

o/a

Podkowa Leśna 16 kwietnia 2009 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Radę Szkoły
przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

W dniu 16 kwietnia 2009 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej
ul. Akacyjowa 39/41, Komisja Rewizyjna w składzie :

- Małgorzata Choroś
 - Zbigniew Bojanowicz
 - Mirosław Borkowski
 - Zbigniew Musiałek
 - Jarosław Chrzanowski – przewodniczący
- na podstawie dekretacji udzielonej przez Przewodniczącego Rady Miasta, podjęła czynności
w celu rozpatrzenia przedmiotowej skargi (Załącznik Nr – 1).

W posiedzeniu uczestniczyli :

- Maria Górską – Sekretarz Miasta
- Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu GMiI
- Hanna Stefankiewicz – Podinsp. Referatu GMiI
- Elżbieta Mieszkowska – Dyrektor Zespołu Szkół
- Renata Potyrała – Przewodnicząca RSZSS

Komisja Rewizyjna dokonała czynności sprawdzających na podstawie zagadnień określonych
na posiedzeniu komisji w dn. 07 kwietnia 2009 r. tj. :

1. Zapoznanie się ze stroną formalno-prawną zleconych do wykonania robót
 - treść oraz warunki zamówienia
 - sposób wyłonienia wykonawcy
 - umowa z wykonawcą
 - protokół odbioru robót
 - rozliczenie z wykonawcą
2. Ocena techniczna wykonanych robót – wizja lokalna
 - ocena jakości wykonanych prac remontowych
 - sposób nadzoru nad realizacją robót
3. Wnioski Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do złożonej skargi.

▪ Komisji Rewizyjnej przedstawiono następujące dokumenty :

1. Wniosek o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr – 2).
2. Przedmiar robót remontowych – zamówienie (Załącznik Nr – 3).

3. Oferta cenowa wykonawcy (Załącznik Nr – 4)
4. Umowa z Wykonawcą Nr GMiL 14/13/2008 (Załącznik Nr – 5)
5. Faktura VAT Nr 0001/12/08/IS (Załącznik Nr – 6)
6. Protokół odbioru I etapu prac (Załącznik – 7)
7. Faktura VAT Nr 0001/1/09/IS (Załącznik Nr – 8)
8. Protokół końcowy odbioru robót (Załącznik Nr – 9)
9. Monit – GMiL 702/618/2008 (Załącznik Nr – 10)
10. Odpowiedź na Monit (Załącznik Nr – 11)

▪ Na podstawie informacji udzielonych przez pracowników Urzędu Miasta ,
oraz analizy stosownych dokumentów – Komisja Rewizyjna ustaliła :

1. We wrześniu 2008 r. Dyrekcja ZS złożyła ustny wniosek do UM , aby niezależnie od planowanej rozbudowy szkoły dokonać remontu łazienek szkolnych jeszcze w 2008 r.
2. Wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego.
3. UM przystępując do zawarcia umowy z wykonawcą określił przedmiar robót remontowych w porozumieniu z Dyrekcją ZS.
4. Umowa z wykonawcą przewidywała wykonanie remontu (nie modernizacji) dwóch łazienek w terminie do 29 grudnia 2008 r.
5. Odpowiedzialność za nadzór techniczny remontu łazienek spoczywała na Pani Katarzynie Kowalewskiej i Pani Hannie Stefankiewicz.
6. Należność za I etap remontu łazienek uregulowano na podstawie faktury VAT Nr 0001/12/08/IS z dnia 10 grudnia 2008 roku.
7. Protokół (końcowy) odbioru robót został sporządzony 12 stycznia 2009 r. (po usunięciu zgłoszonych usterek).
8. Należność za pozostałą część robót uregulowano na podstawie faktury VAT Nr 0001/1/09/IS z dnia 12 stycznia 2009 roku.
9. Niedostateczny nadzór inwestorski , który skutkował zbyt późnym reagowaniem na źle wykonywane prace (dopuszczenie do wadliwego położenia dużych partii glazury , które należało w całości skuwać).
10. Wykonywanie uciążliwych (hałaśliwych) prac remontowych odbywało się w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole , pomimo dokonania ustnych ustaleń z Wykonawcą , że prace te będą realizowane po godzinach lekcyjnych i w dniach wolnych od nauki.
11. Wykonawca nie dotrzymał warunków umowy w zakresie terminu wykonania prac.
12. Zaplanowana w budżecie miasta na 2008 r. kwota 100.000 zł (Dz. 801, rozdz. 80101 , – na remonty inwestycyjne w budynku szkoły , tj. wymiana podłóg i remont łazienek) została wydatkowana w kwocie 28.049,63 złotych.
13. Rada Miasta nie dokonywała w 2008 roku przesunięć budżetowych dotyczących kwoty 100.000 złotych z § 6050 , rozdz. 80101 , dz. 801).

