

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Orneccie
w dniach 16, 28 października 2024 r. oraz w dniu 12 grudnia 2024 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Orneccie na podstawie zatwierdzonego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Orneccie na rok 2024 r. w dniu 16 października 2024 r. rozpoczęła zaplanowaną kontrolę inwestycji realizowanej przez Urząd Miejski w Orneccie w latach 2018-2023 tj. inwestycji pn. „Rewaloryzacja i Rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie”.

Komisja rewizyjna, w składzie:

- 1) Małgorzata Jankowska – przewodnicząca Komisji
- 2) Mariusz Waldemar Wocial - członek
- 3) Daniel Kogut - członek
- 4) Danuta Kamińska – członek
- 5) Andrzej Salamonik - członek

na podstawie wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Orneccie, upoważnienia nr 2/2024 z dnia 12 września 2024 r. znak: BRM.0004.42.2024, do przeprowadzenia kontroli, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16.10.2024 r. rozpoczęła kontrolę inwestycji: „Rewaloryzacja i Rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie”, realizowanej przez Urząd Miejski w Orneccie.

W dniu 16.10.2024 r. Komisja Rewizyjna kontrolę przeprowadziła w dwóch etapach:

I etap - analiza udostępnionej dokumentacji dotyczącej inwestycji: „Rewaloryzacja i Rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie”, realizowanej przez Urząd Miejski w Orneccie (rozpoczęcie kontroli 9.30, zakończenie kontroli 15.00)

II etap – kontrola w terenie (wizja terenu Parku Miejskiego w Orneccie)

I Etap - Kontrola przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orneccie – Plac Wolności 26, w obecności Pana Jana Orłowskiego - Głównego Specjalisty ds. inwestycji i funduszy pomocowych.

Dokumentację kontroli udostępnił Główny Specjalista ds. inwestycji i funduszy pomocowych Urzędu Miejskiego w Orneccie.

Projekt pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie” oznaczony nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowano na podstawie umowy RPWM.05.03.00-28-0014/17-00 z dnia 28.02.2018 r. aneksowanej aneksem:

RPWM.05.03.00-28-0014/17-01 z dnia 28.02.2018 r.,

RPWM.05.03.00-28-0014/17-02 z dnia 22.11.2018 r.,

RPWM.05.03.00-28-0014/17-03 z dnia 16.09.2019 r.,

RPWM.05.03.00-28-0014/17-04 z dnia 05.03.2021 r.,

RPWM.05.03.00-28-0014/17-05 z dnia 19.04.2021 r.,

RPWM.05.03.00-28-0014/17-06 z dnia 21.12.2021 r.

Program:

Projekt zgodny z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze racjonalne wykorzystanie zasobów; Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej; Priorytet inwestycyjny 6d: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także przez program „Natura 2000” oraz zieloną infrastrukturę; Cel szczegółowy: Lepsze mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie.

W trakcie kontroli zapoznano się z niżej wymienioną dokumentacją:

- 1) Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećcie” z dnia 22.11.2022 r. sporządzona przez zespół kontroli Biura kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja pokontrolna została w dniu 22.11.2022 r. zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania dofinansowania zgodnie z określonymi celami oraz zgodności z rzeczywistością przekazanych przez Beneficjenta wyników z realizacji projektu w ramach wniosków o płatność nr:

- RPWM.05.03.00-28-0014/17-001,
- RPWM.05.03.00-28-0014/17-002 (o zaliczkę),
- RPWM.05.03.00-28-0014/17-003
- RPWM.05.03.00-28-0014/17-004

Źródła finansowania projektu według umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.05.03.00-28-0014/17-00 z dnia 28.02.2018 r. przedstawiały się następująco:


Koszty projektu:

- | | |
|---|------------------------|
| a) całkowite | 2.762.944,74 zł w tym: |
| b) niekwalifikowalne (środki własne UM) | 796.137,74 zł |
| c) kwalifikowalne | 1.966.807,00 zł |
| - środki własne (UM) | 295.021,05 zł |
| - środki z EFRR | 1.671.785,95 zł |

Źródła finansowania projektu według aneksu do umowy o dofinansowanie projektu – zgodnie z aneksem nr RPWM.05.03.00-28-0014/17-04 z dnia 05.03.2021 r. przedstawiały się następująco:

Koszty projektu:

- | | |
|---|------------------------|
| a) całkowite | 2.455.672,51 zł w tym: |
| b) niekwalifikowalne (środki własne UM) | 796.137,74 zł |
| c) kwalifikowalne | 1.659.534,77 zł |
| - środki własne (UM) | 248.930,21 zł |
| - środki z EFRR | 1.410.604,56 zł |

