

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 lutego 2013r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji oraz pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

Krzysztof Świątczak

oraz

Mirosława Nowak- Skarbnik Gminy

Mariusz Siwczak – podinspektor ds. gospodarki komunalnej

Leszek Bezler – podinspektor ds. inwestycji

Katarzyna Sznajder – Występska – inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych

Przedmiot kontroli:

- 1. Remont strażnicy OSP Krzyżowniki – Śródka**
- 2. Remont strażnicy OSP Gowarzewo**

Panowie Siwczak i Bezler przedłożyli Komisji komplety dokumentów zebranych w toku realizacji inwestycji w Gowarzewie i Śródce. Radni analizując materiały wysłuchali Pana Bezlera, który przedstawił temat remontu strażnicy OSP w Gowarzewie rozpoczynając od procedury przetargowej. Poinformował on, że przetarg odbył się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004r. Był to przetarg nieograniczony do którego przystąpiło czterech oferentów. Podstawowym kryterium wyboru była najniższa cena. Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wybrana została firma P.P.H.U. BUD-MIX z Niechanowa. Jednym z warunków realizacji inwestycji był dwumiesięczny termin wykonania tego remontu. W związku z trudnościami jakie napotkał wykonawca m.in. z pozyskiwaniem niezbędnych materiałów, termin ten nie został dotrzymany, co wymagało podpisania aneksu, który przesunął termin zakończenia prac o miesiąc. Inwestycja została wykonana przy wprowadzeniu niewielkich zmian w wystroju wnętrza w stosunku do projektu m.in. zmiana opraw oświetleniowych, wykonanie sufitu podwieszanego.

Radny Rajchelt zapytał czy zmiany w wystroju wprowadzone w trakcie remontu spowodowały wzrost kosztów?

Pan Bezler odpowiedział, że w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac wykonawca zobowiązał się do wykonania ich bezpłatnie.

Radny Urbaniak zapytał czy wprowadzanie zmian w zakresie inwestycji dokonywane po zakończeniu procedury przetargowej jest zgodne z obowiązującymi przepisami?

Pan Bezler odpowiedział, że były to zmiany nie mające wpływu na wzrost kosztów inwestycji, poza tym ustawa o zamówieniach publicznych dopuszcza zlecenie robót dodatkowych, których sprecyzowanie na etapie planowania inwestycji było niemożliwe.

Radny Urbaniak zapytał o koszt inwestycji?

Pan Bezler odpowiedział, że kwota brutto umowy to 796.387,43zł. Urząd gminy wnioskuje o zwrot 219.725,00zł ze środków unijnych. Roboty drogowe wyniosły 200.953zł netto, roboty budowlane natomiast 446.500zł netto.

Radny Rajchelt poprosił o sprecyzowanie zakresu robót drogowych. Pan Bezler wyjaśnił, że pod tym pojęciem kryje się głównie zagospodarowanie terenu wokół strażnicy czyli przebudowa kanalizacji i ułożenie kostki brukowej.

Radny Urbaniak zapytał, czy obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych? Pan Bezler odpowiedział, że jest to obiekt użyteczności publicznej w związku z czym został wyposażony w:

- podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
- toalety dla osób niepełnosprawnych,
- wszystkie otwory drzwiowe są szerokości minimum 90cm, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły swobodnie z niego korzystać.

Na salę obrad wszedł radny Krzysztof Świątczak.

Radny Rajchelt zapytał, czy zmieniony został układ ścian wewnętrznych?

Pan Bezler wyjaśnił, że dostosowanie obiektu do istniejących wymagań i norm m.in. konieczność stworzenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, czy oddzielenie miejsca przygotowywania posiłków od miejsca zmywania naczyń, wymagało wprowadzenia zmian skutkujących zmniejszeniem sali głównej.

Radny Rajchelt zapytał, czy remont obejmował też część garażową strażnicy? Radny Rajchelt przypomniał o problemie z wadliwymi bramami garażowymi, które zbyt nisko osadzone stanowiły przeszkodę przy wjeżdżaniu do garażu samochodem straży pożarnej.

