

PROTOKÓŁ KONTROLI

realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Górcie Duchownej” przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lipno

W celu dokonania kontroli Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, spotkała się trzykrotnie. Kontrolą objęto dokumentację procesu postępowania przetargowego, działania inspektora nadzoru inwestorskiego oraz czynności nadzorcze prowadzone przez Urząd Gminy w Lipnie. Podczas kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Maciej Wolnik - kierownik referatu inwestycyjnego Urzędu Gminy Lipno,
Pani Edyta Kaczmarek - dyrektor Przedszkola w Lipnie.

Czynności kontrolne Komisja rozpoczęła od wizyty w remontowanym budynku oddziału przedszkolnego w Górcie Duchownej w dniu 10.11.2016r.

W trakcie oględzin członkowie Komisji zostali poinformowani o postępie prac remontowych oraz uchybieniach i „niedoróbkach” wykonawczych. Stwierdzono, że niezgodnie ze sztuką budowlaną wykonano następujące prace:

- obróbki blacharskie przy kominach i oknach dachowych,
- uszczelnienia z wełny mineralnej w pokryciu dachowym,
- wykończenia krawędzi pokrycia dachowego,
- osadzenie tzw. „wróblówki” przy okapach.

Ponadto zaobserwowano, że wejście główne do przedszkola jest nieczynne, ponieważ nie zakończono prac.

Komisja stwierdziła, że w dniu wizytacji prace remontowe nadal trwały oraz, że zakres wykonywanych prac nie stanowił przeszkody w normalnym funkcjonowaniu placówki.

Na posiedzeniu w dniu 17.11.2016r. Komisja dokonała analizy dokumentacji związanej z powyższą inwestycją.

Z kontroli dokumentacji wynika, że:

I) Uchwałą Rady Gminy Lipno na przeprowadzenie remontu Przedszkola w Górcie Duchownej zarezerwowano kwotę 160 000,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.06.2016r. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty 160 tys. złotych przez wszystkich oferentów. W związku z powyższym na dzień 11.07.2016r. Wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński zarządził ogłoszenie drugiego przetargu i powołał Komisję Przetargową w składzie:

Pan Maciej Wolnik - przewodniczący,
Pani Aleksandra Nowosielska- Bresińska - członek,
Pani Katarzyna Mochalska - członek.

W tym samym dniu dokonano następujących czynności:

- 1.1) Publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 1.2) Publikacji zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 1.3) Umieszczenie ogłoszenia na stronie BIP Urzędu Gminy Lipno.
- 1.4) Umieszczenie zamówienia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Lipno.

Przetarg odbył się w dniu 26.07.2016r. Wadium w wysokości 3 000,00 zł. wpłaciło trzech oferentów, a na przetarg zgłosiło się dwóch. W związku z uzyskaną w procesie przetargowym

punktacją Komisja Przetargowa przedstawiła propozycję wyboru oferenta: „Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ryszard Chmielewski” na kwotę 149 060,18zł. W dniu 01.08.2016r. została

podpisana umowa na wykonanie zadania. W tym samym dniu wykonawcy przekazano teren budowy. Zadanie miało być wykonane w ciągu 45 dni kalendarzowych.

II) W dniu 02.09.2016r. wykonawca otrzymał pismo o uchybieniach w wykonywanych pracach. W piśmie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, wykazano brak następujących dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru:

- 1.1) Protokół kominiarski drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych.
- 1.2) Protokół z badań elektrycznych instalacji odgromowej.
- 1.3) Dziennik budowy.
- 1.4) Atesty higieniczne i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.
- 1.5) Karty gwarancyjne dla wbudowanych materiałów.

W powyższym piśmie zostały wymienione także wszystkie uchybienia i „niedoróbki” konieczne do poprawy w celu dokonania odbioru wykonanych prac.

Należy nadmienić, że wykonawca już w dniu 24.08.2016r. zgłosił gotowość do końcowego odbioru prac na dzień 02.09.2016r. Kontrola inwestora - Urzędu Gminy w Lipnie - stwierdziła mały postęp prac oraz brak oświadczeń kierownika budowy oraz inspektora nadzoru o zakończeniu prac.

W dniu 05.09.2016r. wykonawca zaproponował zmianę na stanowisku Kierownika Budowy. Urząd Gminy nie wyraził na to zgody. Od tego momentu następuje bogata korespondencja pomiędzy inwestorem (Urzędem Gminy Lipno), a wykonawcą zakończona wypowiedzeniem umowy w dniu 03.11.2016r. W dniu 09.11.2016r. Urząd Gminy wezwał wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 10% brutto umowy, tj. 14 906,00zł. Dnia 28.11.2016r. zostało wystosowane pismo do Prokuratury Rejonowej w Lesznie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na:

- sfalszowaniu dokumentu „protokół odbioru końcowego” przez wpisanie fałszywego terminu zakończenia robót,
- podszywania się osoby postronnej pod funkcję kierownika budowy,
- sfalszowania dokumentu „kosztorys powykonawczy robót” przez wpisanie fałszywych robót, a także fikcyjnych materiałów budowlanych,
- sfalszowania protokołu badań odbiorczych instalacji odgromowej.

Komisja stwierdziła, że do dnia ostatniego posiedzenia w dniu 15.12.2016r. wykonawca nie otrzymał żadnej kwoty wynikającej z umowy za wykonanie prac remontowych. Istotne poprawki w pracach remontowych zostały wykonane przez innych wykonawców. Kosztami tych prac zostanie obciążony Pan Ryszard Chmielewski.

W dniu 15.12.2016r. Komisja Rewizyjna Gminy Lipno wypracowała wnioski z postępowania kontrolnego oraz przyjęła jednogłośnie treść powyższego protokołu.

III) Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

- 1.1) Wszystkie czynności nadzorcze ze strony inwestora - Urzędu Gminy w Lipnie oraz inspektora nadzoru były prowadzone prawidłowo, z należytą starannością i dbałością o finanse gminy.
- 1.2) Proces przeprowadzenia postępowania przetargowego nie budzi zastrzeżeń Komisji.
- 1.3) Komisja stwierdza jednakże, że ogłoszenie pierwszego przetargu na dzień 24.06.2016r. było zbyt późne. Wszelkie inwestycje w budynkach oświatowych powinny zostać tak planowane, aby (jeśli to możliwe) prace były wykonane w okresie

przerwy wakacyjnej. Remont budynku oddziału przedszkola w Górcie Duchownej miał trwać 45 dni kalendarzowych. Przekazując plac budowy 01.07.2016r. byłaby szansa na zakończenie robót przed 01.09.2016r.

Mając powyższe na uwadze Komisja zaleca na przyszłość rozpoczęcie procesu przetargowego, w przypadku remontów w placówkach oświatowych, nie później jak w maju danego roku. Dzięki przyspieszeniu tego procesu, nawet w przypadku unieważnienia pierwszego przetargu jest duża szansa na rozpoczęcie robót w momencie rozpoczęcia wakacji.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wójtowi Gminy Lipno.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki:

1. Kopia pisma z dnia 02.09.2016r. o uchybieniach w wykonywanych pracach.
2. Kopia zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Lesznie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Przewodniczący:

Marek Majchrzak
Marek Majchrzak

Z-ca przewodniczącego:

Iwona Lorenc-Zimniak
Iwona Lorenc-Zimniak

Członkowie:

Zofia Gertych
Zofia Gertych

Irena Zawidzka
Irena Zawidzka

Kazimierz Kubicki
Kazimierz Kubicki

Lipno, dnia: 15. 12. 2016 r.

