

Protokół nr 1711.4.12

z przeprowadzonej kontroli w sprawie realizacji inwestycji

**„Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska
w Jastrzębiu–Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I”.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek - Przewodniczący zespołu
2. Janusz Tarasiewicz - Członek zespołu
3. Anna Toborowicz - Członek zespołu
4. Roman Foksowicz - Członek zespołu
5. Franciszek Franek - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 10.09.2012 r., 15.10.12, 05.11.12 r. oraz 18.02.2013 roku kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą Zespołowi kontrolnemu przedłożono do wglądu pełną dokumentację dotyczącą realizacji inwestycji a ponadto przedłożono kopie dokumentów:

- I. Wykaz wystawionych i zapłaconych faktur na rzecz firmy Bog a Krysl polska Sp. z o.o. (Stan na dzień 11 września 2012 roku) – (Załącznik nr 1).
- II. Treść umowy zawartej w dniu 15.09.2010 r. pomiędzy Miastem Jastrzębie –Zdrój a Konsorcjum firm:
 - 1) „Bog a Krysl Polska” Sp. z o.o. – lider konsorcjum,
 - 2) BŒGI a KRŶSL k.s. – partner konsorcjum,
 - 3) BUDMAX Sp. z o.o. – partner konsorcjum

Na podstawie której Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycję pod nazwą „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu–Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I” ustalono zakończenie przedmiotu umowy na dzień 30.08.2012 r.

IKI.08130-309-W/2010 – umowa podstawowa

Zmiany treści umowy poprzez:

1. IKI.08130-443-W/2010 – aneks nr 1– z dnia 30.12.2010 r. zmiana klasyfikacji budżetowej z uwagi na podjęcie uchwały, iż część środków finansowych, które zgodnie z umową podstawową miały być wydatkowane w 2010 roku nie zostały wydatkowane i stały się „środkami niewygasającymi z upływem 2010 r.”
2. IKI.08130-23-W/2011 – aneks nr 2 - z dnia 11.01.2011 r. zmiana nazwy płatnika z Urząd Miasta na „Jastrzębie – Zdrój – Miasto na prawach powiatu” zgodnie z decyzją Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP.
3. Oświadczenie jednostronne Zamawiającego – zmiana klasyfikacji budżetowej.

4. IKI.08130-170.2011 – aneks nr 3 – z dnia 29.04.2011 r. zmiana wartości umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22 na 23 % oraz zmiana wysokości dofinansowania zadania ze środków unijnych.
5. IKI.272.226.2011 – aneks nr 4 – z dnia 22.06.2012r. wprowadzenie do umowy nowego podwykonawcy robót oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z dofinansowaniem zadania ze środków Województwa Śląskiego.
6. IKI.272.329.2011 – aneks nr 5 – z dnia 31.10.2011 r. zmiana klasyfikacji budżetowej – zmiana finansowania zadania w poszczególnych latach.
7. IKI.272.349.2011 – aneks nr 6 – z dnia 01.12.2011 r. zmiana inspektora nadzoru poprzez wprowadzenie funkcji „Inżyniera Projektu”.
8. IKI.272.46.2012 – aneks nr 7- z dnia 14.03.2012 r. zmiana Kierownika Budowy ze strony „Inżyniera Projektu”.
9. IKI.272.118.2012 – aneks nr 8 – z dnia 20.06.2012 r. wprowadzenie do umowy nowego podwykonawcy robót.
10. IKI.272.161.2012 – aneks nr 9 – z dnia 27.08.2012 r. zmiana terminu zakończenia zadania.
11. IKI.272.162.2012 – aneks nr 10 – z dnia 26.09.2012 r. zmiana klasyfikacji budżetowej - zmiana finansowania zadania w poszczególnych latach.
12. IKI.272.263.2012 – aneks nr 11 – z dnia 28.11.2012 r. zmiana terminu zakończenia zadania.
13. IKI.272.266.2012 – aneks nr 12 – z dnia 30.11.2012 r. zmiana klasyfikacji budżetowej - zmiana finansowania zadania w poszczególnych latach po zmianie terminu zakończenia zadania.
14. IKI.272.279.2012 – aneks nr 13 - z dnia 14.12.2012 r. wprowadzenie do umowy nowego podwykonawcy robót. (Kopie Aneksów załącznik nr 2).

