

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej**

z kontroli tematycznej pn.: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji budowy remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania”, sporządzone w dniu 16 grudnia 2024 r.

### **Termin przeprowadzonej kontroli:**

15.10.2024 r.

**Szczegółowych wyjaśnień członkom komisji udzielił pan Paweł Ryczkowski** – pracownik Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Trzcianki.

### **Materiały analizowane przez komisję:**

1. Specyfikacja warunków zamówienia – „Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś” (RI.271.26.2023),
2. Umowa Nr RI.272.36.2023.PR zawarta dn. 12.05.2023 r., dotycząca utworzenia remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap I,
3. Umowa Nr RI.272.38.2023.PR zawarta dn. 12.05.2023 r., dotycząca utworzenia remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap II,
4. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 19.09.2023 r., dotyczący umowy Nr RI.272.38.2023.PR,
5. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 16.10.2023 r., dotyczący umowy Nr RI.272.36.2023.PR.

### **Przebieg kontroli:**

Przewodniczący komisji Krzysztof Kęciński poinformował kontrolowanego pismem z dn. 26 września 2024 r., sygn.: OR.0012.38.2024.AS o terminie przeprowadzenia kontroli planowanym na dzień 10 października 2024 r.

Następnie poinformował, iż nastąpiła zmiana terminu kontroli. Posiedzenie wraz z przeprowadzeniem kontroli odbyło się dnia 15 października 2024 r., o godz. 14.15.

Komisja Rewizyjna kontrolowała działania Gminy Trzcianka, w zakresie prawidłowości przeprowadzonej inwestycji, jaką była budowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi oraz efektów osiągniętych w wyniku zrealizowanej inwestycji, w tym zgodności z efektami zakładanymi przy planowaniu inwestycji.

Chronologicznie sprawa z budową remizy dla OSP w Nowej Wsi przedstawiała się następująco:

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Trzcianki w dniu 24 marca 2023 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 14 kwietnia 2023 r., godz. 8.00, a terminem otwarcia ofert był dzień: 14 kwietnia 2023 r., godz. 8.05.

Do przetargu przystąpiły dwie firmy, którymi były: CJMS Sp. z o. o. z Piły oraz REM BUD H. Grzymski z Trzcianki. Oba etapy wygrała firma pana H. Grzymskiego. W dniu 12 maja 2023 r. zostały podpisane umowy na oba etapy inwestycji: umowa Nr RI.272.36.2023.PR na I etap zadania oraz umowa Nr RI.272.38.2023.PR na II etap.

Następnie w dniu 18 maja 2023 r. ogłoszone zostały wyniki postępowania w sprawie budowy budynku garażowego z zapleczem socjalnym na potrzeby OSP, zagospodarowania terenu przy obiekcie, poprzedzone wyburzeniem istniejącego budynku gospodarczego oraz w sprawie modernizacji budynku komunalnego na potrzeby OSP.

Zarówno umowa na I etap, jak i na II etap inwestycji określały termin wykonania przedmiotu umowy do 23 tygodni licząc od dnia podpisania umowy. Datą wykonania przedmiotu umowy miała być data komisyjnego odbioru technicznego robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót bez uwag. Sama realizacja inwestycji przebiegała prawidłowo.

16 października 2023 r. podpisano protokół końcowy odbioru I etapu zadania, a 19 września 2023 r. podpisano analogiczny protokół odbioru II etapu. W związku z powyższym odbioru robót zarówno I, jak i II etapu dokonano w terminach określonych w umowach. W obu przypadkach komisja dokonująca odbioru robót stwierdziła, że roboty zostały wykonane bez usterek.

Komisja Rewizyjna bazując na wszystkich dostępnych dokumentach dokonała ich analizy, po czym w dniu 3 grudnia 2024 r. sporządziła protokół z kontroli tematycznej Nr 7/24 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół został przyjęty przez komisję w głosowaniu: „za” – 4 (jednogłośnie). Po podpisaniu jeden z egzemplarzy został przekazany Burmistrzowi Trzcianki, który przyjął protokół bez uwag.

**Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (jednogłośnie).**

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu jeden z egzemplarzy został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



/-/ Krzysztof Kęciński

**Załącznik:**

Protokół z przeprowadzonej kontroli tematycznej pn.: „Przeprowadzenie kontroli inwestycji budowy remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi – kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania” Nr 7/24 z dnia 3 grudnia 2024 r.



## **Protokół Nr 7/24**

**z dnia 3 grudnia 2024 roku,**

**z przeprowadzonej kontroli tematycznej pn. „Kontrola inwestycji budowy remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi - kontrola przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania”.**

**Termin przeprowadzenia kontroli:** 15 października 2024 r.

Kontrolę przeprowadzili członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

- 1. Krzysztof Kęciński** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- 2. Ewa Bogacz** – Członkini Komisji Rewizyjnej,
- 3. Janina Kamińska** – Członkini Komisji Rewizyjnej,
- 4. Dorota Barczak** – Członkini Komisji Rewizyjnej.

Przy kontroli obecni byli:

- 1. Pan Paweł Ryczkowski** – Starszy specjalista Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- 2. Pan Marek Bednarek** – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi,
- 3. Pani Katarzyna Szukajło** – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Gosposie znad stawu” w Nowej Wsi,
- 4. Pani Urszula Bednarek** – Zastępczyni przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich „Gosposie znad stawu” w Nowej Wsi.