Wy


Finansowanie projektu po zweryfikowaniu wniosków o płatność w BpŁ- Departament EFRR od nr RPWM.05.03.00-28-0014/17-001 do nr RPWM.05.03.00-28-0014/17-004 wyniosło:

Koszty projektu:

a) całkowite	1.669.214,77 zł, w tym:
b) niekwalifikowalne (środki własne UM)	9.680,00 zł
c) kwalifikowalne	1.659.534,77 zł
- środki własne (UM)	248.930,21 zł
- środki z EFRR	1.410.604,56 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie:

- agory przyrodoleczniczej z miejscami do siedzenia i sceną,
- ostoi dla ptaków i bezkręgowców na obszarze łąki kwietnej,
- hoteli dla zapylaczy,
- ogrodu z rzeźbą,
- ścieżki edukacyjnej, na którą składają się ciągi pieszo rowerowe,
- dwóch plac zabaw i siłowni,
- dwóch pergoli,
- drewnianych podestów widokowych z ławkami i podjazdami dla niepełnosprawnych,
- ławek wzdłuż ciągów pieszych,
- koszy dla śmieci,
- dwóch parkingów dla rowerów,
- oświetlenia lataniami solarnymi led wraz z kamerami do monitoringu,
- 10 tablic dydaktyczno-informacyjnych,
- schodów terenowych,
- kładek nad ciekim.

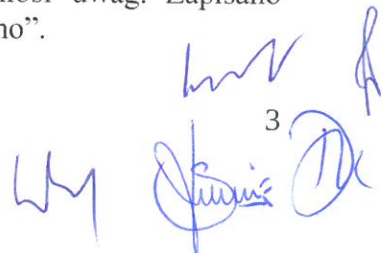
Zespół kontrolujący nie wniósł uwag do wyników kontroli oraz nie wystosował zaleceń pokontrolnych. Dokonał zapisu „Cel kontroli został osiągnięty”.

- 2) Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.05.03.00-28-0014/17-00 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie” z dnia 24.11.2022 r. sporządzona przez Głównego Specjalistę Biura kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacja pokontrolna została w dniu 24.11.2022 r. zatwierdzona przez Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem kontroli było sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej wskazaną a art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz postępowań przeprowadzonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W wyniku postępowania kontrolnego, organ kontrolujący nie wniósł uwag. Zapisano „Cel kontroli został osiągnięty. Zaleceń pokontrolnych nie wystosowano”.

WY
3


- 3) Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 24.01.2022 r. do 25.04.2022 r. w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Audyt został przeprowadzony przez Głównego eksperta skarbowego Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Po zakończonych czynnościach audytowych zostało przedłożone Burmistrzowi Ornećy - „Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećie” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2022 r.”

Nie wniesiono uwag.

II etap - w dniu 16.10.2024 r. o godzinie 17.00 rozpoczęto i o godz. 18.00 zakończono II etap kontroli przedmiotowej – wizja terenu Parku Miejskiego w Ornećie

W II etapie kontroli udział wzięli:

- 1) Małgorzata Jankowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- 2) Mariusz Waldemar Wocial - członek
- 3) Danuta Kamińska – członek

Członkowie komisji rewizyjnej potwierdzają, iż zakres rzeczowy projektu opisany w „Informacji pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećie” z dnia 22.11.2022 r., o której mowa w pkt 1 niniejszego protokołu oraz w „Protokole z czynności przeprowadzonych w okresie od 24.01.2022 r. do 25.04.2022 r. w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, o którym mowa w pkt 3 niniejszego protokołu, został wykonany.

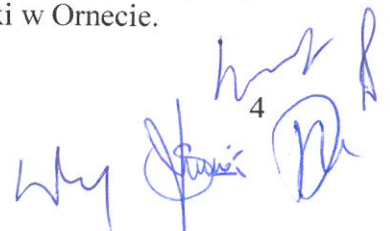
Ustalono, iż na kolejnym posiedzeniu komisji rewizyjnej – w kolejnym etapie kontroli przez członków komisji należy przeanalizować dokumentację dotyczącą zamówień publicznych oraz z nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego oraz dokumentację przeglądów gwarancyjnych, ponieważ w trakcie wizji terenu zauważono zniszczenia i zanieczyszczenia terenu.