III. Korespondencję z Konsorcjum oraz Wydziałem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wydłużenia terminu realizacji inwestycji. (Załącznik nr. 3.)

IV. Treść wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. (Załącznik nr 4.)

V. W dniu 10.09.2012 r. przeprowadzono wizytację placu budowy, w celu stwierdzenia stopnia zawansowania robót inwestycyjnych.

VI. W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie przyczyn opóźnienia realizacji inwestycji, pismem z dnia 08.11.12 r. poinformowano, że:

Przyczyną przestoju na ww. zadaniu była wnioskowana przez Wykonawcę robót zmiana

technologii w zakresie posadowienia wiaduktów kolejowych, która w konsekwencji nie uzyskała akceptacji Zamawiającego. Wobec czego, wszelkie prace związane z budową ww. wiaduktów realizowane są w technologii zgodnej z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym. Utrudnienia wynikłe w trakcie realizacji robót to:

- a) identyfikacja niezinventaryzowanych urządzeń podziemnych zarówno czynnych jak i nieczynnych, na które to napotykał się wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych (rurociągi sieci gazowych, wodociągowych itp.),
- b) pozostałości konstrukcji betonowych oraz żelbetowych po byłych zabudowaniach lub obiektach przemysłowych odkryte podczas robót ziemnych,
- c) występowanie gruntów, w miejscach wykopów, o strukturach nie mogących stanowić podłoża pod warstwy konstrukcyjne Drogi Głównej Południowej,
- d) brak możliwości w zakresie budowy wiaduktów kolejowych równocześnie. Z uwagi na konieczność utrzymania ruchu pociągów z dostawą węgla, zachodziła konieczność realizacji każdego z obiektów oddzielnie. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku jednego można było przystąpić do realizacji następnego,
- e) z uwagi na dużą ilość niewypałów odkrytych w pasie Drogi G.P. w trakcie prowadzenia robót ziemnych na wniosek J. W. Gliwice zaistniała konieczność prowadzenia robót pod nadzorem saperskim,
- f) uzgodnienia z właścicielem linii 110 KV w zakresie jej wyłączenia, które to było niezbędne do prowadzenia robót związanych z budową wiaduktu nr 5 oraz zabezpieczenia skarp w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Najbardziej zagrożonym obiektem w zakresie dotrzymania terminu był wiadukt nr 4. Powodem powyższego był warunek wykonania i przekazania do użytku wiaduktu nr 2, po czym można było przystąpić do demontażu czynnego układu torowego biegnącego w śladzie wiaduktu nr 4 i rozpocząć jego budowę.

Przewidywany termin zakończenia budowy i oddania do użytku – zależy od tempa realizacji prac przez Wykonawcę. Dotrzymanie terminu zakończenia tj. 30 listopada 2012 r. było (zdaniem autorów pisma) nierealne. Rzeczywisty termin realizacji robót, biorąc pod uwagę ich zaawansowanie oraz porę roku jest trudne do określenia. – Załącznik nr 5.

Podczas kontroli informacji udzielała Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Pani Maria Pilarska oraz Pani Urszula Pawłowska.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, wnosi uwagi w zakresie:

- nie dotrzymania terminów realizacji inwestycji „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 – ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady

A1 w Mszanie – etap I",

- wyjaśnień słownych udzielonych przez Panią Naczelnik Wydziału IKI podczas wizji na placu budowy DGP, iż „winę za opóźnienia ponosi Jastrzębska Spółka Kolejowa Spółka z o.o.”,
- nie stosowania sankcji kar umownych za niewykonanie zadania w terminie.

W wyniku kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji stanowiącej 5 załączników do protokołu.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

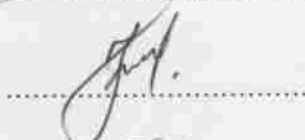
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek



2. Janusz Tarasiewicz



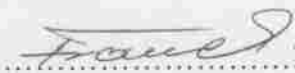
3. Anna Toborowicz



4. Roman Foksowicz



5. Franciszek Franek



Kierownik
kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 18 luty 2013r.