▪ Na podstawie wizji lokalnej i oględzin wyremontowanych łazienek oraz informacji
udzielonych przez dyrekcję szkoły – Komisja Rewizyjna ustaliła :

1. Na etapie trwających prac remontowych – RSZSS nie wносиła do dyrekcji szkoły uwag dotyczących staranności wykonywanych prac oraz użytych do remontu materiałów.

2. W trakcie robót remontowych dyrekcja szkoły zgłaszała do UM swoje krytyczne uwagi i wątpliwości dotyczące jakości wykonywania prac.
3. Zadawalający stan wykonania remontu obu łazienek szkolnych.

▪ WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ :

1. UM wystąpił z monitem do Wykonawcy w sprawie przedłużającego się remontu łazienek po upływie terminu zakończenia prac określonego w umowie.
2. Przekroczenie terminu wykonania remontu łazienek szkolnych nastąpiło na skutek niskiego poziomu fachowości ekipy remontowej oraz niedostatecznego nadzoru inwestorskiego.
3. Zakres wykonanych prac remontowych był zgodny z wymaganiami określonymi przez dyrekcję szkoły.
4. Decyzję o zastosowaniu pełnych ścianek działowych w łazienkach podjęła dyrekcja szkoły, mając na uwadze ich trwałość i odporność na uszkodzenia.
5. Brak w umowie z wykonawcą zapisów dotyczących wykonywania uciążliwych prac po zajęciach lekcyjnych i w dniach wolnych od nauki.
6. Sposób wyłonienia wykonawcy nie uwzględniał w pełni procedur postępowania ofertowego, np. brak ogłoszeń publicznych.
7. W związku z nieterminową, przedłużającą się realizacją remontu, nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta w roku ubiegłym (należności za prace zostały pokryte z budżetu 2009 roku).
8. Komisja nie potwierdza zawartych w skardze zarzutów :
 - o przedłużeniu o 2 miesiące remontu łazienek szkolnych (remont zakończono po upływie 2 tygodni od terminu zawartego w umowie).
 - o złej jakości wykonanych prac remontowych
 - o użyciu niewłaściwych materiałów (prefabrykowane ścianki działowe) i niedostosowaniu wyposażenia łazienek dla użytkowników.
 - o zastosowaniu skrajnie drogich i nieekonomicznych rozwiązań technologicznych.
 - o niewłaściwym standardzie wykończenia łazienek.

Komisja Rewizyjna na zakończenie posiedzenia sformułowała projekt uchwały (Załącznik Nr – 12) i zobowiązała Przewodniczącą Komisji do niezwłocznego przedstawienia protokołu Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Niniejszy protokół w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty przez Komisję Rewizyjną.

Protokół zawierający 4 ponumerowane strony sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki :

1. Skarga RSZSS z dn. 26.03.2009 r.
2. Wniosek o udzielenie zamówienia
3. Przedmiar robót remontowych – zamówienie
4. Oferta cenowa wykonawcy

5. Umowa z Wykonawcą Nr GMIŁ 14/13/2008
6. Faktura VAT Nr 0001/12/08/IS
7. Protokół odbioru I etapu prac
8. Faktura VAT Nr 0001/1/09/IS
9. Protokół końcowy odbioru robót
10. Monit – GMIŁ 702/618/2008
11. Odpowiedź na Monit
12. Projekt uchwały

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :

Jarosław Chrzanowski –
Małgorzata Choroś –
Zbigniew Bojanowicz –
Mirośław Borkowski –
Zbigniew Musiałek –

Podpisy osób udzielających wyjaśnień :

Kierownik Referatu
Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Katarzyna Kowalewska –
mgr inż. Katarzyna Kowalewska
Hanna Stefankiewicz –
Podinspektor
Hanna Stefankiewicz
Elżbieta Mieszkowska –
Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Elżbieta Mieszkowska

LEGENDA :

GMIŁ – (Referat) Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
KR – Komisja Rewizyjna
RSZSS – Rada Szkoły przy Zespole Szkół Samorządowych
UM – Urząd Miasta
ZS – (Dyrekcja) Zespołu Szkół