

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 stycznia 2020 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak
Ewa Kirkowska
Donata Michałowska
Tomasz Maćkowiak
Jakub Żołądek

oraz:

Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy
Jolanta Litka – Skarbnik Gminy
Magdalena Trubłajewicz – Inspektor

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2019 r.

Pani Skarbnik przedstawiła komisji zestawienie zrealizowanych w 2019 roku inwestycji.

1. Największą inwestycją była „Budowa węzłów przesiadkowych w Kleszczewie i Tulcach”

Na inwestycję planowano wydatki w kwocie 2.780.005,16 zł, na koniec roku 2019 wydatki wyniosły 2.600.977,95 zł. Najwyższa wartość faktury zapłaconej w 2019 roku wyniosła 1.340.045,33 zł, była to faktura częściowa za budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronów, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie. Kolejna faktura częściowa wyniosła 367.477,69 zł, oraz faktura końcowa o wartości 586.757,61 zł wydatków kwalifikowalnych.

Radny Jędrzej Janiak spytał co obejmowały koszty niekwalifikowalne?

Pani Skarbnik powiedziała, że były to koszty nie ujęte w projekcie.

Pan Wójt wyjaśnił, że koszty te obejmowały roboty dodatkowe. Wystąpiła konieczność przebudowy placu zabaw, zmian wymagało też zaprojektowane włączenie w drogę powiatową, a także przebudowa kanalizacji deszczowej, która nie była prawidłowo wykonana. Gmina będzie dochodzić zwrotu kosztów od firmy która przygotowała projekt.

Radny Janiak spytał jaki był koszt prac dodatkowych wykonanych przy tej inwestycji?

Pani Skarbnik powiedziała, że było to 261.187,32 zł.

Radny Janiak spytał czy budowa bazy będzie wykonywana przez tego samego wykonawcę?

Pan Wójt powiedział, że wykonawca inwestycji jest inny, ten sam projektant.

Pani Magdalena Trubłajewicz przedstawiła dokumentację przetargową dotyczącą budowy bazy.

Po zapoznaniu się przedstawioną dokumentacją przetargową radny Janiak spytał w jaki sposób weryfikowane są oświadczenia i referencje przedstawiane przez wykonawców.

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że składane dokumenty muszą dokładnie odzwierciedlać wymagania opisane w SIWZ. W omawianym przetargu kryteriami wyboru były: cena 60%, oraz gwarancja 40%.

Radny Janiak spytał Pana Wójta czy uważa, że takie kryteria wyboru są wystarczające? Pan Wójt powiedział, że określając kryteria i warunki wyboru możemy sprawdzić czy wykonawca ma techniczne i finansowe możliwości aby zrealizować inwestycję, trudno przy pomocy takich parametrów określić czy będzie dobry czy zły.

Pani Trubłajewicz dodała, że procedurze przetargowej wszystko musi jasne i czytelne, są procedury i wszyscy muszą być równo traktowani.

Radny Janiak spytał z czego wynikały przedłużenia w procedurze przetargowej.

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że w procedurze jest tzw. 30-dniowy okres związania ofertą. Do wykonawcy trzykrotnie były wysyłane wezwania o uzupełnienie dokumentacji, od momentu wybrania oferty do podpisania umowy też musi minąć ustawowy czas, to wszystko wydłuża procedurę.

2. Rozbudowa szkoły w Tulcach.

Planowane na tą inwestycję nakłady w roku 2019 były na poziomie 1.222.000,00 zł, poniesione: 1.215.239,69 zł. Łączne nakłady na inwestycję wyniosły 6.037.200,49 zł. Budynek oraz środki trwałe to koszt 5.832.476,28 zł.

Radny Janiak spytał, czy występowały jakieś trudności podczas realizacji tej inwestycji? Pan Wójt odpowiedział, że duża zmiana dotyczyła zaprojektowanego łącznika, który był w projekcie węższy niż w finalnej realizacji.

Radny Janiak spytał na jakim etapie zauważono, że łącznik będzie zbyt wąski? Projekt uzyskał pozwolenie na budowę?

Pan Wójt odpowiedział, że było to na etapie przystąpienia do wykonywania prac. Projekt przeszedł całą procedurę zatwierdzającą.

Radny Jakub Żołądek spytał w jaki sposób wybierani byli dostawcy mebli, laptopów?

Pan Wójt odpowiedział, że było to realizowane w ramach zapytania ofertowego, meble były zamawiane przez szkołę.

