

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zimny Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

GM.L.0003.17.2016

Włocławek, 12 października 2016 r.

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

18. 10. 2016

data wpl.

Nr 30806/19/2016
MID-110733

Pan

Józef Mazierski

87-800 Włocławek

Odpowiadając na interpelację wniesioną podczas obrad XXIV sesji Rady Miasta Włocławek przekazuję „Sprawozdanie z realizacji planu remontów i inwestycji za 9 miesięcy 2016 roku”.

PREZYDENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

Otrzymuje:

1. Wydział Organizacyjno Prawny i Kadr wm.
ds. OPIK.BOM.0003.259.2016
2. Biuro Rady Miasta wm.
3. aa

AR
12.10.2016 r.
110733

Sprawozdanie
z realizacji
„Planu remontów i inwestycji
za 9 m-cy roku 2016”.

Administracja Zasobów Komunalnych
we Włocławku

Październik 2016

I. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Zgodnie z art.5 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) *Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyłym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.*

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dn. 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 1999r nr 74, poz.836) określono zasady sporządzania planu robót remontowych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 *W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzić kontrole okresowe. W myśl art. 7 ust.1 Dane zawarte w protokołach kontroli, o których mowa w art. 4, powinny stanowić podstawę do sporządzenia zestawienia robót remontowych budynku. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Zestawienie napraw bieżących i głównych stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.*

Uchwała Rady Miasta Włocławek nr XIV/116/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2016.

II. Realizacja „Planu remontów i inwestycji na rok 2016”

W budżecie Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w skrócie zwanym dalej AZK na realizację zadań objętych Planem Remontów i Inwestycji (PRI AZK) w 2016r. przeznaczono środki finansowe w wysokości **6 326 571,90 zł.** (w tym: na § 4270.70 usługi remontowe – 3 200 000 zł, oraz na § 6050 wydatki inwestycyjne – 3 126 571,90 zł.)

Kwota wynikająca z § 4270.70 usługi remontowe została rozdysponowana na poniższe działy:

Na zadania remontowe do wykonania w roku bieżącym planowana jest kwota **3 200 000 zł.** Rozdysponowana ona będzie na poszczególne zakresy:

- 4270.41 – zakup usług stolarki okiennej i drzwiowej,
- 4270.42 – zakup usług zduńskich,
- 4270.43 – zakup usług sanitarnych,
- 4270.44 – zakup usług elektrycznych,
- 4270.45 – zakup usług ogólnobudowlanych,
- 4270.47 – zakup usług innych (pustostany).

Kryterium takiego podziału w bieżącym PRI stanowią:

- zalecenia z kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włocławku,
- zalecenia wynikające z przeglądów realizowanych na podstawie art. 62.1. ppkt. 1 i 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)
- opinie inspektorów AZK.

Kwota przeznaczona na remonty i inwestycje jest pochodną środków zaplanowanych w budżecie gminy Miasto Włocławek i ma na celu realizację konkretnych potrzeb zdiagnozowanych w wyniku przeglądów okresowych budynków Mieszkaniowego Zasobu Gminy

III. Zestawienie zadań remontowych

Tabela 1

L.p	Zadanie	Opis robót	Wartość pierwotnie przewidziana w Planie (zł)	Docelowa kwota w Planie, po korekcie	Procent wykonania planu w %	Wartość zrealizowana zł
1.	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	300 000	400 000	95,46	381 850,80
2.	Zakup usług zduńskich	Przestawienie pieców	200 000	200 000	77,85	155 701,50
3.	Zakup usług sanitarnych	Wymiana instalacji sanitarnych	430 000	550 000	93,34	513 384,76
4.	Zakup usług elektrycznych	Wymiana instalacji elektrycznych	100 000	150 000	81,03	121 549,65
5.	Zakup usług ogólnobudowlanych	Drobne naprawy i remonty	890 000	1 100 000	91,14	1 002 503,18
6.	Zakup usług innych	Remonty pustostanów	600 000	800 000	93,21	745 651,73
7.	Łącznie:		2 520 000	3 200 000	91,27	2 920 641,62

IV. Informacja o ilości wykonanej wymiany stolarki.

W roku 2016 przygotowano przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Gminy.

