

Protokół nr 13/2021
z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
przeprowadzonych w dniu 14 maja 2021 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Alicja Komorowska – przewodnicząca komisji
2. Urszula Domitrz – członek komisji
3. Andrzej Dymek – członek komisji
4. Marcin Sobuta – członek komisji
5. Andrzej Świdorski – członek komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 2/2021 przeprowadziła kontrolę realizacji inwestycji i wydatkowania środków finansowych na remont budynku komunalnego w Nowym Cydzynie (budynek po starej szkole).

Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Wójt Gminy Piątnica – Pan Artur Wierzbowski
2. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy – Pani Katarzyna Modzelewska
3. Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami – Pan Michał Pstrągowski

Komisja Rewizyjna zgodnie z uchwałą nr 178/XXVII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Członkowie komisji dokonali analizy dokumentów z postępowań o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na poszczególne etapy wykonania zadania pod nazwą „Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”:
 - 1) wniosków o dofinansowanie ww. zadania;
 - 2) wybranych kosztorysów ofertowych na poszczególne roboty w ramach kontrolowanej inwestycji:
 - na zmianę pokrycia dachowego, budowę ciągów pieszych i jezdniowych oraz parkingów, budowę schodów wejściowych, na instalację odgromową oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,
 - na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 - 3) wybranych umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 - umowy nr GPT.272.3.2020 z dnia 6 maja 2020 r.

- umowy nr GPT.272.4.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
- 4) wybranych protokołów odbioru końcowego poszczególnych robót wykonanych podczas kontrolowanej inwestycji:
 - protokołu odbioru końcowego z dnia 7 września 2020 r. robót wykonanych na podstawie umowy nr GPT.272.3.2020 z dnia 6 maja 2020 r.
 - protokołu odbioru końcowego z dnia 14 grudnia 2020 r. robót wykonanych na podstawie umowy nr GPT.272.4.2020 z dnia 6 maja 2020 r.

2. Członkowie komisji sprawdzili również kopie faktur wystawionych przez wykonawców poszczególnych robót w ramach kontrolowanej inwestycji:

- 1) nr 1/09/2020 z dnia 07.09.2020 za wykonanie zadań w ramach kontrolowanej inwestycji;

Koszt wykonanych zadań ogółem – 166 525, 03 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne - 135 386, 20 zł,
kwota dofinansowania – 115 078,25 zł,
wydatki niekwalifikowalne: 31 138,83 zł (VAT).

Fakturę wystawiono za wykonanie zadań:

- zmiana pokrycia dachowego – 139 343, 23 zł brutto,
- instalacja odgromowa – 6 265,39 zł brutto,
- budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku – 20 916, 41 zł brutto.

- 2) nr FS 19/2020 z dnia 08.09.2020 za usługę: pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej przy realizacji kontrolowanej inwestycji:

Koszt zadania – 2 000, 00 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 1 626, 02 zł,
kwota dofinansowania – 1 382, 12 zł.

- 3) nr 12/2020 z dnia 16.12.2020 za wykonanie zadań w ramach kontrolowanej inwestycji:

Koszt wykonanych zadań ogółem – 110 454, 00 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 89 800, 00 zł,
kwota dofinansowania – 76 329, 99 zł,
wydatki niekwalifikowalne: 20 654, 00 zł (VAT).

Fakturę wystawiono za wykonanie zadań:

- ciągi piesze, ciągi jezdne, parkingi – 106 047, 12 zł brutto,
- schody wejściowe na gruncie – 4 406,89 zł brutto.

- 4) nr 16/2020 z dnia 23.12.2020 za usługę: pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kontrolowanej inwestycji – etap I;

Koszt zadania – 3 000, 00 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 3 000 zł,
kwota dofinansowania – 1 382, 12 zł.

- 5) nr 03/01/21 z dnia 14.01.2021 za usługę: dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z budową ogrodzenia w ramach kontrolowanej inwestycji i wykonanie nawierzchni bezpiecznej o pow. 204 m².

Koszt zadania – 59 998, 17 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 48 779, 00 zł,
kwota dofinansowania – 41 462, 15 zł.

