOWANE]

Kontrolą objęto dokumentację wykonanych remontów ulic w okresie I półrocza 2007 roku.

Podczas kontroli sprawdzono 12 teczek z dokumentacją wykonanych robót.

Kontrolą objęto następujące obiekty:

1. **Naprawa chodnika w ciągu ulicy Kiepury.** Naprawę chodnika zlecono Zakładowi Remontowo – Budowlanemu [REDAKTOWANE] przy ul. [REDAKTOWANE]. Zamówienie zrealizowano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa nr 1/TI/2007 z dnia 16.01.2007 r. określa m.in. termin wykonania robót (31.01.2007 r.), wartość robót (netto: 10.101,49 zł, brutto: 12.323,82 zł) oraz gwarancję (36 m-cy). Odbioru robót dokonano w terminie tj. 31.01.2007 r. (protokół bez uwag). Za wykonaną naprawę chodnika zapłacono na podstawie f-ry nr 03/2007 kwotą 12.323,82 zł.
2. **Naprawa zatoki autobusowej w ciągu ul. Mikołowskiej.** Naprawę wykonał [REDAKTOWANE] na podstawie zlecenia TI/AW/5540/21/07 – 1394 z 05.02.2007 r., Na naprawę zatoki autobusowej w dniu 05.02.2007 r. zawarto umowę nr 21/TI/2007, w której określono m.in.: wartość robót (netto: 23.429,64 zł, brutto: 28.584,16 zł), termin wykonania robót (28.02.2007 r.), a także okres gwarancji (36 m-cy). W dniu 28.02.2007 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym stwierdzono dobrą jakość wykonania zamówienia. Za naprawę zapłacono na podstawie f-ry nr 1/03/2007 kwotą 28.584,16 zł.
3. **Naprawa chodnika w ciągu ulicy Polarnej.** Naprawę chodnika zlecono [REDAKTOWANE] na podstawie zlecenia TI/AW/5540/32/07 – 2182 z 05.03.2007 r. Zamówienie zrealizowano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa nr 32/TI/2007 z dnia 05.03.2007 r. określa m.in. termin wykonania robót (30.03.2007 r.), wartość robót (netto: 24.806,97 zł, brutto: 30.264,50 zł) oraz gwarancję (36 m-cy). Odbioru robót dokonano w terminie tj. 20.03.2007 r. (protokół bez uwag). Za wykonaną naprawę chodnika zapłacono na podstawie f-ry nr 10/2007 kwotą 30.264,50 zł.
4. **Przebudowa ulicy Opolskiej w Katowicach na odcinku od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Dąbrówki.** Przebudowę wykonywał [REDAKTOWANE] wykonawcę wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. W dniu 16.04.2007 r. zawarto umowę nr 66/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 475.021,92 zł, brutto: 579.526,74 zł). Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Prace wykonano w terminie tj. do

30.05.2007 r. , protokół końcowego odbioru robót sporządzono 05.06.2007 r., w którym stwierdzono dobrą jakość wykonanych robót. Przebudowa ulicy Opolskiej została ujęta w planie robót inwestycyjnych na 2007 r., za wykonane roboty zapłacono przelewami na podstawie faktur:

- nr 8/2007/FVS	217.327,20 zł
- nr 11/2007/FVS	318.625,67 zł
Razem	535.952,87

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul. Opolskiej zlecono

Nadzór nad robotami f-ra nr 331/7009/2007 na kwotę 976,00 zł oraz f-ra nr 27/A/06/07 na kwotę 19.276,00 zł.

Wykonano roboty dodatkowe, nie objęte zamówieniem podstawowym, a niezbędne dla jego prawidłowego przeprowadzenia. Wartość robót dodatkowych nie przekroczyła 20% realizowanego zamówienia i wyniosła brutto 18.014,20 zł (umowa nr TI 108/TI/2007).

