

Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w Dolsku

z dnia: 7 października 2024 r.

W zakresie: „Rozbudowy budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krystian Mejza - przewodniczący,
2. Dominika Szymańska - członek komisji,
3. Monika Wawrzyniak - członek komisji (nieobecna 10.09),
4. Grzegorz Borowski - członek komisji.

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Dolsk oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 przeprowadziliśmy kontrolę inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą” w dniu 10 września 2024 roku (w godz. 15:00 – 17:40) w Mastowie oraz w dniu 2 października 2024 roku (w godz. 14:00 – 15:25) w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk.

Zakres kontroli obejmował:

1. Wizję lokalną na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mastowie, gdzie miała miejsce wspomniana inwestycja.
2. Zakres przedsięwzięcia oraz procedurę przetargową przy wyborze firmy.
3. Zapoznanie się z procedurą wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Zapoznanie się z protokołami odbioru wykonanych prac oraz opinią przygotowaną przez firmę „RENOVO”.
5. A także pracami dodatkowymi jakie powstały w trakcie wykonywanych prac.

Komisja do każdego z punktów wykonała następujące adnotacje:

Ad. 1. Wizja lokalna na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mastowie.

Komisja Rewizyjna w dniu 10 września 2024 roku wybrała się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mastowie, gdzie wspólnie z członkami komisji Budżetu i Spraw

Gospodarczych oraz komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbyła wizję lokalną wspomnianej inwestycji. Na początku obejrzelśmy budynek z zewnątrz, a następnie w środku. Do protokołu pokontrolnego dołączamy zdjęcia wykonane w tym dniu (załącznik nr. 1). Komisja zwróciła uwagę między innymi na:

- Podwyższenie terenu działki sąsiadującej i braku odpowiedniego zabezpieczenia w postaci murku oporowego lub innej szczelnej formy zabezpieczenia, powoduje zalewanie terenu szkoły poprzez wody opadowe spływające z terenu działki sąsiadującej. Spływająca woda opadowa po zjeździe wzdłuż szkoły, zatrzymuje się na terenie zielonym koło boiska przez co teren jest podmokły i uniemożliwia parkowanie aut.
- Spływ wody z terenu drogi powiatowej zalewa i podmywa teren szkoły i sali gimnastycznej, ponieważ brakuje odpływu na zjeździe drogi powiatowej a jednocześnie na wjeździe na teren szkoły.
- Bardzo krótki zjazd wyłożony kostką brukową na boisko sportowe wzdłuż szkoły.
- Zwróciliśmy uwagę na zbyt małą ilość wentylacji w obiekcie sali gimnastycznej.
- Na różnorodne kolory kostki brukowej położonej przed budynkiem.
- Komisja zwróciła także uwagę na kwestie wizualne to jest wypadające fugi, nierówno położone płytki oraz nieprawidłowo zamontowane okno, które na etapie projektowania oraz prac postępowych powinno być skorygowane i zrobione z odpowiednią sztuką budowlaną.
- Komisja zwróciła uwagę także na wystające i nieodpowiednio zamknięte włazy na zewnątrz budynku. Tworzą one niebezpieczeństwo dla bawiących się tam dzieci i są zamontowane nie do poziomu.

Poza tym teren jest odpowiednio zadbane, a sala gimnastyczna spełnia wysokie standardy do uprawiania sportu. Sala gimnastyczna jest nowoczesna, z odpowiednim oświetleniem oraz wyposażeniem sportowym najwyższej jakości. Szatnie są przestronne, wyposażone w nowoczesne ławki, szafki oraz prysznice, co stwarza komfortowe warunki dla uczniów i trenerów.

Sale lekcyjne są przestronne, jasne i dobrze wyposażone w nowoczesne meble oraz sprzęt multimedialny, co sprzyja efektywnemu nauczaniu. Węzły sanitarne dla uczniów są nowoczesne, czyste i utrzymane w wysokim standardzie higienicznym.

Ad. 2. Zakres przedsięwzięcia oraz procedurę przetargową przy wyborze firmy.

Zakres przedsięwzięcia obejmował: rozbudowę istniejącej szkoły o dodatkowe cztery sale lekcyjne wraz z węzłem sanitarnym dla uczniów, pomieszczeniem trenera oraz salą sportową, szatnie i magazynek sprzętu sportowego. A także realizację łącznika ze szkołą

istniejącą, realizację sieci infrastruktury, utwardzeń oraz obszar zagospodarowania terenu.