W dniu 28.10.2024 r. Komisja rewizyjna, w składzie:

- 1) Małgorzata Jankowska – przewodnicząca Komisji
- 2) Mariusz Waldemar Wocial - członek
- 3) Danuta Kamińska – członek
- 4) Andrzej Salamonik - członek

na podstawie wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ornećie, upoważnienia nr 2/2024 z dnia 12 września 2024 r. znak: BRM.0004.42.2024, do przeprowadzenia kontroli, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28.10.2024 r. kontynuowała kontrolę inwestycji: „Rewaloryzacja i Rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećie”, realizowanej przez Urząd Miejski w Ornećie.

4



Komisja Rewizyjna przeprowadziła kolejny etap kontroli. Rozpoczęcie godz. 13.30, zakończenie 15.00

Kontrola przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornece – Plac Wolności 26, w obecności Głównego Specjalisty ds. inwestycji i funduszy pomocowych.

Dokumentacje kontroli udostępnił Główny Specjalista ds. inwestycji i funduszy pomocowych oraz Inspektor do spraw zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Ornece.

Na podstawie otrzymanej do wglądu dokumentacji:

- a) Informacja pokontrolna z kontroli w miejscu realizacji projektu nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece” z dnia 24.11.2022 r.
- b) Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- c) Podsumowanie ustaleń w projekcie nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece” w ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w latach 2014-2020 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
- d) dokumentacja Zamówień Publicznych nr ZP. 271.1.2020 (TOM I – TOM IV)
- e) dokumentacja – kompleksowy nadzór inwestorski i nadzór przyrodniczy – znak IFP-I.7011.1.2017, znak IFP-I.7013.2.2020
- f) dokumentacja przeglądów gwarancyjnych

Komisja Rewizyjna potwierdza, iż:

- I. Na roboty budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece” zastosowano postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczonego w dniu 29.01.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506607-N-2020 oraz na stronie internetowej orneta-umig.bip-um.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano 17.01.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2.546.942,81 zł netto, co stanowi równowartość 596.571,52 euro.

W terminie składania ofert, wpłynęło 9 ofert:

1. oferta na kwotę 3.486.171,78 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
2. oferta na kwotę 3.199.898,28 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
3. oferta na kwotę 3.153.322,46 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
4. oferta na kwotę 2.924.559,93 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
5. oferta na kwotę 2.565.882,36 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
6. oferta na kwotę 3.543.977,32 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
7. oferta na kwotę 2.811.485,34 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
8. oferta na kwotę 3.284.115,79 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy
9. oferta na kwotę 2.840.814,43 zł okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy

Wty
5
De

Zostały zastosowane kryteria oceny ofert

- cena „C” – 60 %
- okres gwarancji i rękojmi „G” – 40 %

Wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 5) złożoną przez Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PS-BUD Agnieszka Sieniuc oraz BUDMA Sp. z o.o.
Cena brutto -2.565.882,36 zł

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.04.2020 r. pod numerem 510069995-N-2020

Dnia 23.04.2020 r. podpisano umowę w sprawie zamówienia publicznego nr 272/2/ZP/2020 na wykonanie projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie” na łączną kwotę 2.565.882,36 zł brutto.

Wartość zamówienia została ustalona dnia 17.01.2020 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 2.546.942,81 netto, co stanowi 596571,52 euro

Przedstawiona do wglądu ww. dokumentacja zawiera zapisy, iż „nie stwierdzono uchybień w badanym zakresie”.

- II. W kwestii nadzoru przeprowadzono Postępowanie przeprowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w rozdziale 6.5.2 Wytycznych Nr IFP.271.3.2020 Kompleksowe prowadzenie usług nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego nad realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie”

Na nadzór inwestorski wpłynęła jedna oferta

- Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „INWESTPROJEKT” Sp. z o.o.,
cena oferty 60.270,00 zł brutto.

Na nadzór przyrodniczy wpłynęła jedna oferta

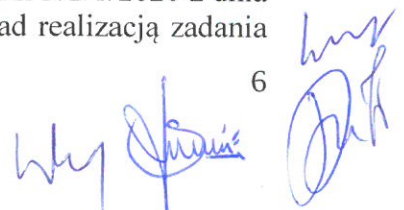
- Analizy Ekologiczne Maciej Mularski, na kwotę 20.664,00 zł brutto

Wykonawcy do swoich ofert załączyli wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia zamówienia. Z ww. oferentami zostały podpisane umowy.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół. Informację o wyniku postępowania zamieszczono w Bazie konkurencyjności.

