

PROTOKÓŁ nr 39 /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 i 16 maja 2022 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu o godz. 14⁰⁰.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca.
2. Kontrola inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Myszyńcu”.
3. Sprawy różne.

Zawiadomienie stanowi załącznik nr 2.

Punkt 1.

Komisja rozpatrywała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok. Przygotowano opinię wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, która stanowi załącznik do protokołu.

W dniu 11.05.2022r. o godzinie 16-tej przerwano posiedzenie komisji i wznowiono w dniu 16.05.2022 r. o godz. 14.00.

Punkt 2.

Komisja przeprowadziła w dniach 11 i 16 maja 2022r. kontrolę inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Myszyńcu”.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Burmistrz Myszyńca – Elżbieta Abramczyk

KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

Teresa Łachacz – przewodnicząca komisji

Lucyna Zalewska – członek komisji

Monika Jędrzejczyk – członek komisji

Robert Rydel – członek komisji

Marek Trzcíński – członek komisji

Komisja ustaliła, że do wykonania inwestycji zgłosiło się 4 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Jakkon” Sp. z o.o. z Ostrołęki na kwotę 1.244.074,01 zł brutto, z którą Gmina Myszyniec zawarła Umowę nr IN.DR.272.5.2020 w dniu 03.03.2020r. z terminem wykonania do 15.07.2020r. Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 05.03.2020r. Główny wykonawca poinformował Gminę i uzyskał akceptację zawarcia umów z trzema podwykonawcami tj.:

- Adam Krysiak Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Proinstal” z Ostrołęki – na roboty elektryczne,
- Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz sp. j. z Ostrołęki na roboty sanitarne i wentylacyjne,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gastronet” Dariusz Wądołowski z Pisz – na wyposażenie technologiczne.

W trakcie realizacji robót okazało się, że część prac została zaprojektowana w dokumentacji projektowej lecz prace te nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim oraz w przedmiarze robót i w związku z tym nie zostały ujęte i wycenione w ofercie wykonawcy oraz w ofertach pozostałych wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym. Na tę okoliczność sporządzono w dniu 4 maja 2020 r. protokół konieczności. Zdaniem komisji sporządzającej protokół konieczności niewykonanie niżej wymienionych prac spowodowałoby brak możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Roboty dodatkowe konieczne do wykonania dotyczyły:

- dodatkowego wejścia do budynku bloku żywieniowego,
- podnośnika platformowego dla osób niepełnosprawnych,
- podziału pomieszczeń na obsługę cateringową,
- schodów zewnętrznych,
- tynków, warstw wyrównawczych na posadzkach, szpachlowania i malowania w pomieszczeniach stołówki.

Powyższe prace dodatkowe miały wpływ na podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 398.342,89 zł.

Firma Jakkon zgłosiła inwestycję do odbioru w dniu 10.07.2020r., natomiast odbioru końcowego zgodnie z zapisami w dzienniku budowy dokonano w dniu 16.07.2020r. Wartość robót wykonanych wyniosła 1.642.416,90zł

W związku z potrzebą udrożnienia zewnętrznej kanalizacji sanitarnej Gmina zleciła wykonanie prac firmie Sanprod Sp. z o. o. z Ostrołęki na kwotę 79.293,27 zł zgodnie z umową IN.DR.272.23.2020 z dnia 05.06.2020r. i aneksem nr 1 z dnia 01.07.2020r. Zakres robót określa kosztorys ofertowy z dnia 27.05.2020r. i pismo Wykonawcy z dnia 29.06.2020r. oraz kosztorys powykonawczy z dnia 08.07.2020r. wraz z protokołem odbioru robót z dnia 10.07.2020r.

Całość wszystkich wykonanych robót budowlanych wynosi 1.721.710,17 zł.

W ramach niniejszej inwestycji poniesiono również koszty wykonania dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, opłaty administracyjnej, mapy do celów projektowych. W związku z powyższym całkowita wartość inwestycji wynosi 1.774.045,77 zł.

Wnioski komisji:

1. Dokumentacja inwestycji była prowadzona starannie.
2. Rozliczenie faktur z Wykonawcami prawidłowe.
3. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Punkt 3.

W sprawach różnych Komisja rozważała kolejność następnych kontroli.

Posiedzenie komisji zakończono w dniu 16.05.2022 r. o godz. 16.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Teresa Łachacz – przewodnicząca komisji: Teresa Łachacz
2. Lucyna Zalewska – członek komisji: Lucyna Zalewska
3. Monika Jędrzejczyk – członek komisji: Monika Jędrzejczyk
4. Robert Rydel – członek komisji: Robert Rydel
5. Marek Trzciniński – członek komisji: Marek Trzciniński

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Elżbieta Abramczyk

Myszyniec, dn. 26.05.2022r.