

PROTOKÓŁ nr 44/23
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myszyńcu
z kontroli dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu
na remont obiektu

Kontrolę przeprowadzono w dniu 08 marca w godz. 13.30-15.30 i w dniu 14 marca w godz. 14.00-16.00.

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, Monika Jędrzejczyk – członek komisji,

Lucyna Zalewska – członek komisji

I. Realizacja inwestycji pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – Etap I -została zrealizowana w oparciu:

1. Umowę nr IN.DR.272.30.2019 z dnia 18.11.2019 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu a firmą: P.H.U. „RADEK” Tadeusz Radek z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 1.283.953,56 zł z terminem wykonania do 30.08.2020 r. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, do którego przystąpiło 7 wykonawców (oferentów). Oferta wybranego wykonawcy była najkorzystniejsza, zawierająca najniższą cenę (oferta z najwyższą ceną stanowiła kwotę 1.883.997,90 zł). Z uwagi na konieczność wykonania zamiennego opracowania projektowego związanego z przebudową wentylacji i sceny zwiększenia mocy zasilania w energię elektryczną budynku RCKK i w związku z tym wydłużającą się procedurą administracyjną związaną z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę Wykonawca nie był w stanie zrealizować inwestycji w terminie. Zawarto więc w dniu 28.08.2020 r. aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 15.11.2020 r. a następnie w dniu 13.11.2020 r. zawarto aneks nr 2 z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2020 r. Przedmiot umowy: roboty budowlane związane z dostosowaniem sali widowiskowej do sali kinowej wraz z wyposażeniem sali w fotele kinowe. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 29.12.2020 r. Wartość odebranych i zapłaconych robót to 1.275.431.84 zł.
2. Umowę na wyposażenie sali widowiskowej nr IN.DR.272.15.2020 z dnia 19.05.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza W. Skierkowskiego w Myszyńcu a firmą: P.H.U. „RADEK” Tadeusz Radek z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 212.175zł z terminem wykonania do 30.08.2020 r. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, do którego przystąpiło 4 wykonawców (oferentów). Oferta wybranego wykonawcy była najkorzystniejsza, zawierająca najniższą cenę (oferta z najwyższą ceną stanowiła kwotę 509.233,53zł) i tu również, z uwagi na potrzebę zwiększenia mocy urządzenia chłodniczego zaistniała konieczność przebudowy przez P'GE stacji TRAFO, gdyż wykonawca, pomimo, że fizycznie zrealizował dostawę wyposażenia, nie miał możliwości podłączenia jej do sieci. Nie było możliwości sprawdzenia działania kurtyn scenicznych oraz mostów oświetleniowych. Z tych też względów w dniu 28.08.2020 r. zawarto aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania do dnia 15.11.2020 r. a następnie w dniu 13.11.2020 r. zawarto aneks nr 2 z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2020r. Przedmiot umowy: wyposażenie sali widowiskowej (system projekcji i nagłośnienia, kurtyny, most oświetleniowy, krzesła, szafy, blaty, schodołaz mobilny). Odbioru zadania o wartości 212.175 zł dokonano w dniu 29.12.2020 r.
3. Źródła finansowania inwestycji:
 - 1) Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach zawartej umowy o przyznanie pomocy nr 00001-65170-

- UM0710040/18 z dnia 19.03.2019 r. i aneksu nr 1 z dnia 28.08.2019 r., aneksu nr 2 z dnia 22.11.2019 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 07.12.2020 r. kwotą 490.000zł
- 2) W celu zabezpieczenia środków własnych na realizację inwestycji, RCKK otrzymało dotację z Gminy Myszyniec w łącznej wysokości 1.042.348,84 zł w tym:
- w 2020 r. kwotę 729.405,04 zł na podstawie zawartej umowy nr IN.DR.272.40.2020 z dnia 20.01.2020 r. aneksu nr 1 z dnia 31.01.2020 r., aneksu nr 2 z dnia 30.03.2020 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 29.05.2020 r.
 - w 2021 r. kwotę 312.943,80zł na podstawie zawartej umowy nr IN.DR.272.3.2021 z dnia 19.02.2021 r.
4. Rozliczenie inwestycji: całkowity koszt zadania pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu - etap I" wynosi łącznie 1.570.101,84 zł, w tym:
- 1.487.606,84zł – zapłata dla Wykonawcy robót budowlanych i dostawcy wyposażenia,
 - 82.495 zł – pozostałe koszty (dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski i autorski, ekspertyzy techniczne, aktualizacja kosztorysów, tablica informacyjna).
- Finansowanie inwestycji:
- środki z EFR PROW 2014-2020 - 490.000zł,
 - środki własne RCKK (dotacja z Gminy Myszyniec) – 1.042.348,84 zł,
 - środki własne RCKK (dotacja z Gminy Myszyniec z 2018 r. wydatki bieżące) – 27.753 zł,
 - środki własne RCKK (wydatki bieżące) – 10.000zł.
- II. Realizacja inwestycji pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu – Etap II - została zrealizowana w oparciu:
1. Umowę nr IN.DR.272.34.2020 z dnia 02.10.2020 r. pomiędzy Gminą Myszyniec a firmą: P.H.U. „RADEK” Tadeusz Radek z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 1.471.838,93 zł z terminem wykonania do 31.05.2021 r. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Oferta wybranego wykonawcy była jedyną, złożoną w niniejszym postępowaniu. W dniu 20.04.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy dotyczący zastosowania urządzenia równoważnego (projektor cyfrowy). Przedmiot umowy: roboty budowlane w zakresie: rozbudowa hollu, remont łazienek, wykonanie bufetu, docieplenie dachu, wyposażenie sali kinowej w system projekcji i nagłośnienia, wewnętrzne remonty budynku. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 10.08.2021 r. Wartość odebranych i zapłaconych robót to 1.480.667,85 zł.
2. Źródła finansowania inwestycji:
- Zadanie zostało wsparte dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań własnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego kwotą 588.000zł w ramach zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/1635/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. i aneksu nr 1 z dnia 22 lipca 2021 r. Dotacja została wypłacona dla Gminy Myszyniec w trzech transzach następująco:
- w 2020 r. – kwota 348.000zł
 - w 2021 r. – kwota 120.000zł
 - w 2022 r. – kwota 120.000zł
3. Rozliczenie inwestycji: całkowity koszt zadania pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu – etap II" wynosi łącznie 1.636.016,29 zł, w tym:
- 1.480.667,85zł – zapłata Wykonawcy robót budowlanych wynikająca z umowy nr IN.DR.272.34.2020
 - 29.329,35 zł – zapłata dla Wykonawcy za roboty dodatkowe (wykonanie ciepła technologicznego)
 - 8.355,51 zł – zapłata dla Wykonawcy za utwardzenie terenu w rejonie dobudowanego hollu- w ramach odrębnego zlecenia nr IN.DR.7234.11.Z.2021 z dnia 12.07.2021 r.
 - 28.069,57 zł – zapłata dla Wykonawcy za ocieplenie ściany frontowej przy wejściu do budynku RCKK- w ramach odrębnej umowy nr IN.DR.272.4.A.2021 z dnia 27.04.2021 r.
 - 89.594,01 zł- pozostałe koszty (zamienna dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski i autorski, ekspertyzy techniczne, aktualizacja przedmiaru robót i kosztorysów, tablica informacyjna, badania laboratoryjne wody, zużycie energii elektrycznej)
- Finansowanie inwestycji:
- budżet Województwa Mazowieckiego -588.000 zł

