

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr III/2/16
z dn. 22 lutego 2016r.

Ozimek 2016-02-22

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ozimku z kontroli przebudowy wnętrza Domu Kultury w Ozimku

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ozimku w składzie:

- Andrzej Staś
- Zygmunt Olbryt
- Marek Elis
- Leszek Jaremko

w okresie od 1-02-2015 do 22-02-2016r. na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku dokonała kontroli remontu Domu Kultury w Ozimku. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 zapoznała się z dokumentacją związaną z przebudową wnętrza Domu Kultury. Na posiedzeniu Komisji informacji udzielili Kierownik Referatu Zarządzania Mieniem Gminnym oraz Inspektor ds. Realizacji Inwestycji. Komisja zapoznała się również z wystąpieniem AW 033.2.2015 z 23 października 2015 Audytora Wewnętrznego UGiM w Ozimku w sprawie kontroli realizacji zadania **Kulturalnym Szlakiem Pogranicza „Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku”**. Ponadto na wniosek Komisji Burmistrz Ozimka udzielił pisemnej informacji pismem ZMG.7013.04.2016.MM, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Z w/w pisma Burmistrza Ozimka wynika, co następuje.

Gmina Ozimek po raz pierwszy złożyła wniosek w 2008r. Złożony w Ołomuńcu wniosek o dofinansowanie pt. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku - etap II w ramach działania 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki - Program Europejska Współpraca Terytorialna.

Kwota projektu: 6 055 917,12 PLN

Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną – nie otrzymał dofinansowania

Następnie w 2009r. został złożony wniosek pn.: **Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku etap II na remont wnętrza Domu Kultury w 2009r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach działania 5.3. Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Infrastruktura kultury o zaznaczeniu ponadlokalnym. Wartość projektu wyniosła 6 055 917,12 PLN, gdzie dofinansowanie miało wynieść 85 % 5 147 529,55 PLN. 85%.**

Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną i został wpisany na listę rezerwową projektów do dofinansowania, jednak nie otrzymał dofinansowania.

W tym samym czasie został złożony w Ołomuńcu wniosek o dofinansowanie pt. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku - etap II w ramach działania 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Programu Europejska Współpraca Terytorialna Kwota projektu: 6 055 917,12 PLN

Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną – nie otrzymał dofinansowania

W roku 2010 został ponownie złożony w Ołomuńcu wniosek o dofinansowanie pt. Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Ozimku - etap II w ramach działania 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych Programu Europejska Współpraca Terytorialna. Zadanie zostało ograniczone do kwoty: 3 500 000 PLN ze względu na alokację środków. Gmina liczyła, że przy zmniejszonej kwocie jest szansa na dofinansowanie.

Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną – jednak nie otrzymał dofinansowania

Ostatni wniosek pn.: **Kulturalnym szlakiem pogranicza został złożony wspólnie z partnerem czeskim Rymarovem w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna** w ramach którego zaplanowano działania inwestycyjne oraz działania tzw. miękkie. Wniosek został złożony w dniu 17.09.2012r. Wartość projektu 749 103,12 EURO dla Gminy Ozimek i 253 815,09 EURO dla Gminy Rymarov. Dofinansowanie z EFRR 85%: 477 075,93 EURO łącznie dla obu gmin.

W dniu 19.02.2013r. Gmina Ozimek otrzymała pismo (w załączeniu) Komitetu Monitorującego, w którym poinformowano, że ww. projekt został rekomendowany jako projekt rezerwowý pod warunkiem zmniejszenia do 50 % refundacji poniesionych wydatków tj.: „Z wydatków zapisanych w pozycjach budżetowych 05.05.(wydatki na roboty budowlane) partnera wiodącego – Miasta Ozimek, beneficjent złoży wniosek o refundację 50 % poniesionych wydatków. Z wydatków zapisanych w pozycji budżetowej 02.04 (zakup wyposażenia) partnera projektu – Miasta Rymarov, beneficjent złoży wniosek o refundację 50 % poniesionych wydatków”

Wyrażenie zgody na obniżenie poziomu dofinansowania było obligatoryjne w innym przypadku Komitet Monitorujący dokonałby wykreślenia wniosku z listy rezerwowej.

