

Druk Nr 144

z dnia 17.08.2016 r.

Dane osobowe podlegające ochronie  
(art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych – Dz. U.  
z 2002 r. Nr 141, poz. 926 z późn. zm.)

**UCHWAŁA NR 1/17/KR/2016  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY  
z dnia 16 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.
2. Sprawozdanie należy przekazać:
  - 1) Przewodzącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w celu włączenia do porządku obrad następnej sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
  - 2) Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  - 3) Dyrektor Przedszkola nr 423
  - 4) Dyrektor LI Liceum Ogólnokształcącego.

Przewodniczący Komisji

  
Leszek Piorkowski

XXIV sesja R.D.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Dzielnicy Rembertów  
m.st. Warszawy

  
Stanisław Kowalczyk

17 SIE. 2016

Załącznik nr 1  
Do Uchwały nr 1/17/KR/2016  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z przeprowadzonej kontroli realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”**

**1. Podstawa prawna kontroli.**

Na podstawie § 42 ust. 4 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, przyjętego uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2016 rok zatwierdzonego uchwałą Nr 60/XVII/2016 z dnia 14.01.2016 roku Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Uchwały Nr 1/15/KR/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 8 czerwca 2016 roku, w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu kontrolnego oraz terminu przeprowadzenia kontroli pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

**2. Nazwa i skład zespołu kontrolnego:**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Leszek Piórkowski	– przewodniczący zespołu kontrolnego,
Stanisław Choiński	– członek zespołu kontrolnego,
Andrzej Ługowski	– członek zespołu kontrolnego.

**3. Przedmiot, zakres, cel i tryb kontroli**

1. Przedmiotem było ustalenie legalności, rzetelności i gospodarności w realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.
2. Zakres kontroli obejmował sprawdzenie dokumentacji inwestycji, zakresu wykonywanych robót, postępowania o zamówienia publiczne, umowy z wykonawcą robót, kosztorysu pod względem rzetelności, jakości zastosowanych urządzeń i materiałów.
3. Celem kontroli było sprawdzenie rzetelności wykonywania inwestycji, zgodności ze złożoną ofertą oraz zakresem gwarancji.
4. Tryb kontroli: sprawdzenie całości dokumentacji związanej z inwestycją, rozmowa z Zarządem Dzielnicy, Dyrektorem LI LO, Dyrektorem Przedszkola nr 243, Naczelnikiem Wydziału Infrastruktury oraz pracownikami odpowiedzialnymi za nadzorowanie robót, wizja lokalna.

**4. Termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło w dniu w dniu 13 czerwca 2016 r., zakończenie kontroli nastąpiło w dniu 10 lipca 2016 r.

**5. Ustalenia z kontroli:**

1. Legalność inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

Zarząd Dzielnicy planując to zadanie zrealizował następujące przedsięwzięcia:

- a. Zabezpieczył środki finansowe na realizację zadania – wynikające z Uchwały Nr LXXVII/1974/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 06.03.2014 oraz Uchwały Nr IV /40/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.01.2015 r. w wysokości 3 000 000 zł.
- b. Zlecił opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji.
- c. Wystąpił o udzielenie pozwolenia na budowę,
- d. Złożył zgłoszenie budowy obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę tzn. placu zabaw dla przedszkola,
- e. Zlecił opracowanie kosztorysu ofertowego na w/w inwestycję,
- f. Zlecił wszczęcie procedury przetargowej w trybie projektuj i buduj na realizację inwestycji „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

2. Realizacja postępowania przetargowego na inwestycję pn: „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

W dniu 14.04.2014 r. podpisano Umowę UD-VIII-WIR-C/7/288/2014 na wykonanie dwóch koncepcji programowo przestrzennych wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji czterooddziałowego przedszkola w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr LI w Warszawie wraz z opracowaniem do wybranej koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego. Umowa opiewała na kwotę 14 760 zł. W dniu 19 maja 2014 r. otrzymano opracowano dokumentację za którą zapłacono w dniu 11.06.2014 r.