- środki własne Gminy Myszyniec – 1.048.016,29 zł

4. Powyższe ustalenia potwierdzają następujące dokumenty:
- dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - umowy z wykonawcą,
 - umowa o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji,
 - protokoły odbioru robót,
 - dokumenty księgowe (faktury, dowody zapłaty),
 - umowa o dofinansowanie z EFR z PROW 2014-2020 oraz umowy o udzielenie dotacji.

III. Docieplenie dachu budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu – zadanie zostało zrealizowane w oparciu o:

Umowę nr IN.DR.272.7.2020 z dnia 04.03.2020 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza W. Skierkowskiego w Myszyncu a firmą: P.H.U. „RADEK” Tadeusz Radek z siedzibą w Ostrołęce na kwotę 130.380 zł z terminem wykonania do 30.03.2020 r. Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego (zapytanie cenowe). Wpłynęły 3 oferty. Oferta wybranego wykonawcy była najkorzystniejsza, zawierająca najniższą cenę (oferta z najwyższą ceną stanowiła kwotę 159.900 zł).

W dniu 16.03.2020 r. zawarto aneks nr 1 do umowy, wydłużając termin realizacji zadania do 30 lipca 2020 r. z uwagi na konieczność wykonania zamiennego opracowania projektowego związanego z przebudową wentylacji.

Przedmiot umowy: roboty budowlane w zakresie: rozbiórka podkonstrukcji drewnianej sufitu podwieszanego, wykonanie nowej konstrukcji sufitu z profili stalowych, izolacje cieplne i ułożenie płyt z wełny mineralnej. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 21.07.2020 r. Wartość odebranych i zapłaconych robót: 130.380zł

Całkowity koszt zadania 133.588 zł w tym:

- 130.380 zł – zapłata dla Wykonawcy robót budowlanych,
- 3.200 zł – zapłata na nadzór inwestorski.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych RCKK (działalność bieżąca z dotacji podmiotowej).

Podsumowanie kosztów inwestycji:

Całkowity koszt inwestycji: 3.339.698,13 zł, w tym:

- środki z EFR z PROW 2014-2020 stanowią kwotę 490.000 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowią kwotę 588.000 zł
- dotacja Gminy Myszyniec – 1.042.348,84 zł,
- środki RCKK (bieżące) – 171.333 zł,
- budżet Gminy Myszyniec- 1.048.016,29 zł

WNIOSKI:

1. Sprawozdanie z realizacji dotacji celowej zostało złożone w terminie, zgodnie z zawartą umową. Dotacje zostały rozliczone prawidłowo.
2. Rozpatrując dotacje na RCKK komisja rewizyjna zajęła się całą inwestycją ponieważ nie można było wywnioskować jakie konkretnie zadania zostały zrealizowane w ramach dotacji a remont w większości sfinansowany był ze środków gminy.
3. Na etapie planowania inwestycji należało zaprojektować i uwzględnić wszystkie niezbędne prace do wykonania w celu uzyskania funkcjonowania obiektu w obecnym stanie.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Teresa Łachacz – przewodnicząca komisji: Teresa Łachacz
2. Monika Jędrzejczyk – członek komisji: Monika Jędrzejczyk
3. Lucyna Zalewska – członek komisji: Lucyna Zalewska

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Myszyniec, dn. 12.04.2023r. Elżbieta Abramczyk