W związku z tym że, Czeski partner projektu zdecydował się na realizację zadania wycofanie lidera projektu – Gminy Ozimek było by zerwaniem warunków zawartego wcześniej porozumienia z dnia 27.08.2012r. (w załączeniu).

Gmina Ozimek w dniu 23.09.2013r. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach projektu POWT RCz – RP 2007 – 2013. **W oparciu o podpisaną umowę przystąpiono do realizacji zadania.**

Przebudowę Domu Kultury w Ozimku rozpoczęto **26.02.2014 r.** a prace przygotowawcze (np. organizacja zaplecza placu budowy) od 20.02.2014 roku na podstawie umowy nr **ZZP.272.27.2013.KS** z dnia 17.02.2014 roku

Zakres prac objętych w/w umową dotyczył jedynie części robót wynikających z dokumentacji projektowej, który można określić I etapem przebudowy. Roboty w swojej idei i w zasadniczej części dotyczyły jedynie przebudowy sali widowiskowej oraz holu głównego budynku. Zakres zleconych prac na tym etapie był konsekwencją i wynikiem ustalonego zakresu robót na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych a następnie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Łączna powierzchnia pomieszczeń objętych zakresem umowy wynosiła: 980,96 m²
(wg załącznika nr 1)

Szczegółowo umowa obejmowała remont i przebudowę następujących pomieszczeń:

Poziom Piwnic:

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| 1. Pom. Nr 0.12- | - | WC męski; - w niewielkim zakresie |
| 2. Pom. Nr 0.12.1 | - | WC męski - w niewielkim zakresie |
| 3. Pom. Nr 0.13- | - | WC damski; - w niewielkim zakresie |
| 4. Pom. Nr 0.13.1 | - | WC damski; - w niewielkim zakresie |

Poziom parteru:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 5. Pom. Nr 1.1.1.a | - | Hol główny; |
| 6. Pom. Nr 1.1.1.b | - | Hol główny; |
| 7. Pom. Nr 1.1.2 | - | Kiosk; - częściowo |
| 8. Pom. Nr 1.1.3 | - | Pomieszczenie całodobowego nadzoru; częściowo |
| 9. Pom. Nr 1.1.4 | - | Winda; |
| 10. Pom. Nr 1.1.5 | - | Klatka schodowa; |
| 11. Pom. Nr 1.18- | - | Scena + kieszenie boczne; |
| 12. Pom. Nr 1.19- | - | Sala kinowa (widowiskowa); |

Poziom piętra:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 13. Pom. Nr 2.10- | - | WC dla osób niepełnosprawnych; - częściowo |
| 14. Pom. Nr 2.24- | - | Balkon; |
| 15. Pom. Nr 2.33.1 | - | Klatka schodowa; |
| 16. Pom. Nr 2.33.2 | - | Klatka schodowa; |

W trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania szeregu prac nie objętych w/w umową jednocześnie warunkujących wykonanie umowy podstawowej, na którą Gmina otrzymała dotację. Prace te zostały zlecone w ramach robót uzupełniających i dodatkowych.

Kompleksowo wyremontowano dodatkowo pomieszczenia o łącznej powierzchni: 525,45 m²

Szczegółowo dotyczyło to pomieszczeń wg poniższego zestawienia:

