

Urząd Gminy Boleszkowice
W P Ł Y M E Ł O
Dnia25.05.2021..... r.
Ldz.1850.....

Boleszkowice, 20.05.2021

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

NR 1/2021

z dnia 05.05.2021

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Boleszkowice,

ul Słoneczna 24 74-407 Boleszkowice

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice działając na podstawie uchwały nr II/8/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 listopada 2018r. W sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok uchwała nr XXI/2020 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku, przeprowadziła kontrole w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie „Inwestycja – budowa kanalizacji Gudzisz-Reczyce (budżet, przetarg, koszty, realizacja)”.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Iwona Dominika Guskowska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Michał Sługocki – zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
3. Sabina Bednarz - członek Komisji Rewizyjnej
4. Eugeniusz Mroczkowski – członek Komisji Rewizyjnej

Wyjaśnień podczas kontroli udzielili

- Pani Anna Sobczyńska – Sekretarz Gminy Boleszkowice
- Pani Barbara Jakubowska – Skarbnik Gminy Boleszkowice
- Pan Marek Czypar -Kierownik ZUK
- Pan Włodzimierz Mazur – Inspektor ds. budownictwa
- Pan Krzysztof Fira – Kierownik referatu POW

W trakcie kontroli ustalono:

W roku 2016 Urząd Gminy Boleszkowice przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Województwa Zachodniopomorskiego na operację typu „Gospodarka wodno-Ściekowa”.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz-Gmina Boleszkowice” został złożony przez Gminę Boleszkowice w dniu 4.11.2016r.

Projekt został podzielony na dwa zależne od siebie etapy :

I etap – opracowanie dokumentacji technicznej dla całego projektu,

II etap - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Do podpisania umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji doszło w dniu 30.05.2017 roku w Pyrzycach, nr umowy 00026-65151-UM1600029/16.

Okres realizacji inwestycji: od 30.05.2017 r do 30.05.2020 r (36 miesięcy).

Postępowanie przetargowe:

Gmina Boleszkowice ogłosiła łącznie VI postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Gudzisz- Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz – Gmina Boleszkowice” z czego V przetargów nie zostało rozstrzygniętych:

- pierwszy, drugi i piąty ze względu iż oferty przekraczały możliwości finansowe Gminy Boleszkowice,

- trzeci i czwarty ze względu na to iż nie wpłynęły żadne oferty.

Spis zgłoszeń ofertowych:

Ogłoszenie Nr 516174-N-2018 z dnia 08.02.2018 r.:

Otwarcie ofert – 28.02.2018 r.

Wpłynęła jedna oferta Firmy Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, pok. 111, 71-063 Szczecin.

Cena oferty **3.888.888,00 zł brutto**.

Przetarg unieważniony ze względu na to, że kwota przekracza środki zabezpieczone w budżecie gminy **-3.808.979,00 zł brutto**.

Ogłoszenie Nr 530533-N-2018 z dnia 13.03.2018 r.

Otwarcie ofert – 28.03.2018 r.

Wpłynęła jedna oferta Firmy Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, pok. 111, 71-063 Szczecin

Cena oferty **3.888.888,00 zł brutto**.

Przetarg unieważniony ze względu na to, że kwota przekracza środki zabezpieczone w budżecie gminy **-3.808.979,00 zł brutto**.

Ogłoszenie Nr 539338-N-2018 z dnia 03.04.2018 r.

Przetarg unieważniony – nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie Nr 549647-N-2018 z dnia 24.04.2018 r.

Przetarg unieważniony – nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie Nr 640054 z dnia 24.10.2018 r.

Otwarcie ofert – 20.11.2018 r.

Oferta Nr 1 Firmy Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, pok. 111, 71-063 Szczecin

Cena oferty **5.171.000,00 zł brutto**.

Oferta Nr 2 Dankom Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna

Cena oferty **5.486.760,00 zł brutto**.

Przetarg unieważniony ze względu na to, że kwota przekracza środki zabezpieczone w budżecie gminy **-4.160.330,00 zł brutto**.

Ogłoszenie Nr 651244-N-2018 z dnia 21.11.2018 r.

Otwarcie ofert – 18.12.2018 r.