3. Budowa budynku dla OPS/Policji

Nakłady poniesione na inwestycję w 2019 roku wyniosły 1.130.674,59 zł, planowano 1.170.000,00 zł. Inwestycja nie jest jeszcze zakończona, zakończenie planowane jest na sierpień 2020 r.

Pan Wójt powiedział, że projekt był konsultowany z Policją po decyzji, że będzie to inwestycja przez nich współfinansowana, wprowadzane były zmiany w projekcie, był on dopracowany. Wykonawcą jest firma „Spochacz Sp. z o. o.”

Radny Janiak spytał czy wykonawca miał jakieś uwagi do projektu przed wejściem na budowę?

Pan Wójt odpowiedział, że projekt był bardzo dobrze dopracowany, nie było żadnych uwag.

Pani Trubłajewicz przedstawiła dokumentację przetargową inwestycji.

Przetarg był ogłoszony 14 maja 2019 r., otwarcie ofert miało miejsce 10 czerwca. Złożono 4 oferty. Kryteriami wyboru była cena oraz okres gwarancji. Wybrana została oferta firmy Spochacz sp. z o. o. o wartości 2.314.614,00 zł.

Radny Janiak spytał, czy podstawowym kryterium oceny była cena? Czy nie sprowadza to ryzyka wyboru nierzetelnego wykonawcy?

Pani Trubłajewicz odpowiedziała, że przy robotach budowlanych trudno określić inne kryterium. Określenia, np. czasu wykonania, może mieć zły wpływ na jakość wykonania.

Pani Ewa Kirkowska spytała czy były duże rozbieżności pomiędzy cenami ofert?

Pani Trubłajewicz powiedział, że różnice nie były istotne, wszyscy podali taki sam okres gwarancji.

Pan Wójt powiedział, że jest to jedna z inwestycji, która wypadła korzystnie w przetargu. Cena przetargowa była niższa niż w kosztorysie projektowym.

4. Budowa ulic w Tulcach.

Łączne nakłady w 2019 roku wyniosły 1.116.051,51 zł. Realizacja podzielona była na trzy etapy.

Radny Janiak spytał, przy okazji omawiania inwestycji w Tulcach, o stację naprawy rowerów, która miała powstać w Tulcach, a nie została zrealizowana, oraz o skytepark.

Pan Wójt odpowiedział, że przyjęto ustalenia, że przy budowanym węźle w Tulcach powstanie parking dla rowerów i przy nim stacja naprawcza. Realizacja skyteparku wiąże się z przygotowaniem projektu, co spowoduje wydłużenie terminu ewentualnej realizacji.

5. Droga do terenów inwestycyjnych (Aluplastu)

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł, poniesione w 2019 roku koszty wyniosły 1.031.859,30 zł.

6. Park w Gowarzewie.

Łączne nakłady wyniosły 858.988,55 zł, planowano wydatki wysokości 899.450,00 zł.

Do wszystkich omawianych inwestycji Pani Skarbnik przedstawiła faktury.

Radni zapoznali się z dokumentacją przetargową omówionych inwestycji oraz inwestycji o niższej wartości.

Radny Janiak spytał Pana Wójta o planowaną realizację zbiornika retencyjnego w Tulcach, kto jest inwestorem i jak jest rola Gminy w projekcie?

Pan Wójt odpowiedział, że inwestorem są Wody Polskie, a instytucją pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski. Gmina nie uczestniczy w projekcie.

Pani Skarbnik podsumowała, że wydatki inwestycyjne poza dotacjami i udziałem do Spółki zaplanowano w kwocie 9.758.533,26 zł zrealizowano – 8.914.648,21 zł.

Dokapitalizowanie Spółki w kwocie 1.360.650,00 zł na poszczególne zadania. Dotacje dla OSP na zakup samochodów.

Radna Michałowska spytała:

- co stanie się ze starymi samochodami OSP?

- czy można w parku w Gowarzewie ustawić tabliczki o miejscach wyznaczonych do parkowania?

Pan Wójt odpowiedział, że samochody są przygotowywane do sprzedaży. Tabliczki z informacją oczywiście powinny być wykonane.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem dalszych pytań Przewodniczący Janiak zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:40.

Protokołowała:

Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak 

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska 

Członkowie komisji : Ewa Kirkowska 

Tomasz Maćkowiak 

Jakub Żołądek