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą Umową nr 272/IFP/2/2020 z dnia 26.02.2020 r. na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Orneccie”, kończy się po upływie 60 miesięcy o dnia bezusterkowego odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego łącznie z doprowadzeniem do usunięcia wad przez Wykonawcę robót ujawnionych w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Pełnienie czynności nadzoru przyrodniczego zgodnie z zawartą Umową nr 272/IFP/2/1/2020 z dnia 26.02.2020 r. na kompleksowe prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

6 

pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećcie”, kończy się po upływie 60 miesięcy o dnia bezusterkowego odbioru końcowego Zadania przez Zamawiającego łącznie z doprowadzeniem do usunięcia wad przez Wykonawcę robót ujawnionych w czasie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Odbiór końcowy Zadania nastąpił w dniu 28.12.2021 r., z którego sporządzono Protokół odbioru końcowego.

Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczął się od dnia 29.12.2021 r. i kończy się w odniesieniu do poszczególnych elementów inwestycji zgodnie z zapisami umowy nr 272/2/ZP/2020 z dnia 23.04.2020 r. wraz z aneksami.

III. Przeglądy gwarancyjne

Zgodnie z zawartą umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – Umowa Nr 272/2/ZP/2020 z dnia 23.04.2020 r. Wykonawca robót udzielił gwarancji jakości na okres:

- 60 m-cy na roboty budowlane;
- 36 m-cy na urządzenia placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i informacyjne, stojaki na rowery, latarnie solarne;
- 24 m-cy na wykonaną zieleni w zakresie nasadzeń w siedliskach i w ramach zagospodarowania terenu,

liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego bezusterkowym końcowym protokołem odbioru,

W zał. Nr 4 – karta gwarancyjna, do umowy nr 272/2/ZP/2020 z dnia 23.04.2020 r. na wykonanie projektu pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećcie”, zapisano, iż gwarancja jakości obejmuje:

- przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji – co najmniej 1 przegląd gwarancyjny w ciągu 1 roku kalendarzowego jednak nie mniej niż 3/4/5 przeglądów w okresie udzielonej gwarancji jakości;
- przeglądy gwarancyjne zieleni w zakresie nasadzeń i w ramach zagospodarowania terenu - co najmniej 3 przeglądy gwarancyjne w ciągu 1 roku kalendarzowego jednak nie mniej niż 6 przeglądów w okresie udzielonej gwarancji jakości;
- przeglądy gwarancyjne urządzeń - co najmniej 2 przeglądy gwarancyjne w ciągu 1 roku kalendarzowego jednak nie mniej niż 6 przeglądów w okresie udzielonej gwarancji jakości.

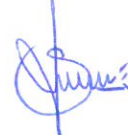
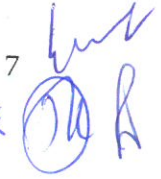
Z posiadanej dokumentacji wynika, iż przeglądy gwarancyjne odbywały się w następujących terminach:

- protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 02.06.2022 r.

W trakcie przeglądu stwierdzono usterki, na usunięcie których wyznaczono terminy zaproponowane przez Wykonawcę tj. do dnia 30.06.2022 r.; - usterki usunięto – zapis na protokole z przeglądu z dnia 31.05.2023 r.

- protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 31.05.2023 r.

W trakcie przeglądu stwierdzono usterki, na usunięcie których wyznaczono terminy zaproponowane przez Wykonawcę wg wykazu tj. do dnia 16.06.2023 r. (poz. 10 protokołu z przeglądu gwarancyjnego), do dnia 30.06.2023 r. (poz. 3,5-6,8-9,12-13, 16-21, 23-24) do dnia 30.10.2023 r. (poz. 1, 4, 7, 11, 14-15, 22) oraz termin dostosowany do gatunku roślin (poz. 2 protokołu z przeglądu

Wty  7 

gwarancyjnego) lub w zależności od pogody (koszenie trawy - poz. 25 protokołu z przeglądu gwarancyjnego).

W przedstawionej dokumentacji brak dokumentacji potwierdzającej usunięcie zgłoszonych usterek.

- Protokół nr 08/2024 z dnia 07.06.2024 z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Uwagi zostały przekazane Burmistrzowi Ornece w dniu 10.06.2024 r.

Z informacji ustnej uzyskanej w toku kontroli od Głównego Specjalisty ds. inwestycji i funduszy pomocowych Urzędu Miejskiego w Ornece, usterki zostały usunięte przez pracowników interwencyjnych Urzędu.

- protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 24.07.2024 r.

