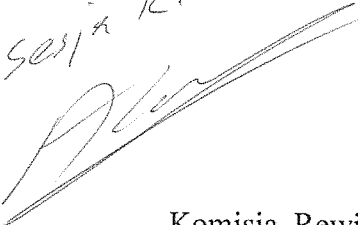


Wieluń, 26 maja 2021 r.

Pan Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pan Tomasz Akulicz
Przewodniczący Rady Miejskiej

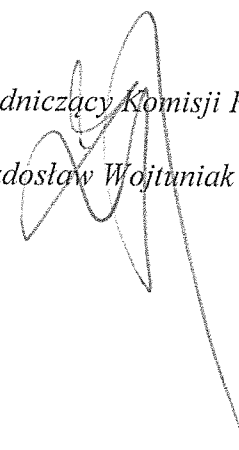
01-06-2021
sesja RM


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 maja i 24 maja 2021 r. zostały omówione wyniki Kontroli inwestycji: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu”. Protokół z wnioskiem został przyjęty jednomyślnie (przy 7 głosach „za”).

W załączeniu:

- 1) protokół z kontroli (omawiany na posiedzeniu w dniu 12 maja br.);
- 2) poprawiony protokół z kontroli wraz z wnioskiem (przyjęty w dniu 24 maja br.)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radosław Wojtuniak


Protokół kontroli

Protokół kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu w okresie od 15.02.2021 do 31.03.2021 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Mituła Bronisław – przewodniczący
- Psuja Wojciech – członek
- Żabicki Grzegorz – członek

Na podstawie upoważnienia znak OR0012.1.5.2021 Z DNIA 29.01.2021r.

Kontroli podlegała inwestycja pn. „Budowa żłobka Miejskiego w Wieluniu”.

Odbyły się trzy spotkania kontrolne.

Komisja dokonała wizji lokalnej na terenie wykonanej inwestycji.

Kontrolujący zapoznali się z całą dokumentacją dotyczącą inwestycji żłobka m.in.

- 1) Program funkcjonalno - użytkowy
- 2) Kosztorys inwestorski
- 3) Projekt budowlany i wykonawczy
- 4) Pozwolenie na budowę
- 5) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy
- 6) Dziennik budowy
- 7) Ogłoszenie o przetargu
- 8) Dokumentacja przetargowa
- 9) Protokół przekazania placu budowy
- 10) Projekt powykonawczy
- 11) Protokół odbioru robót.

Na pytania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej odpowiedzi udzielali:

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Pan Maciej Preś
- Dyrektor żłobka Miejskiego Pani Aneta Jaskuła

Z przeprowadzonej kontroli w dokumentacji nie stwierdzono żadnych uchybień.

W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że firma Architektor z napraw gwarancyjnych wywiązuje się terminowo, jednak niektóre usterki usuwane są z opóźnieniem. Ponadto nie działa klimatyzacja w kuchni budynku żłobka.

Z wyjaśnień Pana Naczelnika Wydziału wynika, że klimatyzacja w kuchni jest po przeglądzie serwisowym, na którym stwierdzono, że uszkodzony jest silnik centrali, a nie cała klimatyzacja.

Informacja została zgłoszona przez dyrektor żłobka do Wydziału Inwestycji i jednocześnie do producenta. Generalnie jeżeli naprawa tego typu urządzeń nie zostałaby wykonana niezwłocznie przez generalnego wykonawcę lub producenta urządzeń istnieje możliwość wykonania jej zastępczo, finansując z gwarancji bankowej złożonej przez generalnego wykonawcę (obejmującej usuwanie wad i usterek).

Zespół kontrolujący stwierdził również duże opóźnienie podłączenia instalacji fotowoltaicznej na budynku żłobka.

Z udzielonych informacji opóźnienie wynikało z formalności dystrybutora sieci związanych ze zmianą taryfy, zmianą opomiarowania (pomiar półpośredni, czyli z przekładnikami prądowymi)

Otrzymałem

libawieł

godz. 15 35

12.04.2021.

licznik dwukierunkowy itp.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że firma Architektor otrzymała pełną zapłatę zgodnie z umową z Gminą Wieluń, natomiast nie wszyscy podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie. Inwestor posiada wiedzę na temat trzech nieuregulowanych podmiotów będących zgłoszonymi podwykonawcami (Warebud Wieloch i Pysiński, Z.R.Ś. „Polonia” M. Raducka oraz Instalatorstwo Elektryczne U. Rosiak). Generalny wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia podwykonawców inwestorowi, jednak w interesie podwykonawcy jest dopilnować, aby ta czynność została dokonana. Firma Architektor zobowiązała się wypłacić należności podwykonawcą do końca kwietnia 2021 roku.

