

Rząśnia, 18.03.2021 r.

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia w następującym składzie:
Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji
Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji
Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji
Radny Adam Rozumek – Członek Komisji
Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLVI/299/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia oraz Uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XVIII/138/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej, przeprowadziła w terminie od 19 listopada 2020 r. do 4 marca 2021 r. kontrolę dotyczącą inwestycji zakończonej dnia 9 września 2020 r. pn. budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rząśnia – działka nr 929/3.

Okres objęty kontrolą: październik 2019 - wrzesień 2020.

W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:

- 1) Tomasz Stolarczyk – Wójt Gminy.
- 2) Mariola Kłyszewska – Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rząśnia „Zakładu Gospodarki Komunalnej”.
- 3) Przemysław Cimcioch – Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy w Rząśni.
- 4) Jarosław Popławski – Przewodniczący Rady Gminy.

Działania kontrolne realizowane były w dniach: 19 listopada 2020 r., 10 grudnia 2020 r., 28 grudnia 2020 r. oraz 4 marca 2021 r.

Komisja podczas swoich prac zapoznała się z następującą dokumentacją:

- dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji wraz z wstępnymi oraz proponowanymi przed realizacją inwestycji koncepcjami budowy objętego kontrolą Komisji budynku oraz zagospodarowania terenu.

- dokumentacją przetargową związaną z przedmiotową inwestycją – biorąc pod uwagę całość trwającego w okresie od 31.10.2019 r. do 20.11.2019 r. przetargu nieograniczonego na budowę garaży dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, w tym modyfikację oraz wyjaśnienia udzielne potencjalnym Wykonawcom.

Najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, analizując kompletność dokumentacji oraz kształtowanie się zaproponowanych w przetargu cen na wykonanie zadania – w tym kosztorys wykonawczy, który porównano z kosztorysem inwestorskim.

Ustalenia i przebieg kontroli:

W trakcie analizy wyżej wymienionych dokumentów Członkowie Komisji zwrócili szczególną uwagę na rozbieżności cenowe dotyczące kosztorysu z najkorzystniejszej oferty w porównaniu

Handwritten signatures in blue ink:
Hachurski W
Kozieł, [signature], [signature]

z kosztorysem inwestorskim. Szczegółowo zapoznano się z wybranymi pozycjami w kosztorysach w branży sanitarnej, konstrukcyjnej, elektrycznej, itp. Na tym etapie Komisja Rewizyjna dostrzegła duże różnice w poszczególnych pozycjach kosztorysów, np. przekraczające 100 % lub 200 % stawki wynikającej z porównania kosztorysu inwestorskiego z kosztorysem najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie stwierdzono, że inne pozycje zawierały stawki w podobnych proporcjach niższe, co ostatecznie miało wpływ na zaoferowaną niższą cenę niż planowana przez Gminę na realizację tego zadania. Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy w Rzaśni wyjaśnił, że zgodnie z zapisami SIWZ wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i wykonawca ma pełną dowolność w kształtowaniu poziomu oferowanych cen.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani przez Zastępcę Kierownika Pana Przemysława Cimciocha z warunkami przetargu, tematyką wyjaśnień treści SIWZ udzielanych potencjalnym Wykonawcom w postępowaniu oraz powodem, dla którego nazwa tego zadania inaczej była określona w budżecie gminy a inaczej w dokumentacji projektowej.

Faktyczny zakres robót określony w dokumentacji projektowej i przetargowej obejmował wykonanie rozbiórki 3 budynków gospodarczych oraz budowę budynku gospodarczo – garażowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, WLZ i 11 miejsc postojowych.

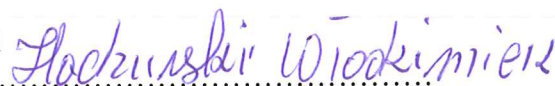
Komisja odbyła również posiedzenie wyjazdowe w dniu 28 grudnia 2020 r. poddając oględzinom zrealizowaną inwestycję. Zwrócono uwagę na pozostawiony na placu ZGK a nieużywany drewniany słup linii energetycznej, wnioskując o jego usunięcie.

Podsumowanie działań kontrolnych:

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzaśnia po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego porównując stan faktyczny ze stanem oczekiwanym wskazuje, iż zakres działania objęty kontrolą (zarówno proces przygotowania jak i realizacji inwestycji) zrealizowany został prawidłowo.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

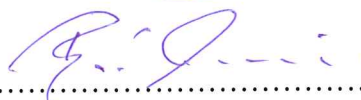
Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji



Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji



Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji



Radny Adam Rozumek – Członek Komisji



Radny Marek Koziół – Członek Komisji



Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

Tomasz Stolarczyk – Wójt Gminy Rzaśnia



Mariola Kłyszewska – Dyrektor Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Rzaśnia
„Zakładu Gospodarki Komunalnej”

M. Kłyszewska
14.03.2021

Przemysław Cimcioch – Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji
Urzędu Gminy w Rzaśni

Przemysław Cimcioch

Protokół sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej

18.03.2021

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu Wójtowi Gminy Rzaśnia

18.03.2021

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu
wnieść zastrzeżenia do treści protokołu

Sporządził:

Tomasz Stolarczyk

Stachewski Mi

Stachewski Mi