

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dni: 27 i 28.03.2025r.

Przedmiot posiedzenia:

Kontrola dotycząca realizacji inwestycji pn.:

- - Przebudowa SUW w Białosławiu,
- - Przebudowa SUW w Krostkowie,
- - Przebudowa SUW w Niezysławie

Z uwagi na b. znaczny zakres dokumentacji (5 segregatorów) Komisja pracowała w zespołach.

Dokumenty dotyczące realizacji SUW w Białosławiu sporządzane były odrębnie do dokumentów dotyczących realizacji SUW w Niezysławie i SUW w Krostkowie, stąd możliwe było przeprowadzenie czynności kontrolnych odrębnie dla tych inwestycji.

Dokumenty dotyczące SUW w Niezysławie i SUW w Krostkowie wielokrotnie nakładały się, stąd nie było możliwe skuteczne rozdzielanie ich przedmiotu – w konsekwencji w protokole omówione zostaną wspólnie.

USTALENIA Z KONTROLI

- **Przebudowa SUW w Krostkowie,**
- **Przebudowa SUW w Niezysławie**

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą realizacji ww. inwestycji.

Dokumentacja opisująca zobowiązania po stronie inwestora:

- - uzgodnienie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
- - opinia sanitarna PPIS w Pile z dnia 21.02.2023r., w której zaleca się montaż uzdatniaczy wody
- - przedstawienie projektu technologicznego uzdatniania wody w systemie MT174 w obiekcie w Krostkowie,
- - zlecenie na aktualizację użytkowania działek gruntowych o numerach: 212/19 w Niezysławie i 139/3 w Krostkowie

1. Ustalenie wartości szacunkowej na zamierzone inwestycje:"

- Niezysławo – 1463.414,63 zł brutto

- Krostkowo – 1800.000 zł brutto

W okresie późniejszym kwoty te zwiększono do wartości w zł brutto:

- Nieżychowo – 2100.000 zł

- Krostkowo – 1800.000 zł

(według wniosków na pozwolenie na budowę)

2. Protokół przekazania dokumentacji projektowej:

- a) Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa SUW w Krostkowie
- b) Projekt zagospodarowania działki
- c) Projekt architektoniczny budowy
- d) Inwentaryzacja
- e) Ekspertyza techniczna
- f) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

3. Umowa nr 110/2023 z dnia 12.05.2023r. na realizację zadania z wykonawcą: IM Technika sp. z o.o. z Kruszewa na kwotę 3373.644 zł brutto

Inwestor na planowane inwestycje (rozbudowę SUW w Krostkowie i SUW w Nieżychowie) ogłosił przetarg nieograniczony; wpłynęła jedna oferta z firmy IM Technika

Zamówienie oferenta stanowiło kwoty:

- 3373.655 zł brutto dla SUW Krostkowo

- 2930.844 zł dla SUW Nieżychowo

Przetarg miał miejsce w dniu 12.04.2023r.; Komisja przetargowa dokonała wyboru oferty kwotowej przedstawionej przez oferenta.

W dniu 12.05.2023r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Białosłowie i IM Technika z Kruszewa na realizację opisanych wyżej zadań.

W toku kontroli prowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej analizowano dokumentację ze wskazanych wyżej przetargów. Ponadto – w niektórych kwestiach wyjaśnień udzielali pracownicy UG Białosłowie – inspektor Joanna Dubielak i Kierownik Sławomir Kwiatkowski.

Łączne koszty zadania pn. Rozbudowa SUW w Krostkowie stanowiły kwotę: 3485.056,07 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD – 1710.000 zł, środki własne: 1775.056,07 zł

Łączne koszty zadania pn. Rozbudowa SUW w Nieżychowie stanowiły kwotę: 3039.044,67 zł brutto, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD – 2058.000 zł, środki własne: 981.044,67 zł

SUW Białosłowie

Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.04.2022r. zmieniono WPF m.in. poprzez zwiększenie limitów wydatków na zadanie pn.: Rozbudowa SUW wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie:

- na rok 2023 o kwotę 3570.000 zł
- na rok 2024 o kwotę 3570.000 zł

Na tą inwestycję Gmina Białosłowie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rządowego POLSKI ŁAD, na co otrzymała Promesę inwestycyjną wstępną.

Wartość kosztorysowa: brutto 7.000.000 zł, netto: 5961.056,91 zł ustalono w dniu 27.04.2022; tą wartość zaakceptował Wójt Gminy.