Podczas kontroli stwierdzono również dwie prognozy zużycia gazu ziemnego dla obiektu Żłobka Miejskiego w Wieluniu. Z wyjaśnień korekta prognozy wynikała z poprawy założeń dotyczących zapotrzebowania na energię ciepłą obiektu (cele związane z ogrzewaniem, wytworzeniem ciepłej wody użytkowej oraz na cele związane z przygotowaniem posiłków). Obie kalkulacje opierają się o prognozę zapotrzebowania – faktyczny koszt zużycia będzie można określić na etapie eksploatacji. Zespół kontrolujący dokonał także wizji lokalnej na terenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu.

Obecna przy kontroli była Pani Aneta Jaskuła dyrektor żłobka, która udzieliła niezbędnych wyjaśnień.

W wyniku kontroli stwierdzono niewielkie pęknięcia na sufitach, w niektórych pomieszczeniach. Usterki te zostaną usunięte w najbliższym terminie.

Zauważono również błędy w montażu rolet, w wyniku których rolety same opadają. Usterka ta zostanie usunięta w dniu 09.04.2021 rok. Firma dodatkowo zobowiązała się sprawdzić montaż wszystkich rolet w budynku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Uwagi Kierownika Jednostki kontrolowanej:

Wieluń dnia 07.04.2021r.

Podpis jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1).....

2).....

3).....
*2 uwagi na koniecu nie termin
kontroli brak wyjaśnień - protokoły
dotyczące rachunków ze prac*

Paweł Okrasa

Protokół kontroli *poprawiony*

Protokół kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu w okresie od 15.02.2021 do 31.03.2021 r. przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Mituła Bronisław – przewodniczący
- Psuja Wojciech – członek
- Żabicki Grzegorz – członek

Na podstawie upoważnienia znak OR0012.1.5.2021 Z DNIA 29.01.2021r.

Kontroli podlegała inwestycja pn. „**Budowa żłobka Miejskiego w Wieluniu**”.

Odbyły się trzy spotkania kontrolne.
Komisja dokonała wizji lokalnej na terenie wykonanej inwestycji.

Kontrolujący zapoznali się z całą dokumentacją dotyczącą inwestycji żłobka m.in.

- 1) Program funkcjonalno - użytkowy
- 2) Kosztorys inwestorski
- 3) Projekt budowlany i wykonawczy
- 4) Pozwolenie na budowę
- 5) Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy
- 6) Dziennik budowy
- 7) Ogłoszenie o przetargu
- 8) Dokumentacja przetargowa
- 9) Protokół przekazania placu budowy
- 10) Projekt powykonawczy
- 11) Protokół odbioru robót.

Na pytania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej odpowiedzi udzielali:

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Pan Maciej Preś
- Dyrektor żłobka Miejskiego Pani Aneta Jaskuła

Z przeprowadzonej kontroli w dokumentacji nie stwierdzono żadnych uchybień.
W wyniku kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że firma Architekt z napraw gwarancyjnych wywiązuje się terminowo, jednak niektóre usterki usuwane są z opóźnieniem. Ponadto nie działa klimatyzacja w kuchni budynku żłobka.

Z wyjaśnień Pana Naczelnika Wydziału wynika, że klimatyzacja w kuchni jest po przeglądzie serwisowym, na którym stwierdzono, że uszkodzony jest silnik centrali, a nie cała klimatyzacja.

Informacja została zgłoszona przez dyrektora żłobka do Wydziału Inwestycji i jednocześnie do producenta. Generalnie jeżeli naprawa tego typu urządzeń nie zostałaby wykonana niezwłocznie przez generalnego wykonawcę lub producenta urządzeń istnieje możliwość wykonania jej zastępczo, finansując z gwarancji bankowej złożonej przez generalnego wykonawcę (obejmującej usuwanie wad i usterek).

Zespół kontrolujący stwierdził również duże opóźnienie podłączenia instalacji fotowoltaicznej na budynku żłobka.

Z udzielonych informacji opóźnienie wynikało z formalności dystrybutora sieci związanych ze zmianą taryfy, zmianą opomiarowania (pomiar półpośredni, czyli z przekładnikami prądowymi)

licznik dwukierunkowy itp.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że odbyły się dwa przetargi w postępowaniu „Utworzenie w 2019 roku 100 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Wieluniu przy ul. Sadowej” w formule ”zaprojektuj i wybuduj”.

Do pierwszego przetargu przystąpiło czterech wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło 14 czerwca 2019 roku.

