

UCHWAŁA NR LVIII/446/2024

RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 09.02.2024r.

w sprawie przyjęcia informacji z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023r. 40, 572, 1463, 1688/ w związku z § 37 ust. 2 Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022r., poz. 2679)

uchwała się,

co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

Załącznik do Uchwały
Nr LVIII/446/2024 Rady
Gminy Raciążek z dnia
09 lutego 2024r.

Protokół Nr 46/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 11.12.2023r

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodniczącego - Grażyna Graczyk
Członek - Marzena Mania
Członek – Sławomir Wypij

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Grażyna Graczyk.

Kontrolę Komisja rozpoczęła w dniu 15 listopada 2023 r. a zakończyła 05.12.2023r. – były to dwie czynności kontrolne.

W czynnościach kontrolnych uczestniczyli:

- Pani Beata Pietrzak- Skarbnik Gminy
- Pan Przemysław Buchalski – Kierownik IT

Kontrola dotyczyła: przeprowadzenia kontroli finansowej wydatkowania środków na inwestycję pn. "rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek"

Ustaleń z kontroli dokonano na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez Skarbnik Gminy i Kierownika IT.

Komisji przedłożono podczas kontroli następujące dokumenty:

1. Wstępna promesa
2. Opinia sanitarna NNZ.41.09.02.2023
3. Pismo Wójta Gminy Raciążek z dnia 06.10.2023r. IT.271.2.2022.2023
4. Oświadczenie Kierownika Budowy z dnia 30.09.2023r.
5. Protokół przekazania terenu i placu budowy – IT.271.2.2022
6. Protokół zdawczo-odbiorczy – IT.271.2.2022
7. Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Ustalenie wartości szacunkowej
10. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr 01/2021/2080/PolskiLad
11. Promesa dofinansowania inwestycji z programu rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych Nr 01/2021/2080/PolskiLad
12. Wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład
13. Decyzja Nr 47/2017
14. Aneks nr 1/2023 do umowy Nr IT.272.2.2022 z dnia 31.08.2022

15. Protokół koniczności wykonania robót dodatkowych spisany dnia 06.09.2023 w ramach umowy Nr IT.272.2.2022 z dnia 31.08.2022r.
16. Kosztorys ofertowy
17. Projektowane postanowienia umowy dla części I zamówienia (załącznik nr 8 SWZ)
18. Projektowane postanowienia umowy dla części II zamówienia Umowa Nr 272.3.2022 (załącznik nr 8a)
19. Faktura nr ZFV/23/08/119 z dnia 31-08-2023
20. Faktura VAT 7/08/2023 z dnia 31-08-2023r.
21. Faktura Vat ZFV/23/01/074 z dnia 31-01-2023
22. Faktura Nr 4/22
23. Dokument Obliczenia Opłaty 1140/2022
24. Dokument Obliczenia Opłaty 1190/2022
25. Dokument obliczenia opłaty 1704/2022

Decyzją Nr 47/2017 z dnia 02.03.2017r. Starosta Aleksandrowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Gminy Raciążek, ul. Wysoka 4, 87-721 Raciążek obejmujące rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w zakresie budowy budynku SUW wraz z technologią uzdatniania wody, remontem budynku zaplecza SUW, budową zbiorników retencyjnych, budową instalacji elektrycznej (oświetleniowej) wraz z elementami uzupełniającymi tj. budową ogrodzenia i tereów utwardzonych oraz rozbiórka istniejących budynków SUW w miejscowości Raciążek, gmina Raciążek, działka nr 569/9, 569/13, 569/15, 569/7, obręb Raciążek- nr dowodu księgowego WB/00041 z dnia 2017-02-28 na kwotę 24 600,00 zł.

W dniu 2021-07-19 Gmina Raciążek złożyła wniosek w obszarze inwestycyjnym Infrastruktura wodno-kanalizacyjna – Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek. Inwestycja obejmowała prace: wykonanie nowego budynku stacji, a w tym wykonanie węzła socjalno bytowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pomieszczenia i magazynu dawkowania chloru i nowej hali filtrów do zbiornika hydroforowego – wykonanie instalacji technologicznej Suw wraz z zestawem filtrów i zestawem hydroforowym; posadownienie nowych zbiorników retencyjnych; wykonanie nowego odstojnika popłuczyn; wykonanie nowej zastępczej studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; remont budynku zaplecza SUW. Zgodnie z wnioskiem termin rozpoczęcia procedury zakupowej zostanie uruchomiony w terminie do 6 miesięcy od daty wygenerowanej Wstępnej promesy. Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy. Zgodnie z powyższym wnioskiem przewidywania wartość inwestycji – 7 000 000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego - 350 000,00 zł. Procentowy udział własny w realizacji inwestycji –5%. Kwota wnioskowanych środków – 6 650 000,00 zł.

Wstępna promesa z dnia 2021-11-17 dotycząca dofinansowania inwestycji z programu rządowy Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych Nr 01/2021/2080/PolskiLad zakładała otrzymanie dofinansowania kwoty 6 650 000,00 PLN została udzielona w celu zapewnienia dofinansowania ze środków programu na realizację inwestycji: rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek (załącznik do protokołu).

Na podstawie przedłożonej faktury nr 4/22 z dnia 09/05/2022 przez Biuro Usług Inwestycyjnych „PRO-IN-KOM” Jerzy Karnowski dokonano przelewu na kwotę 49 200,00 zł

za wykonanie projektu wykonawczego, rozbudowy i przebudowy SUW w Raciążku oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich w branżach budowlanej elektrycznej i sanitarnej zgodnie z umową 1/2022/SUW z dnia 28.02.2022r.