Na podstawie opracowanego przez pracownię projektową architektów Lesiewicz-Jałowiecki programu funkcjonalno-użytkowego „Realizacja czterooddziałowego przedszkola w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI przy ul. Kadrowej” przystąpiono do wszczęcia procedury uruchomienia realizacji zaplanowanej inwestycji.

Postępowanie przetargowe prowadzono w rozbiciu na prace A. ogólnobudowlane, B. wyposażenie przedszkola oraz C. prace brukarskie /budowa nawierzchni utwardzonej/.

- A. W dniu 03.07.2014r. została powołana pięcioosobowa komisja przetargowa. W dniu 15.07.2014 r. Komisja opublikowała SIWZ. W tymże dniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 236940-2014 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów umieszczono informację o przetargu nieograniczonym na inwestycję pod nazwą „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

Termin składania ofert upływał w dniu 30.07.2014 r. o godz. 10.30.

W w/w terminie z złożone zostały cztery oferty:

- TEL-BUD Sławomir Borkowski , ul. [REDAKTOWANE] 04-526 Warszawa oferowana kwota- 1 420 800 zł (brutto).
- [REDAKTOWANE] oferowana kwota 1 780 000 zł (brutto).
- [REDAKTOWANE] – oferowana kwota 1 728 000 zł (brutto).
- [REDAKTOWANE] – oferowana kwota 1 889 000 zł (brutto).

Komisja oceniła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TEL-BUD Sławomir Borkowski i rekomenduje ją do realizacji tego zadania. Do protokołu zostały też zamieszczone oświadczenia członków Zarządu i Komisji Przetargowej o nie pozostawaniu w żadnym związku z żadnym z wykonawców.

W związku z realizacją głównej inwestycji tj. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Zarząd Dzielnicy stwierdził pozostawanie przyznaných środków finansowych, postanowiono więc rozszerzyć inwestycję. Ponieważ Liceum utraciło część swoich pomieszczeń postanowiono, że zostaną adoptowane pomieszczenia po byłym lokalu mieszkalnym na zaplecze szatniowo-sanitarne przy hali sportowej. Zakres prac nie był ujęty we wcześniejszym programie funkcjonalno-użytkowym głównej inwestycji postanowiono więc zwrócić się do architekta mgr inż. Lesława Bubińca o opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego w celu zrealizowania tego zamierzenia. Koncepcje i program funkcjonalno-użytkowy otrzymano w lutym 2015 r. Po jego otrzymaniu powołano w dniu 23.03.2015 r. trzyosobową Komisję Przetargową w celu złożenia zamówienia uzupełniającego. O zamiarze złożenia zamówienia uzupełniającego poinformowano dnia 27.03.2015 r. w BZP pod nr 69 598-2015 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów. Komisja Przetargowa postanowiła zaprosić w dniu 1 kwietnia do negocjacji wykonawcę zadania głównego tzn firmę TEL-BUD. Po przeprowadzonych negocjacjach uzgodniono realizację tego zadania za kwotę 282 tys. zł. W dniu 15.04.2015 r. ogłoszeniem nr 85 302-2015 w BZP a także na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Dzielnicy Rembertów poinformowano o udzieleniu zamówienia uzupełniającego firmie TEL-BUD.

O zamiarze złożenia drugiego zamówienia uzupełniającego poinformowano w dniu 8.12.2015 r. Komisja Przetargowa postanowiła zaprosić do negocjacji firmę TEL-BUD. Po negocjacjach w dniu 9 grudnia ustalono cenę za realizację tego zadania w wysokości 58 tys. brutto. W dniu 17.12.2015 r. w BZP pod nr 345 944-2015, a także na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów podano informację o udzieleniu drugiego zamówienia uzupełniającego.

