

Wilkowice, dnia 20/03/2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

PROTOKÓŁ z KONTROLI

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola wybranych przetargów i inwestycji za 2022 r. tj.:

- 1) Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. j. Fałata 2H w systemie zaprojektuj-wybuduj.
- 2) Zaprojektowanie i wykonanie nowych punktów świetlnych w sołectwie Wilkowice w 2022 r.

ZAKRES KONTROLI: określony w załączniku nr 5 do Uchwały nr XLIX/464/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29/12/2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2023.

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice w składzie: Radna Małgorzata Olma – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Radny Antoni Kufel – Członek Zespołu Kontrolującego; Radna Elżbieta Lenda – Członek Zespołu Kontrolującego – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 8/2023 z dnia 06/03/2023 r. stanowi załącznik do protokołu.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 08/03/2023 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 08/03/2023 r.

Ad. 1 Termomodernizacja oraz remont budynku gminnego w Bystrej przy ul. j. Fałata 2H w systemie zaprojektuj-wybuduj

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00F1/19-00 z dnia 04/02/2020 r. oraz podlegało kontroli w dniach 05-13/05/2021 r. przez IŻ RPO WSL w trybie pracy zdalnej. Kontrolowano zgodność wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu, w tym w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych co do ich zgodności z prawem krajowym i wspólnotowym. Kontrola realizowanego zadania nie stwierdziła nieprawidłowości.

Udzielenie zamówień publicznych realizowane jest na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Zamawiający w dniu 03/01/2020 r. ogłosił postępowanie przetargowe na ww. zadanie – ogłoszenie nr 500364-N-2020. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta. W dniu 04/02/2020 r. Zamawiający ogłosił ponownie przetarg na w/w zadanie – ogłoszenie nr 509032-N-2020. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia, przeprowadził procedurę zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510124749-N-2020 z dnia 10/07/2020 r.

Zamówienie zostało udzielone wykonawcy: Zakład Remontowo – Budowlany inż. Grzegorz Boba, ul. Zatorska 14, 32-607 Polanka Wielka, woj. małopolskie.

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 1099715,01 zł.

Dokumentacja projektowa była opracowywana w okresie od dnia 17/06/2020 r. do dnia 31/12/2020 r.

Roboty budowlane były realizowane w okresie od dnia 21/01/2021 r. do dnia 15/06/2022 r.

Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpił w dniu 08/07/2022 r.

Wartość końcowa umowy 1 255 734,70 zł brutto, w tym wartość robót budowlanych 126 019,69 zł wynikający z konieczności wykonania remontu dachu budynku przy ul. Fałata 2G pod zabudowę systemu fotowoltaiki i kolektorów solarnych.

Koszty dot. nadzoru inwestorskiego – 44 649,00 zł brutto.

Zakres realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego określa umowa RU-026/20 z dnia 17/06/2020 r. zawarta z wykonawcą.

Kontrolowany podmiot udostępnił dokumenty źródłowe, które stanowią załącznik do protokołu:

- pismo z dnia 13/05/2021 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z informacją pokontrolną dot. kontroli projektu pn. „Termomodernizacja budynku byłej strażnicy przyszpitalnej przy ul. J. Fałata 2H w Bystrej dla potrzeb udostępnienia obiektu publicznego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym”.

- umowę nr RU-0216/20 z wykonawcą z dnia 17/06/2020 r. wraz z aneksem nr 1

- protokół konieczności nr 1 z dnia 05/11/2020 r.;

- aneks nr 2 z dnia 14/12/2020 r. do umowy nr RU-0216/20;

- pismo z dnia 01/09/2020 r. wykonawcy;

- aneks nr 3 z dnia 01/09/2020 r. do umowy nr RU-0216/20;

- protokół konieczności nr 2 z dnia 05/11/2020 r.;

- protokół konieczności nr 3 z dnia 27/05/2021 r.;

- aneks nr 4 z dnia 23/05/2022 r. do umowy nr RU-0216/20;

- protokół konieczności z dnia 10/05/2022 r.

- kopię mapy zasadniczej;

- dokumenty w wersji elektronicznej dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice wysłuchała w odniesieniu do pkt ad. 1 pracownika podmiotu kontrolowanego p. Teresę Łaciak.

Ad. 2 Zaprojektowanie i wykonanie nowych punktów świetlnych w sołectwie Wilkowice w 2022 r.

Inwestycję realizowano na podstawie umowy RU-0150/22 z dnia 21/03/2022 r. przy udziale wykonawcy: P.P.H.U. „ELEKTRO-SIEĆ” s.c. Arkadiusz Chmiel, Mirosław Zasadny, ul. Złocista 26, 43-300 Bielsko-Biała. Kwota inwestycji 29 151,00 zł. Zakres umowy obejmował następujące pkt:

- 1) Wilkowice ul. Dębowa – zabudowa 3 słupów wraz z oprawami LED, długość linii ok. 112 m, realizacja na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego – wartość pkt 16 974,00 zł,
- 2) Wilkowice ul. Zamknięta - zabudowa 1 słupa wraz z oprawą LED na istniejącym słupie, długość linii ok. 25 m, realizacja na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego – wartość pkt 3075,00 zł;
- 3) Wilkowice ul. Grabecznik – zabudowa 1 słupa wraz z oprawą LED na istniejącym słupie, długość linii ok. 33 m, realizacja na podstawie projektu przekazanego przez Zamawiającego – wartość pkt 1968,00 zł;
- 4) Wilkowice ul. Żytńia - - zabudowa 2 opraw na istniejących słupach, długość linii ok. 156 m – wartość pkt 6 150,00 zł, realizacja na podstawie kompleksowego opracowania projektu budowlanego/technicznego dla ww. punktów wraz z uzyskaniem uzgodnień 984,00 zł.

Termin wykonania umowy – 17.08.2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice wysłuchała w odniesieniu do pkt ad. 2 pracownika podmiotu kontrolowanego p. Magdalenę Wasiewicz.

Powyższe ustalenia wskazują, iż podmiot kontrolowany prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, a środki finansowe wydatkowane i rozliczone na zadania określone w pkt 1 i 2 są racjonalnie.

Wobec powyższego Zespół Kontrolny upoważniony przez Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice postanowił odstąpić od formułowania wniosków pokontrolnych.

Wilkowice, dnia 20/03/2023 r.

Zespół Kontrolny:

1. Małgorzata Olma – Kierownik Zespołu
2. Elżbieta Lenda – Członek Zespołu
3. Antoni Kufel – Członek Zespołu

22. MAR 2023

WÓJT
inż. Janusz Zemanek