Łączny koszt przebudowy wynosi 598.375,07 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

5. Przebudowa deptaka w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki w Katowicach na odcinku od autostrady A-4 do ul. Ceglanej. Przebudowę wykonywał

po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. W dniu 10.04.2007 r. zawarto umowę nr 57/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 185.215,26 zł, brutto: 225.962,62 zł). Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 120 m-cy. Prace wykonano w terminie , protokół końcowego odbioru robót sporządzono 18.05.2007 r., w którym stwierdzono dobrą jakość wykonanych robót. Przebudowa deptaka została ujęta w planie robót inwestycyjnych na 2007 r. za wykonane roboty zapłacono przelewami na podstawie faktur:

- nr 8/07	74.235,30 zł
- nr 10/07	151.727,31 zł
Razem	225.962,61 zł

W czasie prowadzonych robót stwierdzono potrzebę wykonania robót dodatkowych, które nie były przewidziane w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do wykonania pełnego zakresu przebudowy (umowa nr 89/TI/2007). Wartość robót dodatkowych nie przekroczyła 20% realizowanego zamówienia i wyniosła brutto 26.216,36 zł (f-ra nr 11/07 na kwotę 26.216,36 zł) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zlecono firmie na podstawie f-ry nr 19/07/2007. Aktualizację dokumentacji wykonała DTS - f-ra nr 29/AS/07 na kwotę 4.880,00 Nadzór na kwotę 318,79 zł . Łączny koszt wynosi 272.627,76 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

6. Naprawa chodnika przed wejściem do domu parafialnego przy ul. Kossak – Szczuckiej w Katowicach. Naprawę chodnika zlecono

Zlecenie na wykonanie naprawy nie zostało zarejestrowane w dzienniku podawczym. Zamówienie zrealizowano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa nr 62/TI/2007 z dnia 06.04.2007 r. (brak chronologii zawieranych umów- patrz pkt 5) określa m.in. termin wykonania robót (30.04.2007 r.), wartość robót (netto: 23.949,96 zł, brutto: 29.218,95 zł) oraz gwarancję (36 m-cy). Odbioru robót dokonano w terminie tj. 16.04.2007 r. (protokół bez uwag). Za wykonaną naprawę chodnika zapłacono na podstawie f-ry nr 11/2007 kwotę 29.218,95 zł.

7. **Naprawa chodnika w ciągu ulicy Trojoka.** Naprawę chodnika zlecono

Zamówienie zrealizowano w trybie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa nr 88/TI/2007 z dnia 21.05.2007 r. określa m.in. termin wykonania robót (15.06.2007 r.), wartość robót (netto: 23.641,07 zł, brutto: 28.842,10 zł) oraz gwarancję (36 m-cy). Odbioru robót dokonano w terminie tj. 31.05.2007 r. (protokół bez uwag). Za wykonaną naprawę chodnika zapłacono na podstawie f-ry nr 19/2007 kwotę 28.842,10 zł.

8. **Przebudowa połączenia ul. Sienkiewicza i ul. Plebiscytowej w Katowicach.**

przetargu nieograniczonego. W dniu 31.05.2007 r. zawarto umowę nr 94/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 91.636,33 zł, brutto: 111.796,32 zł). Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 48 m-cy. Prace wykonano w terminie , protokół końcowego odbioru robót sporządzono 22.06.2007 r., w którym stwierdzono dobrą jakość wykonanych robót. Przebudowa połączenia ul. Sienkiewicza i ul. Plebiscytowej została ujęta w planie robót inwestycyjnych na 2007 r. Za wykonane roboty zapłacono przelewami na podstawie faktury nr 10/006/06/0013/07 kwotę 111.130,45 zł.

