

PROTOKÓŁ z dnia 03.02.2023 r.
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia

W dniu 3 lutego 2023 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Radny Adam Rozumek –Przewodniczący Komisji
2. Radny Marek Koziół – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji
4. Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji
5. Radny Włodzisław Hachurski. – Członek Komisji

działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XL/297/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2022 przeprowadziła w dniu 03.02.2023 r. kontrolę realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Okres objęty kontrolą: 2019-2022

W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:

1. Przemysław Cimcioch –Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rząśni.
2. Michał Krawczyk- Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rząśni

Komisja podczas swoich prac zapoznała się z całością dokumentacji składającej się na przebieg inwestycji:

1. Dokumentacją dotyczącą wyłonienia wykonawcy programu funkcjonalno- użytkowego.
2. Dokumentacją przetargową związaną z realizacją robót w ramach przedmiotowej inwestycji
3. Dokumentacją związaną z wyborem nadzoru inwestorskiego
4. Dokumentacją z postępowania mediacyjnego w Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz podpisaną ugodą

Komisja odbyła również posiedzenie wyjazdowe w dniu 3 lutego 2023 r. wizytując w terenie zrealizowaną inwestycję oraz poddając oględzinom zrealizowaną inwestycję.

Ustalenia z kontroli:

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 03.02.2022 r. zapoznając się z dokumentacją dotyczącą inwestycji. Obszernych wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Przemysław Cimcioch - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rząśni, przedstawiając chronologicznie wszystkie etapy inwestycji. Ustalono następujący przebieg inwestycji:

1. W dniu 15.05.2019 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. W wyniku opublikowanego na stronie internetowej zaproszenia złożono 3 oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 35.670,00 zł, natomiast najtańsza oferta została złożona w kwocie 17.466,00 zł. W dniu 14.05.2019 r. zawarto umowę z firmą NEOEnergetyka Sp. z o.o. Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa na kwotę 17.466,00zł.



2. W czerwcu 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzańnia w systemie budownictwa pasywnego” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV Osi priorytetowej Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie Ochrona Powietrza. Wniosek obejmował następujące wartości: wydatki ogółem 5.240.421,97 zł , z czego koszty kwalifikowalne to 3.261.966,21 zł, natomiast koszty niekwalifikowalne to 998.539,48 zł, podatek VAT 979.916,28 zł, dofinansowanie 2.772.671,27 zł wkład własny to 2.467.750,70 zł. W wyniku oceny merytorycznej wniosku we wrześniu 2020 roku Urząd Marszałkowski poinformował, że wniosek uzyskał 65,22 pkt i został wybrany do realizacji.
3. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0004/19-00 została zawarta 1 grudnia 2020 i przewidywała zakończenie realizacji projektu na 30.12.2022 roku
4. W dniu 04.12.2020 roku ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę netto 4.060.864,73 zł, a Wójt Gminy Rzańnia zarządzeniem powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na wykonanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W dniu 07.12.2020 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzańnia w systemie budownictwa pasywnego. Zgodnie z SIWZ przedmiot zamówienia miał być wykonany do 30.09.2022 roku a warunkami jakie musiał spełniać Wykonawca było doświadczenie w wykonaniu minimum 2 budynków o kubaturze nie mniejszej niż 3.800m³, posiadanie projektantów i kierowników robót posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Od wykonawców żądano również wykazaniem się zdolnością kredytową i polisą ubezpieczeniową na kwotę 4 mln zł. Kryteriami oceny ofert były cena 60% oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40%. W trakcie postępowania wykonawcy składali wnioski (zapytania) o wyjaśnienie SIWZ. Dokonano również modyfikacji warunków stawianym wykonawcom poprzez zmniejszenie wykazania się doświadczeniem w wykonaniu tylko jednego budynku pasywnego o kubaturze nie mniejszej niż 3.800m³. Dokonano również przesunięcia terminu składania ofert do dnia 28.12.2020 roku do godz. 10:00. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęły 2 oferty tzn. Grupa Ekoenergia sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice w cenie 5.162.726,49 zł, 84 miesiące rękojmi, oraz doświadczeniem kierownika budowy 5 robót oraz projektanta 6 zadań oraz druga oferta Konsorcjum Firm: Piotr Machalewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „WIKTOR” sp. j. ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko – Lider Konsorcjum, ECO-TEAM sp. z o.o. sp. k. ul. Władysława Jagiełły 60, 42-200 Częstochowa – Partner Konsorcjum w cenie 5.048.930,00 zł , 84 miesiące rękojmi, oraz doświadczeniem kierownika budowy 6 robót oraz projektanta 6 zadań. W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy ani nie odrzucono żadnej oferty i wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Konsorcjum firm. Umowę na wykonanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia nr 12/2021 podpisano w dniu 27.01.2021 roku.
5. W dniu 30.03.2021 roku ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę netto 139.327,93 zł, a Wójt Gminy Rzańnia zarządzeniem powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Postępowanie było prowadzone na podstawie przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku, gdzie oferty składano wyłącznie w formie elektronicznej. W postępowaniu złożono tylko 1 ofertę a oferta ta została złożona przez firmę DAR-

JAR Nadzory Budowlane i Budownictwo Dariusz Jaros Kałduny, ul. Królowej Bony 8, 97-400 Bełchatów w cenie 104.800,00 zł. Umowę na wykonywanie usług nadzoru nr 65/2021 roku podpisano w dniu 04.05.2021 roku.

6. Podczas realizacji umowy wykonawca wystąpił o waloryzację wynagrodzenia umownego. W wyniku mediacji podpisano z wykonawcą ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku ugody wypłacono wykonawcy kwotę 330.000,00 zł brutto i przedłużono termin zakończenia realizacji zadania do dnia 17.11.2022 roku
7. Obiekt został oddany do użytkowania w dniu 27.10.2022 roku, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie.
8. W ramach zadania inwestycyjnego ponoszono również wydatki w zakresie promocji projektu, kampanii informacyjnej, wykonania zagospodarowania. Całkowity końcowy koszt realizacji zadania wyniósł 5.595.083,37 zł.

Po dokonaniu kontroli dokumentacji przedmiotowego obiektu komisja udała się na wizję w terenie. Na miejscu na zadawane pytania, odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Pan Przemysław Cimcioch oraz Pan Michał Krawczyk odpowiedzialny za tą inwestycję.

Wnioski pokontrolne:

W wyniku czynności kontrolnych na podstawie przedstawionych dokumentów i po uzyskaniu wyjaśnień ze strony organu wykonawczego, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia nie stwierdziła uchybień.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy komisji:

- 1 Radny Adam Rozumek – Przewodniczący Komisji


.....


- 2 Radny Marek Koziół – Z-ca Przewodniczego Komisji


.....

- 3 Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji


.....

- 4 Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji


.....

- 5 Radny Włodzimierz Hachurski – Członek Komisji


.....

Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

1. Przemysław Cimciach – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rzaśni.

Przemysław Cimciach

2. Michał Krawczyk – Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Rzaśni

Krawczyk Michał

Sporządził:

Adam Rozumek