Przetarg został podzielony na dwie części:

Część I. Wykonanie robót budowlanych w formule „wybuduj” dla inwestycji: „Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek. (wartość brutto: 5 551 251, 61 zł)

Część II. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek” (wartość brutto: 196 800,00 zł)

Łączna kwota: 5 748 051,61 zł.

W dniu 11-07-2022r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację powyższych zadań:

1. na część I Wykonanie robót budowlanych w formule „wybuduj” dla inwestycji: „Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek wpłynęły 2 oferty – wybrano ofertę firmy Instalcompact sp. Z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne o wartości 5 944 590,00zł.
2. na część II Pełnienie nadzoru inwestorskiego na realizację robót budowlanych w ramach inwestycji „Rozbudowa, przebudowa, stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek wpłynęły 3 oferty – wyłoniono Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo o wartości 119 310,00 zł.

Ad. 1. W dniu 31.08.2022r. Gmina Raciążek zawarła umowę Nr IT.272.2.2022 z Instalcompact Sp. Z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Przedmiotem umowy było wykonanie rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek, Gmina Raciążek na podstawie dokumentacji przekazanej przez zamawiającego w ramach realizacji inwestycji „rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustalono w wysokości kwoty brutto 5 944 590,00 zł (kwota netto 4 833 000,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 1 111 590,00 zł) – załącznik do protokołu.

W dniu 06.09.2023r. w ramach umowy Nr IT.272.2.2022 z dnia 1.08.2022r. spisano „Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych” opiewający na kwotę 793 149,60 zł. Pracę wymienione w kosztorysie nie były objęte pierwotną dokumentacją projektową, a ich realizacja jest niezbędna dla właściwego wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W ramach dodatkowych robót wykonano instalację fotowoltaiczną na kwotę 320 000,00 zł.

W dniu 03.10.2023r. zawarto z firmą Instalcompact SP z.o.o Aneks nr 1/2023 do umowy Nr IT.272.2.2022 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których zakres został określony w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 06.09.2023r. i oszacowany w kosztorysie ofertowym- wrzesień 2023r. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako ryczałtowe ustalono w wysokości kwoty brutto 6 733 739,60 zł (kwota netto 5 477 837,07 zł, VAT - 1 259 902,53)

Ad. 2 W dniu 31.08.2022r. Gmina Raciążek zawarła umowę Nr 272.3.2022 z Biurem Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska, Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo. Przedmiotem umowy było wykonanie usługi pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji „Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Raciążek”. Z tytułu realizacji umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 119 310 00,00 brutto (kwota netto 97 000,00 zł, VAT-22310,00 zł).

Następnie promesą z dnia 2023-05-31 dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych nr 01/2021/2080/PolskiŁad Gmina Raciążek otrzymała na w/w zadanie 6 455 459,00 PLN co stanowi 95% wartości - załącznik do protokołu.

W dniu 30.09.2023r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim zostało wystosowane oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i normami. W związku z powyższym dnia 06.10.2023r. Gmina Raciążek wystosowała pismo do firmy Instalcompact Sp z.o.o. informujące, iż nie zostanie dokonany odbiór końcowy przedmiotowej inwestycji, dopóki parametry wody nie będą zgodne z obowiązującym prawem. W związku z powyższym Gmina wniosła o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie obecnie występujących nieprawidłowości.

W dniu 19.10.2023r. do Urzędu Gminy w Raciążku wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że po rozpatrzeniu zawiadomienia wykonawcy z dnia 02.10.2023r. o zakończeniu rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Raciążek i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, złożonego przez Inwestora Gmina Raciążek: - PPIS stwierdził, zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych pod warunkiem Uzyskania pozytywnej oceny higienicznej do materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia.

W związku z powyższym Gmina Raciążek do chwili obecnej na podstawie przedłożonych faktur dokonała dwóch wpłat firmie Instalcompact:

- 20% w wysokości 1 188 918,00 faktura nr ZFV/23/01/074 z dnia 31-01-2023r. (przelewu dokonano w dniu 28 marca 2023r.).

- 30 % -1 783 377,00 zł faktura ZFV/23/08/119 z dnia 31-08-2023r. (przelewu dokonano w dniu 18.10.2023r.)

Reszta 50% po odbiorze i pozytywnym wyniku Sanepidu.

Na podstawie przedłożonej faktury 7/08/2023 z dnia 31.08.2023r. dokonano płatności na kwotę 35 940,60 zł wystawionej przez Biuro Obsługi Inwestycji Emilia Serkowska.

Komisja prosi o wyjaśnienie:

1. Dlaczego Inspektor Nadzoru nie uzupełnił dziennika budowy przez okres 12 miesięcy?
2. Uzupełnienie pism oraz wyników analizy wody sprzed miesiąca październik 2023r. z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.
3. Dlaczego przelewy za wystawione faktury z firmy Instalcompact Sp. Z o.o. zostały dokonane po terminie płatności?
4. Dlaczego od otrzymania promesy do ogłoszenia przetargu **zwlekano** z decyzją o ogłoszeniu przetargu?

5. Z czego zabezpieczone zostały środki finansowe na wkład własny do w/w w kwocie 397 590,00 zł.

Na tym protokół zakończono i przedłożono Wójtowi Gminy Raciążek. Komisja wnosi o pisemne odniesienie się do pokontrolnych wyjaśnień zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu /do biura Rady Gminy/. Jeden egzemplarz protokołu przekazano jednostce kontrolowanej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Graczyk