9. **Przebudowa ulicy Osiedlowej w Katowicach.** Przebudowę wykonywał

wykonawcę wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego. W dniu 04.06.2007 r. zawarto umowę nr 96/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 177.360,72 zł, brutto: 216.380,08 zł). Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Prace wykonano w terminie tj. do 26.06.2007 r. , protokół końcowego odbioru robót sporządzono 02.07.2007 r., w którym stwierdzono dostateczną jakość wykonanych robót. Przebudowa ulicy Osiedlowej została ujęta w planie robót inwestycyjnych na 2007 r., za wykonane roboty zapłacono przelewami na podstawie faktury nr 15/2007/FVS na kwotę 216.236,29 zł.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul. Osiedlowej zlecono

W związku z powyższym w dniu 05.04.2007 r. zawarto umowę nr 53/TI/2007 na kwotę 3.660,00 zł brutto. Łączny koszt wynosi 219.896,29 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

10. **Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Ułańskiej.** Zamówienie zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę -

W dniu 05.06.2007 r. zawarto umowę nr 97/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 115.099,96 zł, brutto: 140.421,95 zł). Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Prace wykonano

w terminie tj. do 05.07.2007 r., protokół końcowego odbioru robót sporządzono 09.07.2007 r., w którym stwierdzono dobrą jakość wykonanych robót. Budowa miejsc parkingowych została ujęta w planie zadań inwestycyjnych na 2007 r., za wykonane roboty zapłacono przelewem na podstawie faktury nr 7/07 kwotę 124.752,84 zł, zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Aktualizację dokumentacji projektowej wykonała [REDAKTOWANE]

W związku z powyższym w dniu 06.04.2007 r. zawarto umowę nr 55/TI/2007 na kwotę 3.660,00 zł brutto. Łączny koszt budowy wynosi 128.412,84 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

11. Przebudowa ulicy Północnej w Katowicach. Przebudowę wykonywał [REDAKTOWANE]

W dniu 04.06.2007 r. zawarto umowę nr 100/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 122.370,66 zł, brutto: 149.292,21 zł). Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Prace wykonano w terminie tj. do 04.07.2007 r., protokół końcowego odbioru robót sporządzono 05.07.2007 r., w którym stwierdzono dobrą jakość wykonanych robót. Przebudowa ulicy Północnej została ujęta w planie robót inwestycyjnych na 2007 r., za wykonane roboty zapłacono przelewem na podstawie faktury nr 27/2007 na kwotę 149.292,21 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Północnej zlecono [REDAKTOWANE]

Katowice. W związku z powyższym w dniu 07.02.2007 r. zawarto umowę nr 22/TI/2007 na kwotę 13.969,00 zł brutto. Łączny koszt przebudowy wynosi 163.261,21 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

12. Przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Katowicach na odcinku od km 1+650,0 do km 1+960,0. Zamówienie zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę [REDAKTOWANE]

nr 56/TI/2007 na wykonanie przedmiotowych robót o wartości (netto: 408.985,88 zł, brutto: 498.962,77 zł). Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Prace wykonano w terminie tj. do 11.06.2007 r., protokół końcowego odbioru robót sporządzono 05.06.2007 r. Przebudowa ulicy Szarych Szeregów została ujęta w planie zadań inwestycyjnych na 2007 r., za wykonane roboty zapłacono przelewem na podstawie faktury nr FUJPO/07/00024 kwotę 465.518,40 zł, zgodnie z kosztorysem powykonawczym. Aktualizację dokumentacji projektowej wykonała [REDAKTOWANE]

W związku z powyższym w dniu 15.01.2007 r. zawarto umowę nr 9/TI/2007 na kwotę 4.270,00 zł brutto. Łączny koszt przebudowy wynosi 469.788,40 zł, co jest zgodne z planem finansowym na 2007 rok.

Łącznie sprawdzono dokumentację wykonanych robót na kwotę 2.092.725,55 zł (dwamilionydziewięćdziesiątdwutysiącsiedemsetdwadzieściapięćzłotych 55/100).

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że :

- zafakturowanie wykonanych robót było zgodne z zawartymi umowami,
- 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

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 12.12.2007 r.

KONTROLUJĄCY



KONTROLOWANY