Poziom Piwnic:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Pom. Nr 0.1.2- | Wnęka na sprzęt porządkowy; |
| 2. Pom. Nr 0.3- | Pokój prób; |
| 3. Pom. Nr 0.4- | Garderoba – pokój gościnny; |
| 4. Pom. Nr 0.4.1- | Łazienka; |
| 5. Pom. Nr 0.5- | Garderoba – pokój gościnny; |
| 6. Pom. Nr 0.5.1- | Łazienka; |
| 7. Pom. Nr 0.7- | Rozdzielnia elektryczna; |
| 8. Pom. Nr 0.8- | Pracownia teatralna; |
| 9. Pom. Nr 0.9- | Wnęka na sprzęt porządkowy; |
| 10. Pom. Nr 0.10- | WC kobiet; |
| 11. Pom. Nr 0.11- | WC mężczyzn; |
| 12. Pom. Nr 0.12- | WC męski; - <i>pozostały zakres</i> |
| 13. Pom. Nr 0.12.1 | WC męski - <i>pozostały zakres</i> |
| 14. Pom. Nr 0.13- | WC damski; - <i>pozostały zakres</i> |
| 15. Pom. Nr 0.13.1 | WC damski; - <i>pozostały zakres</i> |
| 16. Pom. Nr 0.18 - | Pomieszczenie techniczne; |
| 17. Pom. Nr 0.20- | Korytarz; |
| 18. Pom. Nr 0.21- | Korytarz; |
| 19. Pom. Nr 0.22 | Korytarz; |
| 20. Pom. Nr 0.23- | Korytarz; |

Poziom parteru:

- | | |
|-------------------|--|
| 21. Pom. Nr 1.1.2 | Kiosk; - <i>pozostałe prace</i> |
| 22. Pom. Nr 1.1.3 | Pomieszczenie całodobowego nadzoru; - <i>pozostałe prace</i> |
| 23. Pom. Nr 1.5 - | Pracownia scenografa; |
| 24. Pom. Nr 1.6 - | Kostiumeria; |
| 25. Pom. Nr 1.7 - | Pracownia plastyczna; |
| 26. Pom. Nr 1.8 - | Pracownia plastyczna – zaplecze; |
| 27. Pom. Nr 1.9 - | Pomieszczenie pomocnicze; |
| 28. Pom. Nr 1.16- | Korytarz; |

Poziom piętra:

- | | |
|-------------------|---|
| 29. Pom. Nr 2.10- | WC dla osób niepełnosprawnych; - <i>pozostały prace</i> |
| 30. Pom. Nr 2.25- | Korytarz; - <i>częściowo</i> |
| 31. Pom. Nr 2.30- | Korytarz; |

Oprócz prac remontowych w wyżej wyszczególnionych pomieszczeniach zrealizowano i przeprowadzono następujące dodatkowe (nie objęte umową nr ZP.272.27.2013.KS z dnia 17.02.2014 roku) prace_:

1. Wykonano zamiennie posadzkę holu oraz klatek schodowych z płyt granitowych zamiast planowanej wykładziny linoleum realizując wniosek Dyrekcji Domu Kultury;
2. Z uwagi na niedrożność kanałów wentylacyjnych wykonano nową wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach wyremontowanych oraz stworzono możliwość jej wykonania w pozostałych pomieszczeniach;
3. Wykonano roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu ze względu na niespełnianie aktualnie obowiązujących norm obciążeniowych;

4. Wykonano w pełnym zakresie instalację elektryczną – Kompletną w pomieszczeniach wyremontowanych. Wykonano również wszystkie tablice rozdzielcze pośrednie (również na piętrze obiektu – część nieremontowana) stwarzając możliwość wymiany starej instalacji elektrycznej dla pozostałych pomieszczeń w trakcie kolejnych etapów przebudowy;
5. Wykonano nową kompletną elektryczną rozdzielnię główną z okablowaniem;
6. Wymieniono elektryczny kabel zasilający budynek;
7. Wykonano remont i przebudowę zewnętrznych przyłączy kanalizacyjnych z niedrożnością, których użytkownik borykał się od lat;
8. Zamontowano wszystkie klapy oddymiające oraz komplet drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych;
9. Opracowano dokumentację projektową systemu sygnalizacji pożarowej;
10. Wykonano kompletny system sygnalizacji pożarowej obiektu wraz z modułem powiadamiania o zagrożeniu w trakcie godzin nocnych lub dni wolnych (wtedy, kiedy w obiekcie brak osób);
11. Wykonano demontaż, montaż i przeróbki istniejącej instalacji alarmowej obiektu;
12. Wykonano przebudowę istniejącej instalacji monitoringu obiektu i jego otoczenia;
13. Wykonano wymianę wewnętrznej instalacji telefonicznej;
14. Wykonano nową instalację sieci komputerowej w całym budynku;
15. Wymieniono stolarkę okienną w niezbędnym zakresie w wyremontowanych pomieszczeniach;
16. Odnowiono dwie boczne klatki schodowe oraz w niezbędnym zakresie oraz korytarze piętra w związku z ingerencją robót budowlanych w tym obszarze;
17. Opracowano specyfikację i opis wyposażenia wyremontowanych pomieszczeń;
18. Opracowano specyfikację i opis techniczny sprzętu nagłośnieniowego dla sali widowiskowej;

