

Protokół nr 18/2022
z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
przeprowadzonych w dniu 18 lipca 2022 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 2021 r. poz. 3485 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 238/XXXIX/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2022 rok i upoważnienia nr 3/2022 przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Piątnica oraz w budynku świetlicy w miejscowości Krzewo.

Temat kontroli:

Kontrola poniesionych wydatków na modernizację budynku świetlicy w miejscowości Krzewo i kontrola jakości wykonania tej inwestycji.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych – Pan Michał Pstrągowski.

W czasie kontroli w budynku świetlicy w Krzewie obecny był Sołtys wsi – Pan Piotr Sowa.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piątnica czynności kontrolne rozpoczęła od zapoznania się z dokumentami dotyczącymi kontrolowanej inwestycji.

Członkowie komisji ustalili:

1. Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo realizowany był w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie”.
2. Wykonawca ww. zadania został wyłoniony w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość zamówienia nie przekraczała progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została określona na kwotę 574 599,83 zł brutto (netto: 467 154,33 zł).
4. Zakres robót zewnętrznych ww. zadania obejmował:
 - 1) odkopanie ścian i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych;
 - 2) ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem;
 - 3) wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym;

- 4) ocieplenie budynku styropianem wraz z wyprawą elewacyjną;
 - 5) wymianę pokrycia dachu z eternitu na blachę dachówko podobną z ołaceniem i wzmocnieniem istniejącej więźby dachowej;
 - 6) wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropu nad parterem.
 - 7) wykonanie orynnowania;
 - 8) wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej;
 - 9) wykonanie okładzin schodów zewnętrznych – płytki gres antypoślizgowe;
 - 10) wykonanie opaski wokół budynku z kostki polbruk;
 - 11) wymianę drzwi do garażu oraz drzwi zewnętrznych wejściowych wraz z wymianą ościeżnic;
 - 12) wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
5. Zakres robót wewnętrznych obejmował:
- 1) rozbiórkę posadzek z płytek i podłogi;
 - 2) wykonanie ocieplenia podłogi styropianem (w garażu keramzytem);
 - 3) wykonanie izolacji z papy i folii;
 - 4) wykonanie podłoża betonowego i posadzek z gresu (w garażu posadzka przemysłowa).
 - 5) przebudowę instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej wraz z wymianą szamba;
 - 6) remont łazienek z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami
- oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zamówienia, opisami technicznymi, przedmiarami, szkicami i rysunkami.
6. Pierwsze i drugie postępowanie o udzielenie ww. zamówienia zostało unieważnione, ponieważ oferty przewyższały środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu.
7. W dniu 07 września 2021 r. została zawarta umowa nr GPT.271.6.2021 pomiędzy Gminą Piątnica, reprezentowaną przez Pana Bogdana Bieńczyka – Zastępcę Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Dziemińskiej a firmą Zakład Instalacyjno-Remontowy Mieczysław Składanek, reprezentowaną przez Pana Mieczysława Składanek, na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „, Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Krzewo”. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 07 września 2021 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono do dnia 25 listopada 2021 r. Strony ustaliły wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę 421951,22 zł netto, tj. 519000,00 zł brutto.
8. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji powierzono Pani Annie Arnista na podstawie umowy nr IZP.7013.2.2020 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawartej w dniu 7 września 2021 r. pomiędzy Gminą Piątnica reprezentowaną przez Pana Bogdana Bieńczyka – Zastępcę Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Doroty Dziemińskiej a Anną Arnista. Wynagrodzenie za

cały okres wykonywania obowiązków będących przedmiotem umowy ustalono w wysokości brutto 9500,00 zł.

9. W dniu 10 listopada 2021 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy z Wykonawcą z uwagi na fakt, że dodatkowe roboty okazały się konieczne do przeprowadzenia w trakcie robót podstawowych. Ich nie wykonanie spowodowałoby konieczność „zniszczenia: wykonanych już robót, co zdaniem Zamawiającego jest nieekonomiczne i nieuzasadnione z powodów technicznych. W wyniku zawartego aneksu do umowy wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, zostało ustalone w wysokości 456173,72 zł netto, tj. 561093,68 zł brutto.

10. Roboty dodatkowe obejmowały:

- 1) wymianę stolarki okiennej (w trakcie prowadzonych prac sołectwo Krzewo zdecydowało przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na zakup i montaż nowej stolarki okiennej);
- 2) zakup i montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych do sali głównej;
- 3) zakup i montaż kratki ściekowej w toalecie męskiej;
- 4) zakup i montaż punktu czerpalnego ze złączką w toalecie męskiej;
- 5) wykonanie kompleksowego remontu klimatyzacji;
- 6) ocieplenie ściany działowej od strony garażu;
- 7) wykonanie robót elektrycznych związanych z przeniesieniem ZK i tablicy rozdzielczej - oddzielnie na remizę OSP i oddzielnie na świetlicę;
- 8) montaż instalacji przyzywowej w łazience dla niepełnosprawnych;
- 9) wykonanie okablowania instalacji monitoringu w budynku świetlicy.

11. Jak wynika z protokołu odbioru końcowego z dnia 03 grudnia 2021 r. ww. inwestycji, po przeprowadzeniu oględzin przez powołaną w tym celu komisję, ustalono, że jakość i zakres wykonanych robót wykonano zgodnie z zawartą umową i zatwierdzoną dokumentacją. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów dotyczących realizacji kontrolowanej inwestycji dokonali lustracji przeprowadzonych robót na miejscu.

Do jakości wykonania większości robót budowlanych komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Członkowie komisji mają uwagi do wykonania posadzki w garażu. Zgodnie z zakresem robót wewnętrznych, w garażu miała zostać wykonana posadzka przemysłowa - opisana w kosztorysie w następujący sposób: „Podkłady betonowe Podkłady z betonu zwykłego w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym – analogia posadzka przemysłowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 30kg/m³, posadzka utwardzona powierzchniowo i zabezpieczona pyłowo”. Zdaniem komisji posadzka w garażu OSP w Krzewie nie została zabezpieczona pyłowo.

Podczas kontroli Pan Michał Pstrągowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, po rozmowie z Wykonawcą, zapewnił, że ten wykona wymagane zabezpieczenie pyłowe posadzki w najbliższym terminie. Członkowie komisji sprawdzają wykonanie tego zabezpieczenia.

Wnioski pokontrolne:

W związku z wyjaśnieniami i zapewnieniem Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o wykonaniu zabezpieczenia pyłowego posadzki w garażu OSP w Krzewie w terminie do 31 sierpnia 2022 r., co członkowie komisji sprawdzą, Komisja nie zgłasza wniosków pokontrolnych, jedynie apeluje o zwracanie większej uwagi przy odbiorze końcowym prowadzonych inwestycji.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy Piątnica 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 - Wójtowi Gminy Piątnica i Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Kierownik kontrolowanej jednostki;

WÓJT
[Signature]
mgr Artur Wierzbowski
[Signature]
23.08.2022 *[Signature]*

Członkowie komisji:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

Z up. Wójta