Pan Bezler odpowiedział, że wykonawca został zobowiązany do wymiany bram. Zmieniony został ich napęd i wysokość otworu pod bramę, który wynosi obecnie 3,4m.

Radny Rajchelt zapytał, czy przejście między garażami także zostało poszerzone o co wnioskowali strażacy? Pan Bezler odpowiedział, że prace w tym zakresie wykonali sami strażacy, a firma BUD-MIX wykonała tylko obróbki wykończeniowe. W efekcie przejście między garażami ma teraz ok. 3,5m szerokości.

Radny Rajchelt zapytał, czy doprowadzono ujęcie wody do garażu? Pan Bezler odpowiedział, że na prośbę strażaków do garażu doprowadzono sieć wodociągową z zaworem hydrantowym. Pan Bezler podkreślił, że remont strażnicy w Gowarzewie był gruntowny i w najbliższej przyszłości wymagała ona będzie jedynie nowego wyposażenia w postaci mebli czy sprzętu kuchennego.

Pani Wojciechowska zapytała o osobę odpowiedzialną za utrzymanie porządku na terenie tego obiektu?

Pan Bezler odpowiedział, że rolę gospodarza pełnią tam strażacy, a także samorząd wiejski, który administruje częścią socjalną.

Radny Rajchelt zapytał o zakres inwestycji w Śródcie?

Pan Siwczak odpowiedział, że zakończono pierwszy etap inwestycji, którego koszt wyniósł 178.658,90zł. Prace polegały głównie na wykonaniu elewacji, ociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej oraz odnowieniu świetlicy i toalet. Zmniejszono nieco główną salę na korzyść szatni i toalet. Powstała także toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Radny Urbaniak zapytał dlaczego koszt projektu wyniósł aż 15.000zł? Pan Bezler wyjaśnił, że ponieważ nie zachował się oryginalny projekt budowlany remontowanej strażnicy, biuro projektowe musiało przeprowadzić inwentaryzację budynku. Z uwagi na to, że jest to budynek użyteczności publicznej na etapie projektowania wymagane są uzgodnienia z sanepidem, strażą pożarną, organizacjami BHP i ergonomii pracy, które generują dodatkowe koszty.

Radny Rajchelt zapytał czy projekty pozostałych strażnic się zachowały?

Pan Siwczak odpowiedział, że tylko obiektu w Komornikach.

Radny Urbaniak zapytał, jaka firma wykonywała pierwszy etap remontu w Śródcie?

Pan Siwczak odpowiedział, że ta sama, która remontowała strażnicę w Gowarzewie. Jak wynika z przedstawionych Komisji dokumentów złożyła ona najkorzystniejsze oferty.

Radny Rajchelt zapytał o obecną pojemność sal głównych w strażnicach?

Pan Bezler wyjaśnił, że wielkość tą podaje projektant na etapie projektowania budynku i tak:

sala w Gowarzewie – 80 osób

sala w Śródcie – 60 osób.

Radny Rajchelt zapytał jak wyglądała procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie wyremontowanego budynku?

Pan Bezler wyjaśnił, że jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zaznaczył, że do odbioru budynku wystarczy zgłoszenie zakończenia budowy, dokument taki zostaje wydany po 21 dniach od chwili dopełnienia tego obowiązku. Jeżeli natomiast z pozwolenia na budowę wynika konieczność uzyskania pozwolenia na użytkowanie to o zakończeniu budowy zawiadamia się organy takie jak sanepid i straż pożarną, które określają czy budynek spełnia wymogi sanitarne i przeciwpożarowe. Jeżeli w ciągu 2 tygodni organy te nie skontrolują budowy przyjmuje się, że została ona odebrana bez uwag. Następnie zakończenie budowy zgłaszane jest do nadzoru budowlanego, który dokonuje kontroli obiektu i na podstawie protokołu z tej kontroli wydawane jest pozwolenie na użytkowanie. Budynek strażnicy w Gowarzewie został odebrany na podstawie zgłoszenia, natomiast w związku z tym, że zagospodarowanie terenu wokół strażnicy wykonywano na podstawie pozwolenia na budowę w którym było sformułowanie, że parkingi i utwardzenie kostką muszą mieć pozwolenie na użytkowanie więc ta część inwestycji podlegała kontroli nadzoru budowlanego.