Przygotowując przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniowym zasobie Gminy, pierwotnie zakładano wymienić 359 szt. stolarki w tym: 320 szt. okien i drzwi 39 szt. drzwi, za kwotę 300 000,00 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania informujemy, że AZK zrealizowała umowę przetargową na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, w związku z podwyższoną pulą środków na wymianę stolarki okiennej, dodatkowo wymieniono: 104 szt. stolarki okiennej i 36 szt. stolarki drzwiowej, za kwotę: 381 850,80 zł brutto.

V. Informacja o ilości przestawionych pieców.

Pierwotnie w projekcie Planu remontów i inwestycji na rok 2016 na przestawianie pieców przewidziano kwotę 200 000 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano przestawienia 78 szt. pieców za kwotę 155 701,50 zł brutto.

VI. Zestawienie remontów wykonanych pustostanów.

W pierwotnej wersji Planu remontów i inwestycji sporządzonego w styczniu 2016 roku, przewidziano na zadanie „Remonty pustostanów, remonty pomieszczeń tymczasowych” za kwotę 600 000,00 zł. Planowano remont 44 pustostanów. Następnie zwiększono pulę środków finansowych do 800 000 zł. i na dzień sporządzenia sprawozdania, wykonano remont 68 pustostanów, za kwotę 745 651,73 zł.

VII. Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

Proces przygotowania inwestycji polegający na opracowaniu kosztorysów inwestorskich, projektów, uzyskania stosownych pozwoleń, przeprowadzenia przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowej, a następnie wyłonienia w drodze kolejnego przetargu wykonawcy – w powiązaniu z kwotami, jakie Właściciel przeznaczył w tym roku na tego typu działalność spowodował, iż do tego zakresu działań włączono inwestycje wymienione w Tabeli nr 2.

Zadania wymienione w Tabeli nr 3 Administracja Zasobów Komunalnych traktowała jako możliwe do zrealizowania, pod warunkiem oszczędności, w wyniku przeprowadzenia przetargów i zapytań ofertowych na przedmiotowych zadaniach.

Zadania inwestycyjne Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku, na rok 2016

Zaplanowane zadania inwestycyjne

Lp.	Adres	Szacunkowy koszt	Tryb postępowania	Opis
1.	ul. Brzeska 17	305 875 zł	Postępowanie przetargowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.
2.	ul. Brzeska 17	580 000 zł	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wykonanie termomodernizacji w postaci wymiany stolarki okiennej i dociepleniem elewacji frontowej.
3.	ul. Cyganka 24	120 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
4.	ul. Cyganka 24	170 000 zł	Postępowanie przetargowe	Termomodernizacja budynku – II etap – Wymiana stolarki okiennej w tylnej części budynku oraz wzmocnienie stropów nad piwnicami.
5.	ul. Kraszewskiego 21	198 000 zł	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją w postaci docieplenia elewacji.
6.	ul. Łęska 24	400 000 zł	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją w postaci docieplenia elewacji.
7.	ul. Maślana 4/6	105 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.
8.	ul. Maślana 4/6	820 000 zł	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją w postaci docieplenia elewacji.
9.	ul. Szpitalna 12	52 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego.
10.	ul. Łęska 56	53 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego – usunięcie pokrycia azbestowego.
11.	ul. Ogniowa 4 (Oficyna A)	61 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego – usunięcie pokrycia azbestowego.
12.	ul. Stodólna 40	60 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego – usunięcie pokrycia azbestowego.
13.	ul. Piekarska 25	41 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego – usunięcie pokrycia azbestowego.
14.	ul. Stary Rynek 5	14 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego – usunięcie pokrycia azbestowego.
15.	Suma	2 979 875 zł	-----	-----

