

**Protokół**  
**z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 maja 2014 roku**  
**w Zarządzie Dróg Miejskich 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 była realizacja wydatków budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w zakresie zadania inwestycyjnego umieszczonego w Dziale 600 Transport i Łączność, Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dla zadania pn. „Przebudowa ul. Szewskiej”.

W 2012r. podjęta została decyzja o realizacji inwestycji pn „Przebudowa ul. Szewskiej”.

W dniu 19.01.2012r. sporządzono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy. Ustalona szacunkowa wartość opracowania projektu wyniosła 21 120,67 zł, w związku z powyższym, w dniu 17.02.2014r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Zgodnie z treścią zaproszenia w dniu 24.02.2012r. otwarto 6 ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, wśród z których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez „Komprojekt S.C. Teresai Zenobiusz Lewandowscy” z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 108, 62-800 Kalisz. Powyższe skutkowało zawarciem umowy w dniu 28.02.2012r. (umowa nr ZP.272.23.2013) na kwotę brutto 13 530,00 zł. Umowny termin realizacji prac projektowych wyznaczony został do dnia 18.05.2012r. W trakcie realizacji umowy zawarto trzy aneksy:

- aneks nr 1 z dnia 18.05.2012r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.07.2012r.,
- aneks nr 2 z dnia 19.07.2012r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 01.10.2012r.,
- aneks nr 3 z dnia 21.09.2012r. zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej do dnia 31.12.2012r.

Przedmiot zamówienia został zrealizowany i oddany w dniu 31.12.2012r.

W trakcie realizacji prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej, Energa-Operator S.A. określiła warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na brak akceptacji wymienionych warunków podjęto rozmowy z gestorem sieci celem ich zmiany. Prace w zakresie projektu realizowanego przez Komprojekt S.C. kontynuowane były bez uwzględniania wymienionej kolizji z siecią Energa-Operator S.A. W czerwcu 2013 roku ustalono z Energa-Operator S.A. zakres robót do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, celem usunięcia kolizji. W następstwie powyższego, w dniu 06.06.2013r. zawarto umowę z „Zakładem Projektowo – Usługowym Józef Buchelt” na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną ulicą. Umowa znak ZP.272.163.2013 zawarta została na kwotę brutto 3 444,00 zł (zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 05.06.2013r.) z terminem realizacji do dnia 28.06.2013r. Dokumentację projektową wykonano i oddano w dniu 24.06.2013r.

Celem możliwości przystąpienia do robót drogowych oraz z uwagi na konieczność przejęcia części nieruchomości prywatnych, niezbędnych dla poszerzenia pasa drogowego ulicy Szewskiej (celem właściwego ukształtowania geometrii ulicy), zaszła konieczność realizowania zadania z wykorzystaniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.687 z późn. zm. – tzw. spec. ustawa drogowa). W celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu 05.07.2013r. złożono wnioski o wydanie decyzji wraz ze stosownymi załącznikami. W dniu 05.07.2013r. Prezydent Miasta Kalisza wszczął postępowanie w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którego wynikiem było wydanie w dniu 07.08.2013r. decyzji nr 1/13. Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W dniu 12.09.2013r. złożono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.



Jednocześnie w trakcie trwania procedury administracyjnej w zakresie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowywano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 25.06.2013r. przygotowano wniosek o wszczęcie procedury przetargowej, wartość według kosztorysów inwestorskich, wyniosła 763 829,14 zł. W dniu 12.07.2013r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy. W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęła jedna oferta przedsiębiorstwa STRABAG. W dniu 30.07.2013r., z uwagi na błędnie złożoną ofertę (nie spełniającą warunków SIWZ) postępowania zostało unieważnione. W dniu 06.08.2013r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.08.2013r. Najkorzystniejszą ofertą spośród czterech złożonych ofert okazała się oferta Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 95, 62-800 Kalisz, która to firma zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę brutto 523 904,70 zł.

W dniu 16.09.2014r. rozstrzygnięto przetarg, udzielając zamówienia Przedsiębiorstwu Ulic i Mostów Sp. z o.o., z którym zawarto umowę nr ZP.272.225.2013 w dniu 11.09.2014r. na realizację robót budowlanych. Umowny termin wykonania zamówienia zgodnie z warunkami przetargu ustalony został na 2 miesiące od daty zawarcia umowy, a więc do dnia 12.11.2013r. w trakcie realizacji zadania zawarto następujące aneksy do umowy:

- aneks nr 1 z dnia 08.01.2013r. zmieniający termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.11.2013r.
- aneks nr 2 z dnia 14.11.2013r. zmieniający umowną kwotę wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na powstałe roboty dodatkowe, na kwotę brutto: 531 449,99 zł,
- aneks nr 3 z dnia 29.11.2013r. zmieniający termin wykonania robót budowlanych do dnia 20.12.2013r.
- aneks nr 4 z dnia 8.01.2014r. zmieniający umowną kwotę wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na rozliczenie powykonawcze, na kwotę brutto: 526 177,07 zł.

Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe było po przekazaniu Wykonawcy placu budowy co nastąpiło w dniu 12.09.2013r. Jako Kierownik budowy zgłoszony został Daniel Dostał, zamieniony później na Jana Nowickiego. Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego zostali: Karol Galant w zakresie br. drogowej, Artur Różewicz w zakresie br. sanitarnej, Stefan Wawrzków w zakresie br. elektroenergetycznej, Bożena Urbańska w zakresie br. teletechnicznej. Roboty budowlane realizowane były od dnia: 01.10.2013r. do dnia 19.12.2013r. w którym to również zgłoszono zakończenie zadania. W dniu 13.01.2014r. wykonawca ostatecznie uzupełnił zgłoszenie zakończenia robót budowlanych o wymagane umową dokumenty, co umożliwiło powołanie komisji odbiorowej i zwołanie odbioru robót na dzień 22.01.2014r. W wyznaczonym terminie dokonano odbioru zadania i spisano protokół odbioru robót. Ze względu na usterki stwierdzone w trakcie końcowego odbioru robót, na dzień 30.05.2014r. wyznaczony został przegląd gwarancyjny ulicy, który ma potwierdzić wykonanie prac poprawkowych przez Wykonawcę oraz umożliwić złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Na tym protokół zakończono.

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

Artur Dembny ..... 

Marian Durlej ..... 

Kamila Majewska ..... 

Naczelnik Wydziału ..... 

**DYREKTOR**

*inż. Krzysztof Gałka*