Radny Rajchelt zapytał, jakiej gwarancji na wykonaną usługę udzieliła firma BUD-MIX?

Pan Bezler odpowiedział, że udzielona rękojmia obejmuje standardowo okres 36 m-cy oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę 23.891,62zł.

Radny Rajchelt zapytał z czego wynikała widoczna w przedłożonych Komisji dokumentach zmiana kierownika budowy? Pan Bezler wyjaśnił, że aby uniknąć wygaśnięcia pozwolenia na budowę konieczne było jej rozpoczęcie wcześniej niż planowano, więc zatrudniony został kierownik budowy, który prowadził tą inwestycję w fazie wstępnej, a następnie przekazał ją docelowemu kierownikowi budowy.

Pan Rajchelt poprosił o przedstawienie jaka była różnica w cenie między ofertami złożonymi na remont strażnicy OSP w Gowarzewie?

Pan Bezler poinformował, że wpłynęły oferty z następującymi cenami:

- ARBUD Kostrzyn 1.006.462,20zł,

- PPHU BUD-MIX Niechanowo 796.387,43zł

- Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Tulce 652.474,03zł. Oferta ta została odrzucona z uwagi na to, że nie uwzględniała ceny wymaganych robót drogowych.

Radny Świątczak zapytał, dlaczego realizacja remontu w Gowarzewie i Śródcie została zlecona tej samej firmie? Pan Bezler wyjaśnił, że prace nie zostały zlecone tej samej firmie, firma wzięła udział w obu przetargach i zaproponowała najniższe ceny.

Radny Świątczak zapytał, czy firma BUD-MIX miała doświadczenie w realizacji takich inwestycji? Pan Bezler odpowiedział, że tak.

Pan Świątczak zapytał jak wyglądał sposób finansowania inwestycji w Gowarzewie? Pan Bezler wyjaśnił, że koszt remontu strażnicy OSP w Gowarzewie to 796.387,43zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 219.725zł.

Radny Świątczak zapytał, czy realizacja pierwszego etapu remontu strażnicy OSP w Śródcie także została dofinansowana ze środków unijnych?

Pan Siwczak poinformował, że koszty realizacji pierwszego etapu zostały zrefundowane i kwota 127.000zł została przez ARiMR wypłacona. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego odrzucił natomiast wniosek o dofinansowanie drugiego – ostatniego etapu remontu w Śródcie ze względu na powtarzalność niektórych prac z pierwszego etapu. Zdaniem

Pana Siwczaka takie powtarzanie niektórych prac jest nieuniknione, a sama odmowa dofinansowania tego projektu wynika z błędnej interpretacji wniosku.

Radny Świątczak zapytał czy umowa zawarta z Agencją Wspierania Inicjatyw Lokalnych dotyczyła przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji z PROW?

Pani Występska wyjaśniła, że współpraca z tą firmą polegała na przygotowaniu przez nią Planu Odnowy Miejscowości, który był niezbędny aby ubiegać się o unijne środki.

Komisja poprosiła Panią Skarbnik o udostępnienie faktur stanowiących dokumentację finansową obu projektów. Radny Świątczak zapytał o rodzaj kosztów inwestycji w Gowarzewie? Pani Skarbnik poinformowała, że część faktur opatrzone pieczęcią oznaczającą przedstawienie ich do refundacji. Pani Skarbnik wyjaśniła, że koszty zawarte w kosztorysie dzielą się na kwalifikowane i niekwalifikowane. Do kosztów kwalifikowanych przysługuje dotacja i dzielimy je na grupę kosztów finansowanych przez Unię Europejską i grupę kosztów finansowanych z budżetu gminy. Gmina pokrywa także koszty niekwalifikowane, czyli podatek VAT.

Radny Rajchelt zapytał jaki jest okres oczekiwania na zwrot części zainwestowanych pieniędzy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.

W związku z brakiem dalszych pytań dotyczących przedstawionej dokumentacji planistycznej, przetargowej i finansowej inwestycji Komisja zakończyła czynności kontrolne o godz. 11:15.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
Z-ca Przewodniczącego	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Krzysztof Świątczak
	Aleksandra Wojciechowska