B. Drugim objęto przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wyposażenie przedszkola.

W dniu 8.10.2015r. powołano Komisję Przetargową której zadaniem było przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia dla Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9 w Dzielnicy Rembertów. Warunkiem uczestnictwa zainteresowanych firm jest udzielenie co najmniej 24 miesięcznej i okresu rękojmi przekraczającej okres gwarancji o 6 miesięcy. Kryteria oceny składających oferty to 90% cena a 10% długość okresu gwarancji. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone w dniu 13.10.2015 r. w BZP nr 270 658-2015, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów. Termin składania ofert upływał z dniem 23.10.2015r. Wpłynęło 12 ofert:

1. [REDACTED] z ceną 89 919,37 zł i 36 m-cy gwarancji,
2. [REDACTED] z ceną 77 895,9 zł i 36 m-cy gwarancji,
3. [REDACTED] z ceną 67 690,23 zł i 24 m-ce gwarancji,
4. [REDACTED] z ceną 86 174,1 zł i 48 m-cy gwarancji,
5. [REDACTED], z ceną 72 310,51 zł i 24 m-ce gwarancji,
6. Biur-Pol Zbigniew Sobień ul. 1905 Roku 60, 26-600 Radom, z ceną 72 952,47 zł i 36 m-cy gwarancji,
7. [REDACTED] z ceną 70 333 zł i 24 m-ce gwarancji,
8. [REDACTED], z ceną 75 740,94 zł i 24 m-ce gwarancji,

9. [REDACTED] z ceną 80 746,87 zł i 24 m-ce gwarancji,
10. [REDACTED] z ceną 60 680,20 zł i 36 m-cy gwarancji,
11. [REDACTED] z ceną 66 314,90 zł i 48 m-cy gwarancji,
12. [REDACTED] z ceną 54 610 zł i 36 m-cy gwarancji,

W związku z nie uwzględnieniem wymagań określonych w SIWZ zostały odrzucone oferty firm: [REDACTED]

[REDACTED] Na kolejnym swoim posiedzeniu w dniu 6 listopada 2015 r. Komisja Przetargowa przedstawiając swoje wnioski jako najkorzystniejszą ofertę uznała firmy Biur-Pol Zbigniew Sobień ul. 1905 Roku nr 60. Wynik postępowania przetargowego opublikowano 16.11.2015 r. w BZP pod 307812-2015 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów.

C. Trzecim objęto przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na prace brukarskie /budowa nawierzchni utwardzonej/.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni utwardzonej w rejonie budynku LO powołano w dniu 5.05.2015 r. Komisję Przetargową. Zadaniem Komisji był wybór najkorzystniejszej oferty na zrealizowanie tego zamierzenia. Informacja o przetargu została zamieszczona dnia 12.05.2015 r. w BZP pod nr. 110 326-2015, a także na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28 maja na godz. 10.30. W terminie wpłynęły trzy oferty:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GEORGE TRANS EKO Grzegorz Krasowski, Józefów ul. [REDACTED] 05-500 Piaseczno na kwotę 115 276,61 zł brutto,
- [REDACTED] na kwotę 169 534,52 zł brutto,
- [REDACTED] na kwotę 174 829,67 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma GEORGE TRANS EKO i Komisja rekomendowała ją do realizacji tego zadania.

Informacja o wyborze firmy została umieszczona w BZP w dniu 18.06.2015 r. pod nr 148 328-2015, a także na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów.

W związku z uzyskaniem oszczędności w realizacji tego zadania postanowiono przy okazji wyremontować plac apelowy do wykorzystywania w miarę potrzeb zarówno przez Przedszkole nr 423 jak i LI Liceum Ogólnokształcące. Do realizacji tego zamierzenia powołano w dniu 7.08.2015 r. Komisję Przetargową. Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 10 sierpnia negocjacje z firmą realizującą zadanie podstawowe utwardzenia nawierzchni. W trakcie negocjacji ustalono koszt tego zadania na kwotę 26 564,68 zł brutto. Informacja o udzieleniu tego zamówienia została opublikowana w BZP dnia 17.08.2015 r. pod nr 210 292-2015, a także na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Rembertów.