Wszystkie w/w prace nie objęte umową podstawową zrealizowano kierując się koniecznością i potrzebą ich wykonanie między innymi ze względów technologicznych i technicznych a także mając na uwadze szczególne wymagania w zakresie estetyki obiektu o charakterze kulturalnym mającym być wizytówką Gminy. Ponadto należało spełnić warunki i wymagania wynikające z przepisów np. pożarowych.

W związku z pytaniem dotyczącym zamówień dodatkowych i uzupełniających Burmistrz wyjaśnił, co następuje:

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych **zamówień uzupełniających**, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający spełnił wszystkie ww. warunki oraz przewidział zamówienia uzupełniające w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu w związku z powyższym mógł udzielić zamówień uzupełniających.

Zamówienia dodatkowe

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych jest możliwe udzielenie zamówień dodatkowych, jeśli usługi lub roboty budowlane nim objęte są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
- b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ponadto wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia. Zamówienia dodatkowego można udzielić tylko dotychczasowemu wykonawcy.

Reasumując należy stwierdzić, że Gmina Ozimek łącznie wydała na przebudowę wnętrza Domu Kultury w Ozimku 6 437 184,82 zł. W ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Kulturalnym szlakiem Pogranicza Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 283 956,50 zł. W związku z tym całkowity wydatek z budżetu Gminy Ozimek na przebudowę wnętrza stanowiącego jej własność Domu Kultury wyniósł 5 153 227, 74 zł.

Komisja Rewizyjna w pełni akceptuje wyjaśnienia Burmistrza Ozimka i nie wnosi do nich uwag. Komisja – w świetle powyższych informacji - uważa, że władze Ozimka starały się wykorzystać wszelkie możliwości w celu przeprowadzenia przebudowy wnętrza Domu Kultury. Nie można wykluczyć, że brak przedmiotowego remontu spowodowałby konieczność zamknięcia Domu Kultury chociażby z powodu niespełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Z tego powodu komisja Rewizyjna – mimo niewykonania przebudowy w pełnym zakresie – pozytywnie ocenia działania Burmistrza Ozimka i podległych mu pracowników w zakresie przebudowy wnętrza Domu Kultury. Jednocześnie Komisja Zwraca się do Burmistrza Ozimka z wnioskiem o podjęcie działań w celu wykonania przebudowy pozostałych, dotychczas nieprzebudowanych, pomieszczeń Domu Kultury w Ozimku:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o zamieszczenie w najbliższym numerze „Wiadomości Ozimskich” szczegółowej informacji dotyczącej zakresu dotychczas wykonanych prac remontowych w Domu Kultury wraz z podaniem do wiadomości publicznej nakładów poniesionych przez Gminę Ozimek oraz uzyskanego dofinansowania.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

Andrzej Staś

.....
As

Zygmunt Olbryt

.....
Z. Olbryt

Marek Elis

.....
nieobecny

Leszek Jaremko

.....
L. Jaremko

Załączniki do protokołu:

1. ZMG.7013..04.2016.MM wraz z załącznikami,
2. Wystąpienie AW 033.2.2015 z 23 października 2015 Audytora Wewnętrznego UGiM w Ozimku.

Protokół otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku
2. Burmistrz Ozimka
3. Komisja rewizyjna a/a

Burmistrz Ozimka

Jan Łopus
Jan Łopus