- 1) BUDOLAK BETON Sp. Z O.O., Chabielnice, 97-420 Szczerców – zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 7800 000,00 zł udzielona gwarancja to 84 miesiące.
- 2) ARCHITEKTOR Sp. Z O.O. Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski- zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 6249 000,00 zł udzielona gwarancja to 60 miesięcy.
- 3) EKOINBUD Sp. Z O.O. Sp. K. ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk - zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 7234 000,00 zł udzielona gwarancja to 77 miesiące.
- 4) KABIS Sp. Z O.O. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa -zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 7380 000,00 zł udzielona gwarancja to 84 miesiące.

Ponieważ kwoty zadeklarowane przez wykonawców na wykonanie zadania były zbyt wysokie ogłoszono drugi przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2019 roku.

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców:

- 1) EKOINBUD Sp. Z O.O. Sp. K. ul. Geodetów 29, 80-298 Gdańsk - zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 6889 018,84 zł udzielona gwarancja to 84 miesiące.
 - 2) ARCHITEKTOR Sp. Z O.O. Pawłowice 82, 46-310 Gorzów Śląski- zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 6000 000,00 zł udzielona gwarancja to 84 miesiące.
 - 3) BUDOLAK BETON Sp. Z O.O., Chabielnice, 97-420 Szczerców – zadeklarowana kwota wykonania inwestycji: 6920 000,00 zł udzielona gwarancja to 84 miesiące.
- Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy ARCHITEKTOR.

Podczas kontroli Zespół Kontrolujący stwierdził, że firma Architektor otrzymała pełną zapłatę zgodnie z umową z Gminą Wieluń, natomiast nie wszyscy podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie. W związku z zaległościami firmy Architektor Sp. z o.o. względem innych podmiotów gospodarczych Urząd Miejski w Wieluniu otrzymywał wiele wezwań komorniczych o zajęcie wierzytelności. Inwestor posiada wiedzę na temat trzech nieuregulowanych podmiotów będących zgłoszonymi podwykonawcami:

- 1) Warebud Wieloch i Prysiński, na kwotę: 6.827,52zł
- 2) Z.R.Ś. „Polonia” M. Raducka na kwotę: 40.934,17zł
- 3) Instalatorstwo Elektryczne U. Rosiak na kwotę: 175.519,62zł

Ogólna kwota nieuregulowanych należności dla podwykonawców to: 223.281,31zł

Generalny wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia podwykonawców inwestorowi, jednak w interesie podwykonawcy jest dopilnować, aby ta czynność została dokonana. Firma Architektor zobowiązała się wypłacić należności podwykonawcą do końca kwietnia 2021 roku.

Podczas kontroli stwierdzono również dwie prognozy zużycia gazu ziemnego dla obiektu Żłobka Miejskiego w Wieluniu. Z wyjaśnień korekta prognozy wynikała z poprawy założeń dotyczących zapotrzebowania na energię cieplną obiektu (cele związane z ogrzewaniem, wytworzeniem ciepłej wody użytkowej oraz na cele związane z przygotowaniem posiłków). Obie kalkulacje opierają się o prognozę zapotrzebowania – faktyczny koszt zużycia będzie można określić na etapie eksploatacji. Zespół kontrolujący dokonał także wizji lokalnej na terenie Żłobka Miejskiego w Wieluniu.



Obecna przy kontroli była Pani Aneta Jaskuła dyrektor żłobka, która udzieliła niezbędnych wyjaśnień.

W wyniku kontroli stwierdzono niewielkie pęknięcia na sufitach, w niektórych pomieszczeniach. Usterki te zostaną usunięte w najbliższym terminie.

Zauważono również błędy w montażu rolet, w wyniku których rolety same opadają. Usterka ta zostanie usunięta w dniu 09.04.2021 rok. Firma dodatkowo zobowiązała się sprawdzić montaż wszystkich rolet w budynku.

Nowoczesna placówka edukacyjno- wychowawcza w pełni dostosowana do potrzeb najmłodszych wybudowana została przy współfinansowaniu w kwocie **3040 000, 00 zł** ze środków rządowego programu „Maluch +”. łączny koszt inwestycji to **6000 000,00 zł**.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Uwagi Kierownika Jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....
.....
.....

Wieluń dnia 07.04.2021r.

Podpis jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu Kontrolującego:

1).....

2).....

3).....

.....
BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Wieluń, 24 maja 2021 r.

**WNIOSEK ZESPOŁU KONTROLNEGO
W ZWIĄZKU Z KONTROLĄ INWESTYCJI
„BUDOWA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W WIELUNIU”**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w związku z kontrolą inwestycji „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu” wnioskuje o wykazywanie większej staranności przy zabezpieczaniu pieniędzy dla podwykonawców.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

1)

2)

3)