### 3. Realizacja inwestycji

Na podstawie decyzji Komisji Przetargowej została podpisana w dniu 18.08.2014r. Umowa nr UD – VIII- WZP.272.560.2014 pomiędzy Dzielnicą Rembertów m.st. Warszawa, a firmą pn. Tel-Bud Sławomir Borkowski. Przedmiotem umowy była realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.

Termin rozpoczęcia prac ustalono na 20.08.2014r. a zakończenia na dzień 01.07.2015r.

Wynagrodzenie umowne za wykonanie całego przedmiotu Umowy określono na kwotę brutto 1 420 800 zł. Wykonawca wniósł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% wartości umowy brutto tj.: 142 800 zł. Złożone zabezpieczenie gwarantowało zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia oraz miało służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi.

Strony ustaliły, że: 70% /99 456 zł/ wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy lub zwolni w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, a 30% /42624 zł/ wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci wykonawcy lub zwolni w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Udzielono 3-letniej gwarancji na wykonywane prace.

W dniu 29.09. 2014 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę, a 14.10. 2014r. podanie w celu otrzymania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16.10.2014r. uzyskano zaświadczenie nr 60/2014 o zgodności projektowanych zmian z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 2 „Kordiana” zatwierdzonym uchwałą nr 282/XXXVII/2001 Rady Gminy Warszawa Rembertów z dnia 1.03.2001 r.

W dniu 16.10.2014 r. uzyskano Decyzję nr 219/2014 r. o pozwoleniu na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwoleniu na przebudowę fragmentu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr LI (parter i piwnica) ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole 4-ro oddziałowe na działce nr ew. 40/6 z obrębem 3-09-21, przy ul. Kadrowej 5/15 w Warszawie Dzielnicy Rembertów.

W dniu 5 listopada 2014 roku wystosowano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nadzór nad realizacją i prawidłowym przebiegiem całej inwestycji prowadzili Inspektorzy branżowi z W i R Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Odbiór inwestycji był realizowany etapami w miarę postępu prac, a płatności realizowano fakturami przejściowymi na podstawie protokołów odbioru i tak:

- 13.11.2014 r. opłacono fakturę 22/2014 na kwotę 90 000 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 6.11.2014 r.
- 8.12.2014 r. opłacono fakturę 26/2014 na kwotę 133 740 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 1.12.2014 r.
- 27.01.2015 r. opłacono fakturę 1/2015 na kwotę 256 560 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 13.01.2015 r.
- 4.03.2015 r. opłacono fakturę 8/2015 na kwotę 187 580 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 17.02.2015 r.
- 23.03.2015 r. opłacono fakturę 12/2015 na kwotę 186 270 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 10.03.2015 r.
- 27.04.2015 r. opłacono fakturę 21/2015 na kwotę 213 950 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 22.04.2015 r.
- 12.06.2015 r. opłacono fakturę 30/2015 na kwotę 145 680 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 1.06.2015 r.
- 10.07.2015 r. opłacono fakturę 38/2015 na kwotę 110 000 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 1.07.2015 r.
- 15.09.2015 r. opłacono fakturę końcową 59/2015 na kwotę 35 420 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 9.07.2015 r.

W dniu 14.04.2015 r. zgodnie z protokołem z negocjacji przeprowadzonych przez Komisję Przetargową w dniu 1.04.2015 r. podpisano umowę uzupełniającą Nr UD-VIII-WZP-272.255.2015 na kwotę 282 tys. zł brutto. Termin rozpoczęcia prac określonych w umowie rozpoczął się 16 kwietnia z czasem zakończenia do 21.08.2015 r.

Płatności za realizację prac ujętych w tej umowie realizowano podobnie jak w zamówieniu podstawowym tzn. fakturami przejściowymi na podstawie protokołów odbioru robót:

- 1.06.2015 r. opłacono fakturę 28/2015 na kwotę 77 269,20 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 20.05.2015 r.