Materiały analizowane przez komisję:

- 1. Specyfikacja warunków zamówienia** – „Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś” (RI.271.26.2023),
- 2. Umowa Nr RI.272.36.2023.PR** zawarta dn. 12.05.2023 r., dotycząca utworzenia remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap I,

3. Umowa Nr RI.272.38.2023.PR zawarta dn. 12.05.2023 r., dotycząca utworzenia remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap II,
4. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 19.09.2023 r., dotyczący umowy Nr RI.272.38.2023.PR,
5. Protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dn. 16.10.2023 r., dotyczący umowy Nr RI.272.36.2023.PR.

**Celem kontroli** było sprawdzenie:

- prawidłowości procesu przygotowania inwestycji, wyborów wykonawców w obu etapach zadania, w tym przestrzegania obowiązujących zasad, trybu i form udzielania zamówień publicznych,
- prawidłowości i terminowości rozliczenia inwestycji zakończonych,
- efektów osiągniętych w wyniku zrealizowanych inwestycji, w tym ich zgodności z zakładanymi efektami przy planowaniu inwestycji.

Chronologicznie **przebieg kontroli** przedstawiał się następująco:

Kontrolę rozpoczęto dnia 15 października 2024 r. o godzinie 14.15, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Członkowie komisji zadawali pytania dotyczące przebiegu całej inwestycji.

Wszelkich wyjaśnień udzielał pan Paweł Ryczkowski – pracownik Referatu Inwestycji i Środków Zewnętrznych.

Komisja zapoznała się z dokumentacją sporządzoną z przebiegu inwestycji, w szczególności z umowami podpisanymi z wykonawcą.

Wykazano, że umowy dotyczyły:

- w I **Etapie** – budowy budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym na potrzeby OSP oraz zagospodarowania terenu przy obiekcie, w tym: robót rozbiórkowych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz c.o., robót budowlanych budynku garażu, a także instalacji elektrycznych;

- w **II Etapie** – modernizacji budynku komunalnego, w tym: instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz robót budowlanych.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynikał z wykonania następujących po sobie etapów:

- Etap I: „Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap I” najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy „REM-BUD” – kwota: 945.993,00 zł,
- Etap II: „Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś – Etap II”, w tym etapie również najkorzystniejszą ofertą okazała się ta od firmy „REM-BUD” – kwota: 269.985,00 zł.

Łącznie na 2 etapy zadania wydano kwotę w wysokości: 1.215.978,00 zł.

Ponadto wykazano, że przedmiot w przypadku obu umów był dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – programu inwestycji strategicznych.

Zespół kontrolujący dokonał również analizy protokołów końcowych odbiorów robót budowlanych.

Następnie członkowie komisji udali się do miejscowości Nowa Wieś, celem przeprowadzenia oględzin powstałej remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi oraz zmodernizowanego budynku Filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny.

Podczas oględzin członkowie zostali oprowadzeni przez pana Marka Bednarka, który przedstawił efekty wykonanych prac podczas budowy budynku garażowego na potrzeby OSP. W następnej kolejności, efekty dotyczące prac zmodernizowanego budynku filii biblioteki okazały pani Katarzyna Szukajło wraz z panią Urszulą Bednarek (przedstawicielki KGW w Nowej Wsi).

## Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja uznała, że odpowiedzi na wszystkie zadane pytania były w pełni wystarczające. W chwili podejmowania decyzji nie wykazano żadnych wątpliwości co do prawidłowości przebiegu przedsięwzięcia.

Bazując na wszystkich dostępnych dokumentach członkowie komisji stwierdzili, że zachowana została terminowość zarówno podczas procedury przetargowej, jak i rozliczenia całości inwestycji, a odbioru wszystkich robót dokonano bez uwag.

Wyniki przeprowadzonej kontroli świadczą, że podczas realizacji procesów inwestycyjnych Burmistrz Trzcianki działał rzetelnie, a co istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

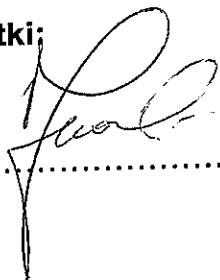
W związku z powyższym komisja postanowiła zakończyć kontrolę w zakresie inwestycji budowy remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi - kontroli przetargu, umowy oraz wykonawstwa zadania.

Komisja przyjęła niniejszy protokół w głosowaniu: **za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 (jednogłośnie).**

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po odczytaniu i podpisaniu jeden z egzemplarzy został przekazany Burmistrzowi Trzcianki.

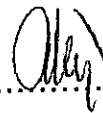
**Kierownik kontrolowanej**

**jednostki:**

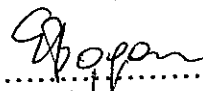


**Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

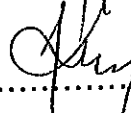
Krzysztof Kęciński .....



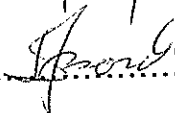
Ewa Bogacz .....



Janina Kamińska .....



Dorota Barczak .....



*nie umiem napisać*

