

## Protokół

### **z kontroli przeprowadzonej w dniu 16 maja 2014 roku w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.**

Kontrolę przeprowadził wyznaczony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza zespół w składzie:

- Artur Dembny - koordynator zespołu,
- Marian Durlej - członek zespołu,
- Kamila Majewska - członek zespołu.

Przedmiotem kontroli było zbadanie jednego wybranego zadania inwestycyjnego o nazwie **"Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej przeciwpożarowej do budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 przy ul. Handlowej 4 w Kaliszu"**

I. Realizacja przedmiotowego zadania została zaplanowana na 2013r. na podstawie uchwały budżetowej nr XXX/410/2012 z dnia 21 grudnia 2012r., na które zarezerwowano środki finansowe w wysokości 170.000,00 PLN. W dniu 31.10.2013r. wprowadzono zmianę do budżetu – korekta kwoty zadania na 167.921,00 PLN.

II. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę WBUA.6740.01.0072.2013 z dnia 28.03.2013r. (decyzja prawomocna 24.05.2013r.) na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez firmę STANISŁAWSKI – Jerzy Stanisławski, ul. Polna 28, 63-760 Zduny.

III. Postępowanie przetargowe ogłoszono w dniu 18.04.2013r. a Wykonawcę wyłoniono w dniu 21.05.2013r.

IV. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia została podpisana w dniu 03.06.2013r. z Ryszardem Szczerkiem „HYDRO MAX”, ul. Malinowa 31, Kalisz. Termin realizacji zadania 31.07.2013r.

V. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją zadania w dniu 03.06.2013r. zawarto następujące umowy z Inspektorami Nadzoru:

1. umowa nr UA/54/WRI/2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno -budowlanej zawarta z Panem Lechem Burchardem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. LECH BURCHARD, z siedzibą ul. Sobótki 2, 62-800 Kalisz, na kwotę 1.500,00 PLN brutto, z terminem realizacji do dnia 12.08.2013r.,

2. umowa nr UA/55/WRI/2013 na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej zawarta z Panem Pawłem Graczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pn. PAWEŁ GRACZYK, z siedzibą Al. Wojska Polskiego 38/18, 62-800 Kalisz, na kwotę 246,00 PLN brutto, z terminem realizacji do dnia 12.08.2013r.

VI. Z uwagi na ujawnienie kolizji z istniejącą niezainwentaryzowaną siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz intensywne opady deszczu uniemożliwiające prawidłowe usunięcie kolizji termin zakończenia zadania został przesunięty o 9 dni aneksem nr 1 do w/w umowy przedłużającym termin realizacji na dzień 12 sierpnia 2013r.

VII. W trakcie realizacji robót budowlanych wyniknęła konieczność zwiększenia zakresu realizacji tego zadania o następujące roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej:

- wykonanie instalacji hydrantowej klatki schodowej,
- modernizację częściowej instalacji co. i wod-kan,
- wykonanie instalacji elektrycznej w nowo powstałych pomieszczeniach.

W związku z tym, iż wartość zamówienia dodatkowego, zgodnie z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych nie przekraczała 20% wartości zamówienia podstawowego oraz nie przekraczała równowartości kwoty 14.000 euro, na podstawie § 4 ust. 6 pkt 5) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 340/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 sierpnia 2010r. (z późniejszymi zmianami), zlecono realizację dodatkowego zakresu. Umowę nr UA/98/WRI/2013 w tej sprawie na kwotę 15.805,50 PLN podpisano w dniu 06.08.2013r. Termin realizacji robót wyznaczono do dnia 12.08.2013r.

VIII. W dniu 09.08.2013r. wykonawca robót budowlanych zgłosił zakończenie robót budowlanych zarówno zadania podstawowego jak i dodatkowego oraz gotowość do odbioru końcowego.



W dniu 19.08.2013r. dokonano ostatecznego odbioru i przekazano do użytkowania dobudowaną klatkę schodową. Roboty zostały odebrane bez uwag, zakres umowy kompletny wykonany pod względem technicznym dobrym.

IX. W okresie realizacji zadania przedstawione zostały i zrealizowane następujące faktury i rachunki:

- 1) faktura częściowa za wykonane roboty budowlane nr FV/20/2012 z dnia 05.08.2013r. na kwotę 117.588,00 PLN, wystawiona przez: „HYDRO MAX” Ryszard Szczerek, 62-817 Kolonia Kokanin, Kolonia Kokanin 30A (nota korygująca do faktury z dnia 06.09.2013r. – korekta nr faktury na FV/12/2013),
- 2) faktura końcowa za wykonane roboty budowlane nr FV/13/2013 z dnia 20.08.2013r. na kwotę 32.412,00 PLN, wystawiona przez: „HYDRO MAX” Ryszard Szczerek, 62-817 Kolonia Kokanin, Kolonia Kokanin 30A,
- 3) faktura końcowa za wykonane roboty budowlane – zakres dodatkowy nr FV/14/2013 z dnia 20.08.2013r. na kwotę 15.805,50 PLN, wystawiona przez: „HYDRO MAX” Ryszard Szczerek, 62-817 Kolonia Kokanin, Kolonia Kokanin 30A,
- 4) faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nr 21/13 z dnia 26.08.2013r. na kwotę 246,00 PLN brutto wystawiona przez: PAWEŁ GRACZYK, z siedzibą Al. Wojska Polskiego 38/18, 62-800 Kalisz,
- 5) faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – zakres dodatkowy nr 22/13 z dnia 26.08.2013r. na kwotę 123,00 PLN brutto wystawiona przez: PAWEŁ GRACZYK, z siedzibą Al. Wojska Polskiego 38/18, 62-800 Kalisz,
- 6) rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej nr 31/13 z dnia 26.08.2013r. na kwotę 1.500,00 PLN brutto wystawiony przez: LECH BURCHARD, z siedzibą ul. Sobótki 2, 62-800 Kalisz,
- 7) faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – zakres dodatkowy nr 43/2013 z dnia 26.08.2013r. na kwotę 246,00 PLN brutto wystawiona przez: Jana Lenartowskiego, Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne „INWEST-PRO-SERWIS” z siedzibą ul. Żłota 71, 62-800 Kalisz.

X. W dniu 11.09.2013r. złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, do przedmiotowego Zawiadomienia Nadzór Budowlany nie wniósł sprzeciwu.

XI. W dniu 28.10.2013r. sporządzono dokument OT nr 76/WRI/2013, zwiększający środek trwały – budynek przedszkola na kwotę 167.920,50 PLN.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

Artur Dembny .....

Marian Durlej .....

Kamila Majewska .....

Naczelnik Wydziału .....

p.o. Naczelnika Wydziału  
Rozbudowy Miasta i Inwestycji

mgr inż. Anna Durlej