- 10.07.2015 r. opłacono fakturę 39/2015 na kwotę 77 269,20 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 1.07.2015 r.
- 17.08.2015 r. opłacono fakturę 53/2015 na kwotę 58 810,80 zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 4.08.2015 r.
- 15.09.2015 r. opłacono fakturę końcową 60/2015 na kwotę 68 650,80zł za prace wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 27.08.2015 r.

W dniu 11.12.2015 r. na podstawie protokołu z przeprowadzonych negocjacji z dnia 9 grudnia 2015 r. podpisano umowę uzupełniającą drugą Nr UD-VIII-WZP-272.1002.2015 na kwotę 58 tys. zł. z terminem realizacji 11- 18.12.2015 r. Płatność za zrealizowanie tejże umowy dokonano w dniu 22.12.2015 r. zgodnie z protokołem z dnia 18.12.2015 r.

W drugim zasadniczym postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wyposażenia przedszkola została wyłoniona firma Biur-Pol z którą podpisano w dniu 13.11.2015 r. umowę Nr UD-VIII-WZP.272.908.2015 na kwotę 72 957,47 zł brutto z terminem realizacji do dnia 30.11.2015 r. Płatność za zrealizowanie umowy dokonano w kwocie 72 957,47 zł w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 1 grudnia 2015 r. podpisanego przez przedstawiciela WiR i Dyrektor Przedszkola nr 423.

Na podstawie wniosku Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utwardzenie terenu i wskazaniu firmy GEORGE TRANS EKO została podpisana umowa NR UD-VIII-WZP.272.470.2015. Kwota określona w umowie wynosiła 115 276,61 zł brutto z terminem realizacji do 26.07 2015 r. Należność za realizację prac objętych tą umową została wypłacona dnia 27.08.2015 r. na podstawie protokołu odbioru robót z 10.08.2015 r.

Po negocjacjach przeprowadzonych przez Komisję powołaną do złożenia zamówienia uzupełniającego o wyremontowanie placu apelowego podpisano umowę Nr UD- VIII-WZP272.610.2015. Kwota umowy opiewa na 26 564,68 zł brutto z terminem realizacji 12-21.08.2015 r. Należność za wykonanie prac objętych tą umową została zrealizowana w dniu 22.09.2015 r. na podstawie protokołu odbioru z dnia 25.08.2015 r.

Zespół kontrolny po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza, że w Przedszkolu wykonany jest podjazd do budynku przystosowany do wózków dziecięcych i dla osób niepełnosprawnych. W Przedszkolu wykonano też ubikację przystosowaną dla osób niepełnosprawnych niestety dostęp do niej utrudniony jest przez pokonanie czterech schodków. Zwrócono też uwagę na brak /w przeciwieństwie do LO/ monitoringu zarówno przed wejściem jak i na placu zabaw.

#### 4. Wnioski i zalecenia

1. Zespół kontrolny stwierdza rzetelność i przejrzystość procedur zarówno w postępowaniu przetargowym jak i przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych”.
2. Dokumentacja powykonawcza zawiera stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Wykonawcy udzielali na wykonane prace co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, a sprzęt i urządzenia posiadają gwarancje zgodnie z odpowiedzialnością producentów.
4. Na podstawie stosownych protokołów stwierdza się prawidłowy nadzór inspektorów z WIR.
5. W wyniku wizji lokalnych, przeprowadzonych rozmów z Dyrektorkami LO i Przedszkola nr 423, należy wywnioskować, że przeprowadzona inwestycja była bardzo potrzebna dla zaspokojenia potrzeb rodzin posiadających dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Zaleca się przystosowanie czterech schodków do wjazdu wózkami jak też zamontowanie 3-4 kamer.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z kontroli realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych” został przyjęty na posiedzeniu KR w dniu 25.07.2016 r. i przekazany kontrolowanym instytucjom. Adresaci nie wnieśli uwag do protokołu. Komisja

Rewizyjna przyjęła sprawozdanie przyjmując, że wnioski i zalecenia z kontroli zostaną uwzględnione.

**Przewodniczący Komisji**

  
**Leszek Piorkowski**