Oferta Nr 1 Firmy Building Engineering Sp. z o.o. ul. Ks. Witolda 7-9, pok. 111,
71-063 Szczecin

Cena oferty **4.920.000,00** zł brutto.

Oferta Nr 2 Dankom Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52, 74-506 Nawodna

Cena oferty **4.880.000,01** zł brutto.

Środki w budżecie zostały zwiększone do kwoty oferty.

Przetarg rozstrzygnięty w dniu 14.01.2019r. Wyłoniony został wykonawca -
Firma Dankom Daniel Błażkiewicz Lisie Pole za kwotę 4.880.000,01

Oferta wykonawcy spełniała wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów określonych w SWIWZ spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Realizacja zadania:

W dniu 21.01.2020r nastąpiło przekazanie terenu budowy na podstawie umowy OŚGN.ZP.3.2019 z dnia 19.02.2019 pomiędzy zamawiającym Gminą Boleszkowice a wykonawcą Dankom Daniel Błażkiewicz . Dokonano oględzin terenu przeznaczonego na budowę i zaplecza oraz przekazano wykonawcy pozwolenia na budowę nr 180/2019 z dnia 13.12.2019 oraz nr 16/2020 z dnia 16.01.2020r i przekazano dokumentację projektową.

Nadzór nad inwestycją sprawował Inspektor Nadzoru Pan Jacek Flisiak.

W dniu 14.05.2020r. Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji w Dębnie wskazało uszkodzenie sieci przy posesjach w miejscowości Gudzisz spowodowane podczas trwania inwestycji, uszkodzenia zostały usunięte przez wykonawcę.

27.11.2020 sporządzono protokół rozpoczęcia rozruchu oczyszczalni ścieków. Przed uruchomieniem oczyszczalni ścieków Gmina Boleszkowice przedstawiła pisemnie wymagania wykonawcy których spełnienie umożliwia przystąpienie do rozruchu oczyszczalni. Warunkiem możliwości odprowadzenia ścieków poczyszczonych do odbiornika (rzeki Myśli) jest uzyskanie sprawności

pracy oczyszczalni pozwalającej na podczyszczenie ścieków w stopniu zapewniającym dotrzymanie parametrów ścieku oczyszczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.

Wykonawca zobowiązany był do dnia osiągnięcia wymaganej sprawności oczyszczalni potwierdzonej badaniami na własny koszt odbierać ścieki podczyszczone odprowadzając je do innej oczyszczalni. W dniu sporządzenia protokołu wykonawca przystąpił do czynności rozruchowych oczyszczalni i przyjął on pełną odpowiedzialność związaną z zabezpieczeniem prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni. Wykonawca odpowiadał za prawidłowy rozruch oczyszczalni, i był on zobowiązany do odbioru nieczystości na swój koszt.

W dniu 7.12.2020 r. firma Dankom zleciła odbiór nieczystości płynnych ze studni w kolektorze przesyłowym tj. ścieku nie spełniającego parametrów ścieku oczyszczonego zgodnie z wymogami dla Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach. Zgodnie z opinią Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Jurgiel Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach zwolniony jest od obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Boleszkowice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zakład Usług Komunalnych za odbiór nieczystości w ilości 1208,93 m³ otrzymał kwotę 32.641,18 zł płatną przelewem w dniach 22.02.2021 na kwotę 16.145,10; 22.03.2021 na kwotę 9.827,45 i 06.05.2021 na kwotę 6.668,63 zł.

Za odbiór 1 m³ ścieku zleceniodawca - firma Dankom zapłaciła 27 zł.

W dniu 30.12.2020 r. zostały pobrane przez wykonawcę próbki ścieku celem określenia parametrów. Badania wykazały iż nie było wystarczającej ilości należytych bakterii do prawidłowej pracy oczyszczalni, związane to było między innymi z warunkami pogodowymi w danym czasie.

Przeprowadzony rozruch został zakończony i potwierdzony wynikami przeprowadzonych badań ścieku oczyszczonego w dniu 16.03.2021r. zleconego laboratorium przez Firmę Dankom ,których wyniki wskazują osiągnięcie wymaganego stopnia oczyszczenia.

