

Protokół kontroli

przeprowadzonej w URZĘDZIE MIASTA SOPOTU na podstawie § 1 Uchwały Nr XVI/223/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/198/2016 Rady Miasta Sopotu z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

Kontrola inwestycji i umów, zakończonych procesami sądowymi z wykonawcą (np. Opera Leśna, Hipodrom), po zakończeniu postępowań sądowych cz. I.

Przez Zespół Kontrolny w składzie:

Przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- Aleksandra Gosk - przewodnicząca
- Piotr Bagiński
- Paweł Kąkol
- Zbigniew Duzinkiewicz

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10.03.2016 r. do 30.06.2016 r.

W związku z dużym obszarem kontroli a także różnymi terminami odbywających się postępowań sądowych, obszar kontroli podzielono na dwie części:

- cz. I- obejmującą kontrolę dotyczącą Opery Leśnej
- cz. II - obejmującą kontrolę dotyczącą Hipodromu .

Do rozpatrzenia części I Komisja rewizyjna powołała zespół roboczy w składzie Piotr Bagiński, Paweł Kąkol.

Badaniem objęto następujące dokumenty:

- Umowę nr 55/Fn/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a ALSTAL-BUDOWNICTWO sp. Zo.o.
- Protokół Ugody Sądowej z dnia 7 stycznia 2016 roku zawartej przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, w sprawie toczącej się pod sygn.. akt XV C 1730/12
- zaproszono na komisję Pana Janusza Sikorskiego Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miasta Sopotu.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest **Pan Jacek Karnowski (Gmina Miasta Sopotu)**

W wyniku kontroli ustalono, że postępowanie sądowe z powództwa wykonawcy robót przebudowy Opery Leśnej przeciwko Gminie Miasta Sopotu zostało zakończone zawarciem Ugody. Przebieg procesu kontroli jak i wnioski pokontrolne zawarte są w sprawozdaniu stanowiącym integralną część do niniejszego protokołu.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli inwestycji i umów, zakończonych procesami sądowymi z wykonawcą- Opera Leśna, po zakończeniu postępowań sądowych.

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić Przewodniczącemu Komisji uwagi co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

Prezydentowi i kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania protokołu zgłoszenie do Rady uwag do kontroli i wniosków pokontrolnych.

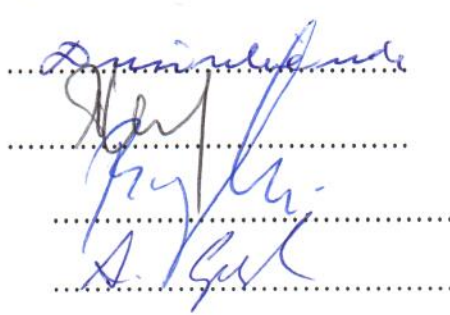
Kierownik kontrolowanego podmiotu, do którego zostały skierowane wnioski pokontrolne, jest zobowiązany w terminie 14 dni od ich otrzymania zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu otrzymał kierownik jednostki kontrolowanej.

Sopot , dnia 7 lipca 2016 r.
(miejscowość)


PREZYDENT MIASTA
Jacek Karnowski



(pieczęcie imienne i podpisy przedstawicieli)

(podpisy kontrolujących)

jednostki kontrolowanej)

Sprawozdanie z przeprowadzenia kontroli inwestycji i umów, zakończonych procesami sądowymi z wykonawcą – Opera Leśna, po zakończeniu postępowań sądowych.

I. UMOWA 55/Fn/10 – umowa podstawowa, zawarta w dniu 18.01.2010 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a firmą Astar – Budownictwo sp.z o.o. Umowa dotyczyła „ Wykonania robót budowlanych na rozbiórce i budowie zadaszenia, budowie i rozbiórce zaplecza techniczno-użytkowego, przebudowie widowni przez powiększenie ilości miejsc w Operze Leśnej przy ul. Moniuszki 12, na działce nr 7 w Sopocie”.

Strony umówiły się, że termin wykonania to 31.01.2011 r. Kwota wynagrodzenia to 73 741 730,97 PLN.