Zadania inwestycyjne warunkowo wpisane do realizacji w roku 2016 w przypadku uzyskania oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Tabela nr 3

Lp.	Adres	Szacunkowy koszt	Tryb postępowania	Opis
1.	ul. Łęgska 54B	100 000 zł	Postępowanie bezprzetargowe	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.
2.	ul. 3 Maja 6	250 000 zł	Postępowanie przetargowe	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją oraz termomodernizacją elewacji budynku.
3.	Suma	350 000 zł	-----	-----

W trakcie roku, w toku postępowań przygotowawczych do postępowań przetargowych oraz na skutek otwarcia postępowań przetargowych uzyskano dane, które w dużej mierze przybliżyły możliwości wykorzystania budżetu i ilości wykonanych zadań inwestycyjnych. Nastąpiło to na skutek oszczędności, pomiędzy kosztami inwestorskimi, a ofertami złożonymi przez Wykonawców.

Zweryfikowane zadania inwestycyjne – stan zaawansowania na dzień sporządzenia sprawozdania.

Tabela nr 4

Lp.	Adres	Nazwa zadania	Koszt wykonania zadania	Stan zaawansowania
1.	ul. Brzeska 17	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.	147 218,90 zł	W trakcie realizacji
2.	ul. Brzeska 17	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją wraz z termomodernizacją elewacji frontowej.	477 166,78 zł	W trakcie realizacji
3.	ul. Cyganka 24	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.	267 476,55 zł	W trakcie realizacji

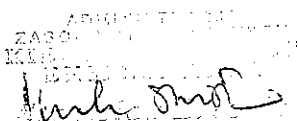
Lp.	Adres	Nazwa zadania	Koszt wykonania zadania	Stan zaawansowania
4.	ul. Cyganka 24	Termomodernizacja budynku – II etap – Wymiana stolarki okiennej w tylnej części budynku oraz wzmocnienie stropów nad piwnicami.	250 738,18 zł	W trakcie realizacji
5.	ul. Kraszewskiego 21	Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu z wymianą pokrycia dachu, malowaniem elewacji, remontem balkonu oraz częściową wymianą stolarki okiennej	213 535,51 zł	Zakończono prace
6.	ul. Łęska 24	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej	32 007,95 zł	Zakończono prace
7.	ul. Łęska 24	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w tym przebudowa pokrycia dachowego oraz termomodernizacja elewacji)	1 086 220 zł	W trakcie realizacji
8.	ul. Kościelna 2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z wzmocnieniem fundamentów i ścian nadziemnych wraz z dobudową szybu windowego dla osób niepełnosprawnych oraz rozbudową schodów wejściowych	558 420,10 zł	W trakcie realizacji
9.	ul. Toruńska 210	Budowa zbiornika bezodpływowego	16 924,80 zł	Zakończono prace
10.	ul. Żeromskiego 26	Budowa instalacji kanalizacyjnej do przyłącza do budynku	3 075,00 zł	Wykonano projekt
11.	ul. Kruszyńska 30D	Wykonanie wewnętrznej instalacji co w lokalu nr 1a	18 634,57 zł	Zakończono prace
12.	ul. Maślana 4/6	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej	15 793,20 zł	Wykonano projekt
13.	ul. Maślana 4/6	Przebudowa pokrycia dachowego wraz z stropami	15 990,00 zł	Wykonano projekt
14.	ul. Maślana 4/6	Przebudowa instalacji elektrycznej	7 380,00 zł	Wykonano projekt

Lp.	Adres	Nazwa zadania	Koszt wykonania zadania	Stan zaawansowania
15.	ul. 3 Maja 6	Przebudowa pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją elewacji	11 000,00 zł	Wykonano projekt
16.	ul. Brzeska 17	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zimnej wody	2 829,00 zł	Wykonano projekt
17.	Suma	-----	3 124 410,54 zł	-----

Stan na dzień: 2016.10.11.

Opracowanie:

Kruszka Stanisław



Sprawdził i zaakceptował

Jan Bałerski