Zarządzeniem nr 78.2022 z dnia 29.08.2022r. Wójt powołał Komisję przetargową w składzie:

- - Joanna DUBielak, Sławomir Kwiatkowski, Letycja Oczachowska, Grażyna Charczyńska

W wyniku postępowania przetargowego wykonawcą wybrana została firma IM Technika z Kruszewa oferująca cenę: 6983.940 zł i okres 36 miesięcy gwarancji.

W dniu 04.10.2022r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Białosłowie firmą IM Technika; przedmiotem tej umowy było wykonanie zadania pn.: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją ujęć wody w Białosłowie. Cena: 6983.940 zł, termin wykonania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W umowie ujęto postanowienia dotyczące:

- - obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy
- - kar umownych
- - prawa odstąpienia od umowy
- - gwarancji i rękojmi

- - praw autorskich
- - ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, OC

W dniu 09.01.2023r. do Urzędu Gminy w Białosławiu wpłynęła umowa podwykonawcza zawarta w dniu 16.12.2022r. pomiędzy formami:

- IM Technika
- KAPEO sp. z o.o.

Przedmiotem tej umowy było zaprojektowanie, dostawa i montaż dwóch stalowych zbiorników zapasu wody czystej.

W dniu 29.06.2023r. do Urzędu Gminy w Białosławiu wpłynęła umowa podwykonawcza zawarta w dniu 22.06.2023r. pomiędzy firmami:

- IM Technika
- SolarSpot SA z Komornik

Przedmiotem tej umowy były: dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Decyzją z dnia 17.10.2023r. PINB orzekł o udzieleniu inwestorowi (Gminie Białosławiu) pozwolenia na częściowe użytkowanie SUW w Białosławiu.

Umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarto w dniu 04.10.2022r. z p. Piotrem Kledzikiem. W dniu 06.12.2023r. do Urzędu Gminy w Białosławiu wpłynęła faktura za pełnienie nadzoru inwestorskiego, na kwotę 79.027,50 zł (zgodnie z zawartą umową).

W dokumentacji przedłożonej w Urzędzie Gminy Białosławiu stwierdzono:

- protokół końcowy odbioru instalacji fotowoltaicznej z dnia 12.10.2023r.
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
- opinię sanitarną PPIS w Pile z dnia 30.06.2022r.
- informację z firmy BIOCHEMIK ze Śmiłowa dot. badań próbek wody pobranej w dniu 11.04.2023r. (stwierdzono, że próbki te odpowiadają wymaganiom mikrobiologicznym),
- protokół pomiarów skuteczności wentylacji w hali filtrów SUW z dnia 02.08.2023r.
- protokół z przeprowadzenia prób wydajności hydrantu z dnia 31.07.2023r. (uwag nie było),
- protokół uruchomienia agregatu prądotwórczości z dnia 23.10.2023r.
- protokół z próby szczelności zbiornika wód popłucznych z dnia 20.10.2023r.

W dniu 05.06.2023r. zawarta została umowa pomiędzy:

- Gminą Białosławie
- ENEA Operator sp. z o.o.

W przedmiocie określenia praw i obowiązków stron związanych z przebudową istniejącego złącza elektroenergetycznego – celem usunięcia kolizji z planowanym przez Gminę Białosławie zagospodarowaniem terenu (przyłącze do budynku SUW w Białosławiu).

PODSUMOWANIE

W omawianych zadaniach inwestycyjnych występują znaczne rozbieżności w kwotach szacunkowych w stosunku do kwot kosztorysowych i powykonawczych.

Dla potwierdzenia wątpliwości Komisji odnośnie przejrzystości i wiarygodności ujętych kwot w rozliczeniach końcowych przykładem jest zakup i montaż agregatu prądotwórczego 75 KW:

- w SUW Krostkowo wartość 90. 000 zł
- SUM Nieżychowo wartość 110.000 zł
- koszt rzeczywisty – 59.000 zł

Wątpliwości Komisji budzi kwestia ponoszenia kosztów w zakresie świadczenia pomocy technicznej dotyczącej zarządzania w ramach inwestycji (np. pomoc techniczna przy SUW Białosławie stanowiła kwotę 51.414 zł).

Celem rozwiązania wątpliwości odnoszących się do wyliczeń Inwestora i Wykonawcy – Komisja wnioskuję o zlecenie audytu zewnętrznego na rozliczenie zadań stanowiących przedmiot posiedzenia, tj.:

- Przebudowa SUW w Białosławiu,
- Przebudowa SUW w Krostkowie,
- Przebudowa SUW w Nieżychowie

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Brągiel