Zakład Usług Komunalnych również zlecił w dniu 01.04.2021 badania które potwierdziły że ściek oczyszczony spełnia parametry. Badanie zostało opłacone - Faktura nr FVP/S/0030/04/21 z dnia 16.04.2021. na kwotę 2988,16 zł brutto.

W dniu 26.04.2021 sporządzony został protokół zakończenia rozruchu oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym wykonawca przekazał Gminie Boleszkowice oczyszczalnię sprawną zgodną z zamówieniem.

Podsumowanie wydatków:

Wykonawca otrzymał kwotę 4.880.000,01 zł,

Wynagrodzenie inspektora nadzoru to 67.896 zł brutto zgodnie z fakturami nr 14/U/2020 z dnia 29.02.2020; fra nr 23/U/2020 z dnia 10.04.2020 ; f-ra nr 44/U/2020 z dnia 19.06.2020.

Łączny koszt inwestycji to kwota 4.947.896,01 zł z tego gmina otrzymała dofinansowania w kwocie 1.871.926,55zł a powinna otrzymać 1.970.449,00 zł różnicę stanowi kwota 98.522,45 zł którą gmina pokryła ze środków własnych.

Kwota 98.522,45 to część dofinansowania które Gmina Boleszkowice powinna otrzymać, a nie otrzymała ze względu na nałożoną 5% karę administracyjną. Gmina Boleszkowice 26.03.2021r. złożyła wniosek do sądu o przyznanie powyższej kwoty ze względu na fakt iż nie zgadza się ze stwierdzeniem iż dokonała uchybień przy ogłoszeniu zamówień dotyczącą braku w ogłoszeniu o zamówieniu zapisów odnośnie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, które zostało zawarte w SIWZ w rozdziale VI.

W roku 2020 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT z tytułu wykonanej inwestycji w kwocie 925.216,33pln.

Dodatkowe ustalenia:

a) 08.09.2020 r przeprowadzona została kontrola realizacji inwestycji przez Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, kontrola zakończyła się oceną pozytywną.

b) Kanalizacja sanitarna Gudzisz -Reczyce została zaprojektowana z myślą o spływie grawitacyjnym. Na odcinku ponad 6 kilometrów sieci znajdują się:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 5120mb.

Kanalizacja sanitarna tłoczona o długości 1090 mb.

Przepompownia ścieków P1 została zlokalizowana na działce będącej własnością Gminy o nr 49/2 obręb Reczyce.

Przepompownia P2 zlokalizowana jest na terenie działki będącej we władaniu RZGW w Szczecinie nr dz.80 obręb Gudzisz.

Przepompownie ścieków P3 zlokalizowano na terenie oczyszczalni ścieków działka nr 42 obręb Gudzisz.

Ilość zakładanych przyłączy wg projektu w m. Reczyce 34 szt. na dzień dzisiejszy przyłączonych jest 30 szt. natomiast w miejscowości Gudzisz wg projektu 64szt i na dzień dzisiejszy przyłączonych 51 szt.

Łącznie przyłączy na chwilę obecną jest 81. Umowy o przyłączy zostały podpisane z mieszkańcami zgodnie z uchwałą Rady Gminy Boleszkowice do października 2020r.

Wnioski i propozycje

Przedstawione powyżej informacje ukazują przebieg procesu inwestycyjnego zrealizowanego przedsięwzięcia.

Komisja podczas prac kontrolnych spotkała się 4 razy.

Proces inwestycyjny został szczegółowo i jasno przedstawiony przez udzielających wyjaśnień, komisja nie ma w zakresie kontroli wniosków i propozycji.

Kontrolujący:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Dominika Guszkowska *Guszkowska*
2. Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Michał Sługocki *Sługocki*
3. Członek Komisji Rewizyjnej Sabina Bednarz *Sabina Bednarz*
4. Członek Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Mroczkowski

Kontrolowani:

1.

2.

Pouczenie:

Na podstawie Statutu Gminy Boleszkowice Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia statutu Gminy Boleszkowice Dz.U, woj. zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2016r. Poz. 611, poucza się:

§ 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust.1 składa na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu- otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.