Komisja zweryfikowała informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane zadanie. W dniu 22 grudnia 2022 roku Pani Burmistrz Barbara Wierzińska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę złożyło: „Przedsiębiorstwo wielobranżowe Spiner Michał Janowski” z siedzibą w Szymanowie na ulicy Świerkowa 4 na kwotę 5 988 870,00 złotych. Oprócz tej oferty złożone zostały również trzy inne oferty na kwoty wyższe niż ta wybrana.

Ad. 3. Zapoznanie się z procedurą wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisja Rewizyjna w jednej z sal lekcyjnych w Mastowie dnia 10 września zapoznała się ze szczegółowym harmonogramem prac, który był wykonywany, ich etapami oraz osobami odpowiedzialnymi za nadzór tej inwestycji. Komisja zapoznała się z formularzami ofertowymi na nadzór inwestorski (załącznik nr. 2). Do Urzędu Miasta złożono trzy oferty, z których najkorzystniejsza była: „Obsługa i realizacja budownictwa Andrzej Piechocki”. W związku z tym zawarto z nim umowę o nadzór inwestorski nr. 14/01/2023, z którego wynika, że otrzymał on z tego tytułu wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 71 340,00 zł brutto.

W międzyczasie do Komisji Rewizyjnej trafiła informacja o złożonym przez członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych wniosku do Burmistrza Miasta i Gminy w Dolsku Pana Tomasza Frąckowiaka (załącznik nr. 3) w sprawie przeanalizowania zapisów umowy o nadzór inwestorski wynikający z zapisów umowy. Komisja we wniosku wyszczególniła uwagi przygotowane przez firmę „RENOVO” oraz odniosła się do protokołów odbioru robót (załącznik nr. 4) i stwierdziła, że obowiązki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania nie zostały w pełni prawidłowo dopełnione i wnioskowała o obniżenie wynagrodzenia według zapisów we wspomnianej umowie.

Komisja w toku omawianego wniosku stwierdziła, że pan Andrzej Piechocki nie posiadał wszystkich uprawnień do sprawowania tej funkcji, ale złożył on oświadczenie, że w pewnych sprawach, do których nie ma uprawnień, będzie zatrudniał innych kierowników budowy specjalizujących się danymi zadaniami. Komisja zatem przychyliła się do tych wyjaśnień. A zgodnie z zawartą umową nie było możliwości potrącenia wynagrodzenia o co we wniosku wnioskowała Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych. Komisja rewizyjna zwróciła uwagę, że faktycznie brakowało wielu informacji w Dzienniku Budowlanym oraz że kierownik budowy na etapie zapoznawania się z projektem budowlanym nie wychwycił chociażby postawionej ściany w jednym z okien.

Ad. 4. Zapoznanie się z protokółami odbioru wykonanych prac oraz opinią przygotowaną przez firmę „RENOVO”.

Komisja zapoznała się także z opinią techniczną (załącznik nr. 5) oceniającą stan realizacji inwestycji zrealizowanej w ramach zamówienia publicznego numer postępowania: RG.271.10.2022 pod tytułem: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą”, które na zlecenie Gminy Dolsk wykonała firma „Renovo Piotr Piątek” z siedzibą na ulicy Juliusza Trzecińskiego 26/22 z Inowrocławia.

Komisja uważa, że zatrudnienie firmy do sprawdzenia wspomnianej inwestycji było jak najbardziej słuszne. Firma „Renovo Piotr Piątek” wskazała na powstałe błędy w dokumentacji, złożyła uwagi jakie pojawiły się w pracach budowlanych i zwróciła uwagę na brak odpowiedniego nadzoru nad tą inwestycją. Uwagi zostały następnie przedstawione wykonawcy, którego zadaniem było usunięcie wskazanych usterek.

Komisja zajęła się także sprawdzeniem protokołów odbioru robót inwestycyjnych, które wykonane zostały w dniu 7 lipca 2023 roku (częściowy) oraz protokołu odbioru z dnia 2 sierpnia 2024 roku oraz 20 sierpnia 2024 roku, które podpisywane były przez przedstawicieli zamawiającego: Burmistrza Tomasza Frąckowiaka, Inspektora ds. Gospodarki komunalnej i dróg Marka Gogóła, Inspektora Nadzoru Andrzeja Piechockiego, Inspektora Nadzoru Piotra Piątka oraz przedstawicieli wykonawców: Spinner Group.

Komisja po wizji lokalnej wykonanej w dniu 10 września stwierdziła, że większość robót, które ujęte zostały w protokołach odbioru oraz które wskazała firma „Renovo Piotr Piątek” zostały naprawione przez wykonawcę.