W trakcie przeglądu stwierdzono usterki, na usunięcie których wyznaczono terminy zaproponowane przez Wykonawcę wg wykazu tj. do dnia 01.09.2024 r. (poz. 1-4, 7-13, 16-24, 26-29, 32-36 protokołu z przeglądu gwarancyjnego), w gestii Inwestora (poz. 5-6, 14-15, 25, 30-31 protokołu z przeglądu gwarancyjnego).

Pismem z dnia 30.08.2024 r. Wykonawca wystosował pismo do Gminy Ornece z informacją, iż część usterek została wykonana, pozostała część zostanie wykonana w terminie do 29 listopada 2024 r.

W informacji również umieszczono zapis, iż „poniższe punkty z protokołu nie zostaną wykonane, ponieważ były poza zakresem prac Wykonawcy bądź stanowią zniszczenia mechaniczne, dokonane przez osoby trzecie” – informacja dotycząca pkt 16, 17, 22, 29, 32, 33 protokołu z przeglądu gwarancyjnego).

W dniu 12.12.2024 r. Komisja rewizyjna, w składzie:

1) Małgorzata Jankowska – przewodnicząca Komisji

2) Daniel Kogut - członek

3) Andrzej Salamonik - członek

na podstawie wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ornece, upoważnienia nr 2/2024 z dnia 12 września 2024 r. znak: BRM.0004.42.2024, do przeprowadzenia kontroli, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12.12.2024 r. zakończyła kontrolę inwestycji: „Rewaloryzacja i Rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornece”, realizowanej przez Urząd Miejski w Ornece.

Rozpoczęcie o godz. 14.00, zakończenie 15.00.

W trakcie sporządzania projektu protokołu kontrolnego Główny Specjalista ds. inwestycji i funduszy pomocowych Urzędu Miejskiego w Ornece, przedstawił brakującą dokumentację dotyczącą przeglądów gwarancyjnych.

Inspektor Nadzoru Oświadczeniem z dnia 11.12.2024 r. przesłał na prośbę Zamawiającego:

- protokół z przeglądu gwarancyjnego z dnia 02.06.2022 r. – potwierdzenie usunięcia usterek z dnia 30.06.2022 r.,

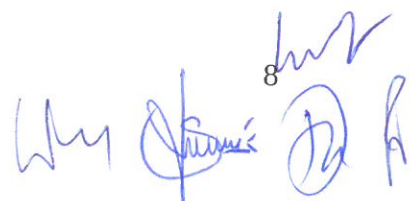
- korespondencja Wykonawcy z dnia 30.06.2022 r.,

- korespondencja Wykonawcy z dnia 30.10.2023 r.,

- protokół z usunięcia usterek z dnia 31.10.2023 r.,

- korespondencja Wykonawcy z dnia 02.12.2024 r.,

- protokół z usunięcia usterek z dnia 11.12.2024 r.

8


Wystosowano wnioski i zalecenia.

Wnioski:

1. Projekt pn. „Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornećie” oznaczony nr RPWM.05.03.00-28-0014/17 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 „Środowisko przyrodnicze racjonalne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, został zrealizowany zgodnie z umową RPWM.05.03.00-28-0014/17-00 z dnia 28.02.2018 r;
2. Na podstawie dokonanej wizji terenu oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeglądów gwarancyjnych, stwierdza się, iż:
 - 1) zanieczyszczenie terenu oraz powstałe usterki - zniszczenia na terenie Parku Miejskiego w Ornećie wynikają z:
 - nieodpowiedniej eksploatacji urządzeń, zniszczeń mechanicznych dokonanych przez osoby trzecie,
 - kradzieży i dewastacji roślin.
 - 2) Inwestor nie ma wpływu na ekstremalne warunki pogodowe – bardzo silne, gwałtowne opady deszczu oraz wąski kanał o określonej przepustowości nie jest w stanie przyjąć nadmiernej ilości wody.

Zalecenia:

1. Podjąć działania w celu zwiększenia monitorowania terenu Parku Miejskiego w Ornećie,
2. Podjąć działania celem usunięcia usterek, które nie zostały objęte gwarancją Wykonawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano na spotkaniu członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ornećie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ornećie w takcie trwania posiedzenia wspólnego wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Ornećie w dniu 16 grudnia 2024 r.

Komisja Rewizyjna:

1. Małgorzata Jankowska *Małgorzata Jankowska*
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Danuta Kamińska *DK*
3. Daniel Kogut *Daniel Kogut*
4. Andrzej Salamonik *AS*
5. Mariusz Wocial *M. Wocial*

Protokolowała

Małgorzata Jankowska

Małgorzata Jankowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ornećie