Kwota 58 993 384,78 PLN stanowiąca 80% wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacana częściowo po zakończeniu poszczególnych elementów robót. Pozostała kwota 14 748 346,19 stanowiąca 20% wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacona na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

Wykonawca udzielił gwarancji na:

konstrukcję stalową i powłokę zadaszenia widowni – 72 miesiące.

Pozostały przedmiot Zamówienia – 36 miesięcy (od dnia odbioru końcowego).

W Umowie ustalono, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: za każdy dzień zwłoki – przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy przewidywało karę w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia w kwocie stanowiącej 0,2 % wynagrodzenia wykonawcy.

ANEKS nr 1 z dnia 25.01.2010 r.

Dotyczył zmiany kierownika budowy.

ANEKS nr 2 z dnia 19.01.2012r.

Dotyczył dodania paragrafu mówiącego o Podwykonawcach – obejmował on 44 firmy. Jednocześnie Strony ustaliły wynagrodzenie umowne ryczałtowe w kwocie 73 768 463,04 PLN oraz zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie 5 899 338,48 PLN, co stanowi 8 % ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca wniósł w formie pieniądza.

ANEKS nr 3 z dnia 19.01.2012 r.

Dotyczył zmiany projektu wykonawczego, dotyczącego instalacji elektroenergetycznej i w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 110 700 PLN.

Ustalony został nowy termin wykonania robót zamiennych w okresie trzech miesięcy od dnia zawarcia tego aneksu tj. do dnia 19.04.2012 r.

Również ustalono wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę 73 879 163,04 PLN.

ANEKS nr 4 z dnia 19.01.2012 r.

Dotyczył uzupełnienia projektów wykonawczych: przyłącza wody i wewnętrznych sieci wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej widowni, konstrukcji korytarza i balkonu widowni.

ANEKS nr 5/6 z dnia 26.04.2012 r.

Dotyczył usunięcia wad dokumentacji projektowej: ukształtowania terenu, łapacz tłuszczu, instalacji zasilania, instalacji oświetleniowej.

W wyniku zmian wynagrodzenie Wykonawcy zwiększa się o 420 852,86 PLN.

Za wykonanie Wykonawca otrzymać wynagrodzenie 74 300 015,90 PLN.

II. UMOWA 996/Fn/11 – umowa dodatkowa – umowa deszczowa, zawarta 08.12.2011 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a firmą Astar – Budownictwo sp. z o.o. Umowa dotyczyła remontu instalacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Opery Leśnej przy ul. Mamuszki 12, na działce nr 7 w Sopocie – wymiana odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od bramy wjazdowej do budynku orkiestry kameralnej. Wykonawca ma zakończyć inwestycje w dwóch etapach.

I etap – całość zadania z wyłączeniem regulacji studzienek do dnia 30.03.2012 r.

II etap – pozostały zakres robót do dnia 30.04.2012 r.

Wynagrodzenie dla wykonawcy to kwota 204 180 PLN.

KOMISJA W SWOICH PRACACH ZAUWAŻA FAKT:

- przekroczenia terminów realizacji umów przez Wykonawcę.
- termin realizacji umowy, był terminem bardzo trudnym do wykonania przez Wykonawcę z tak małym doświadczeniem przy tego typu inwestycji.
- warunki przetargu wyznaczone przez Gminę Miasta Sopotu zaoferowane przyszłym ewentualnym - wykonawcom okazały się dość trudne i mało atrakcyjne, trudne do realizacji.
- zgłoszenie się tylko jednego oferenta firmy Astar – Budownictwo sp. z o.o.
- firma Astar – Budownictwo sp. z o.o. dopiero po odwołaniu się uzyskała prawo do realizacji tej trudnej i nietypowej inwestycji.

WNIOSKI POKONTROLNE:

- Zwrócenie większej uwagi Urzędu Miasta na datę realizacji umowy.
- Czas realizacji Umowy był bardzo trudny do wykonania i prawdopodobnie było to powodem zgłoszenie się tylko jednej firmy i to z małym doświadczeniem przy tak nietypowej inwestycji.
- Zwiększyć ilość punktów możliwych do uzyskania przez oferenta w procedurze konkursowej, ze względu na doświadczenie w realizacji umów z danej dziedziny.

Zespół kontrolny:

Paweł Kąkol - Przewodniczący podkomisji

Piotr Bagiński - Członek podkomisji