Ad. 5. Prace dodatkowe jakie powstały w trakcie wykonywanych prac.

W dniu 2 października komisja wznowiła obrady (w sali Urzędu Miasta w Dolsku) dotyczące wspomnianej kontroli, tym razem skupiając się na pracach dodatkowych. Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku przedstawili je pracownicy Pani Monika Mikulska oraz Pan Marek Gogół. Zakres prac dodatkowych obejmował:

- Demontaż zbiornika na ścieki sanitarne - wartość robót: 92 384,80 zł brutto
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do biologicznej oczyszczalni ścieków i przebudowa kanalizacji deszczowej - wartość robót: 122 109,70 zł brutto
- Montaż rolet podtynkowych z napędem elektrycznym i instalacją zasilającą - wartość robót: 99 445,98 zł brutto

- Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją - wartość robót: 168 509,11 zł brutto
- Drenaż opasków wokół nowo budowanego obiektu wraz z przechwyceniem istniejących rur drenarskich i włączeniem do dostępnej infrastruktury technicznej - wartość robót: 50 370,90 zł brutto
- Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej wraz z utwardzeniem części terenu działki 133 w miejscowości Mastowo, utwardzeniem terenu bezpośrednio przed drzwiami ewakuacyjnymi z obiektu sali oraz wykonaniem opaski ochronnej z kruszywa wzdłuż muru nowego obiektu. Wycinka drzew wskazanych przez zamawiającego oraz zamontowanie bramy wjazdowej dwuskrzydłowej wraz z napędem elektrycznym i wykonaniem instalacji zasilającej bramę - wartość robót: 103 881,79 zł brutto
- Montaż w sali lekcyjnej na parterze umywalki wraz z podłączeniem instalacji wod-kan oraz montaż płytek ściennych w obrębie umywalki. Zakup jednego kotła gazowego VITODENS 200-W firmy VUOSSNANN o mocy 75kW i podłączenie go w system kaskadowy z drugim kotłem tego samego rodzaju zakupionego przez Wykonawcę - wartość robót: 32 844,46 zł brutto
- Wykonanie instalacji technicznej, linii zasilającej energetycznej, montaż oston lamp, nagrzewnic, łączników oraz rur instalacji CO zlokalizowanych w sali sportowej oraz regulacja pionowa studzienki kanalizacji sanitarnej i wykonanie odpływu z wycieraczek zewnętrznych, wartość robót: 30 825,52 zł brutto.

Komisja w toku dyskusji stwierdziła, że nie wszystkie roboty dodatkowe były w pełni uzasadnione. W sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na wymianę instalacji CO oraz położeniem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Komisja dokonała następnie przeglądu faktur za roboty dodatkowe oraz zapoznała się z wydatkowaniem pieniędzy na wspomnianą inwestycję, które zostały wypłacone w dwóch transzach, co wynikało z programu Polski Ład oraz zasadach podpisania promesy i zasad funkcjonowania programu. Wartość robót dodatkowych wyniosła 700 372,26 zł. Ponadto z budżetu gminy na doposażenie sali gimnastycznej wraz z częścią lekcyjno-szatniową Radni przeznaczyli kwotę około 35 tysięcy złotych.

Następnie komisja rewizyjna wysłuchała opinii przygotowanych przez komisję: Budżetu i spraw gospodarczych oraz Komisję oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. Komisja podzieliła stanowisko wspomnianych Komisji i stwierdziła, że mimo paru uchybień, które zostały wychwycone w trakcie prac przez mieszkańców oraz Radnych inwestycja została wykonana w sposób należyty i dobry, a wspomniane usterki oraz braki w dokumentacji i odpowiedni nadzór nad pracami to lekcja na przyszłość by przy kolejnych inwestycjach nie popełniać takowych błędów. Nadzór nad inwestycją powinien być również w lepszy sposób koordynowany przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Powinni być oni często na budowie, zabierać głos w naradach budowy,

wychwytywać błędy jakie powstają w trakcie prac, sprawdzać protokoły rad budowy i przekazywać je do wiedzy Radnym.

Uważamy, że nowoczesna sala gimnastyczna wraz z częścią lekcyjno-szatniową to nie tylko miejsce do ćwiczeń fizycznych, ale przede wszystkim przestrzeń do rozwijania pasji. Komisja Rewizyjna na bieżąco zamierza kontrolować obiekt by był on w odpowiednim stanie technicznym tak jak teren przylegający do niego.

Podpis członków komisji:

Męza Krystian
Gęgorz Baszki
Mauka Wawrzyński
Szymanku Dominika