

Białe Błota, dnia 17 maja 2018 r.

RGK.0012.4.8.2018

**Protokół
z dnia 17.05.2018 r.
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej
kontroli wydatkowania środków publicznych na budowę PSZOK w Białych Błotach**

Na podstawie uchwały Nr RGK.0007.186.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota przeprowadzono kontrolę działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie wydatkowania środków publicznych na budowę PSZOK w Białych Błotach. Kontrola miała miejsce w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Rafał Barsukiewicz – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Anna Zawadzka – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr RGK.0016.4.1.2018 z dnia 1 lutego 2018 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach 14 lutego 2018 r., 21 lutego 2018 r. i 28 lutego 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zawartych umów i ustnych wyjaśnień złożonych przez inspektora ds. zamówień Publicznych p. Monikę Dominikowską, podinspektora Łukasza Kuntowskiego oraz kierownika Referatu Budżetu i Finansów Krystynę Kołodziejczak.

Zespół kontrolny zapoznał się:

1. ze zleceniem na opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla firmy Norman Bartłomiej Siekierowski. Zamówienie obejmowało opracowanie:

- przedmiot robót;
- kosztorys inwestorski;
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wartość zadania brutto 1476,00 zł.

2. z umową nr I.2720.13.2016 zawartą w dniu 19.09.2016 r. pomiędzy Zastępcą Wójta Janem Czekajewskim, a Przedsiębiorstwem Przemysłu Betonów PREFABET w zakresie wykonania roboty budowlanej polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Białe Błota etap I. Przedmiotami umowy było:

- ogrodzenie placu;
- dostawa i montaż bram;
- dostawa i montaż furtki;

-korytowanie i utwardzenie placu.

Wartość szacunkowa ustalona na dzień 26.07.2016 r. to kwota 242 459,63 zł.

3. ze zleceniem na opracowanie projektu architektury i konstrukcji dla części kontenerowej w projekcie PSZOK wraz z 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. przedmiaru robót, wersją elektroniczną dokumentów przez Biuro Projektowe Delta s.c.

Wartość zadania brutto 4305,00 zł

4. ze zleceniem na wykonanie konstrukcji stalowej w ilości 6 szt i konstrukcji stalowej w ilości 3 szt. przez PPHU Konstal Andrzej Kurnik Jodłownik.

Wartość zadania brutto 28 950,00 zł.

5. z postępowaniem przetargowym na budowę PSZOK tj. budynku dyżurki i socjalno- biurowego. Informację ww. zakresie zamieszczono w biuletynie informacji publicznej w dniu 28 kwietnia 2018 r. z terminem składania ofert do 23 maja 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty. Szacunkowa wartość zamówienia ustalono na kwotę 354 902,65 zł netto (436 530,26 brutto).

6. z protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie pn. Budowa PSZOK, budynek dyżurki i socjalno-biurowy. Postępowanie zostało unieważnione gdyż cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7. z protokołem z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 06.06.2017 r. (ustalono kwotę 354 902,65 zł netto- 436 530,26 brutto)

8. z postępowaniem nr I.2720.22.2017 w sprawie budowy PSZOK- budynku dyżurki i socjalno-biurowego. W dniu 04.07.2017 r. została zawarta umowa z Zakładem Usługowo- Handlowym Sawar Władysław Radzik z terminem realizacji do 31 października 2017 r. Wartość brutto zadania 380 000,00 zł.

9. z zamówieniem na garaż blaszany standard o wymiarach 3m X 5m, cena brutto 1650 zł;

10. z umową zlecenie z panią Danutą Staniszewską na wykonanie prac z zakresu inspektora nadzoru konstrukcyjno- budowlanego, na kwotę 4080 zł brutto.

11. umową zlecenie na wykonanie przyłącza eNN do budynku na kwotę 8192,54 zł brutto z VOLTEC Krzysztof Kujawka.

12. z umową nr I.2721.72.2017.KI zawartą w dniu 29 listopada 2017 r. na montaż instalacji teletechnicznych na kwotę 6979,04 zł brutto z VOLTEC Krzysztof Kujawka.

13. z umową nr I.2721.67.2017 zawartą w dniu 04.12.2017 r. z JMM Marek Ciaciuch na wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej na terenie PSZOK Gmina Białe Błota- oświetlenie terenu . Koszt zadania kwota 30950,00 zł brutto).

14. zlecenie na wykonanie rozdzielni sterującej oświetleniem wraz z montażem zegara do sterowania oświetlenia placu PSZOK z JMM Marek Ciaciuch na kwotę 2700, 00 zł.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji i wysłuchania pracowników Urzędu Gminy Białe Błota Zespół kontrolny stwierdził, że pierwotnie budynek miał składać się z 7 kontenerów. W 2017 r. zmieniono koncepcję na budynek murowany posadowiony na płycie. Budynek będzie parterowy o kubaturze 494,95 m³ i powierzchni zabudowy 162,18 m². Ogólna powierzchnia pomieszczeń to 137,87 m² w tym 3 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne i dyżurka. Na terenie PSZOK są 4 blaszane garaże pomieszczenie blaszane i kontenery na odpady.

Ustalono, iż w czasie kontroli teren nie był jeszcze zagospodarowany i nie było jeszcze pracowników Urzędu Gminy Białe Błota

Zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny stoi na stanowisku, iż koszt realizacji zadania nie jest adekwatny do powierzchni budynku. Ponadto brak jest fundamentu samonośnego pod budynkiem, co może skutkować przenoszeniem drgań, a co za tym idzie pękaniem elementów konstrukcji. Należy również zauważyć niewłaściwe spadki wody, które mogą powodować zastoiska wodne w obrębie budynku.

Brakuje również utwardzenia terenu wokół PSZOK i opaski z kostki ze spadkiem od budynku w stronę drogi, co może skutkować zderzeniem obiektu z terenem obok. Ponadto ogrzewanie elektryczne będzie powodować wysokie koszty. Na dzień kontroli nie ma również stopni do wejścia do budynku.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Rafał Barsukiewicz

Członkowie zespołu kontrolnego:

Anna Zawadzka-

Kierownik Jednostki kontrolowanej:

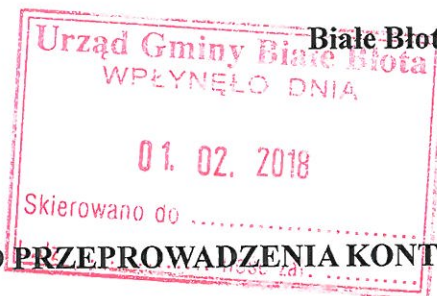
1. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 30.05.18..... w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota;
2. Pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a

RGK.0016.4.1.2018.



UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) Rafała Barsukiewicza – Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Annę Zawidzką - członka Zespołu Kontrolnego.

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały nr RGK.0007.186.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 14.02.2017 r. i będzie obejmować kontrolę wydatkowania środków publicznych na budowę PSZOK w Białych Błotach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Wiesława Suszek