- 6) nr 12/2020 z dnia 29.01.2021r. za wykonanie zadań w ramach kontrolowanej inwestycji:

Koszt zadania – 299 978, 98, zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 202 671,93 zł,
dofinansowanie – 172 271, 13 zł,
wydatki niekwalifikowalne: 97 307,05 zł, w tym VAT – 56 093, 63 zł.

Fakturę wystawiono za wykonanie zadań:
- termomodernizacja budynku – 209 768, 75 zł brutto,
- stolarka okienna i drzwiowa – 90 210, 23 zł brutto.

- 7) nr 02/2021 z dnia 29.01.2021 za usługę: pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kontrolowanej inwestycji – etap II;

Koszt zadania – 4 000, 00 zł brutto,
w tym wydatki kwalifikowalne – 0,00 zł,
dofinansowanie – 0,00 zł

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizji lokalnej zadania pn. „Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ustalenia kontroli:

Ad. 1. Komisja nie wnosi zastrzeżeń, co do okazanych dokumentów dotyczących realizacji zadania pn. „Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wśród członków komisji zrodziło się pytanie, czy nie bardziej efektywne byłoby rozdzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachu i budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku?

Wyjaśnień w tym zakresie udzielił Pan Michał Pstrągowski. Zdaniem Pana Inspektora rozdzielenie zamówienia na wykonanie ww. zadań było nieuzasadnione ekonomicznie. Wspólne zamówienie na ww. zadania spowodowało obniżenie kosztów realizacji tych zadań, czas realizacji zadań był krótszy. Ponadto gwarancja na wykonane zadania dotyczy jednego wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za realizację ww. zadań.

Ad. 2. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do okazanych faktur, z których wynika, że całkowity koszt realizacji zadania pn. „Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu” wyniósł 645 956, 18 zł, w tym dofinansowanie 409 391, 52 zł, co stanowi ok. 63, 38% poniesionych wydatków.

Ad. 3. Na miejscu członkowie Komisji zastali następujący stan faktyczny:

1) Brak ławki na placu zabaw i stojaków na rowery.

Pan Wójt wyjaśnił, że ławka i stojaki na rowery znajdują się wewnątrz budynku i zostaną niebawem zamontowane.

2) Zniszczone ogrodzenie placu zabaw

Pan Wójt wyjaśnił, że ogrodzenie zostało zniszczone przy wycince drzew i zostanie w najbliższym czasie naprawione na koszt gminy.

3) Niezamontowaną instalację odgromową na odcinku ok. 10 m.

Pan Wójt zapewnił, że zostanie to zgłoszone wykonawcy i w najbliższym czasie naprawione w ramach gwarancji.

Jak wynika z przedstawionych dwóch protokołów odbioru końcowego robót w ramach kontrolowanej inwestycji na dzień dokonania odbiorów, tj. 7.09.2020 r. i 14.12.2020 r., jakość i zakres wykonanych robót zrealizowany został zgodnie z zawartymi umowami. Komisja dokonująca odbioru nie wniosła zastrzeżeń do zakresu i ilości wykonanych robót.

Po dokonaniu oględzin kontrolowanej inwestycji Komisja ma jedynie zastrzeżenia, że budynek po gruntownym zewnętrznym remoncie nadal nie spełnia wymogów dostępności na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz. 1062), brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz barierek schodowych. Pan Wójt wyjaśnił, że projekt ww. inwestycji nie przewidywał wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z wyjaśnieniami Pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy Piątница udzielanymi na bieżąco podczas przeprowadzonej kontroli, Komisja nie zgłasza zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki i Radzie Gminy Piątница.



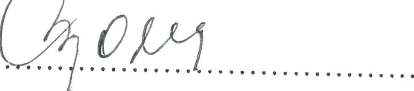
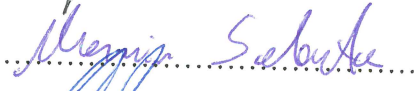

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Kierownik kontrolowanej jednostki;

Wójt

mgr Artur Wierzbowski

Członkowie komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Otrzymałam
9.06.2021 