

Protokół Nr 5
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyzdrach
w dniu 27 lutego 2025 roku.

Komisja w składzie:

1. Elżbieta Ratajczyk – przewodnicząca
2. Zofia Sikorska-Rogowska – zastępca przewodniczącej
3. Patrycja Klimas
4. Stanisław Janiak
5. Marcin Budziszewski

Podczas prac Komisji informacji udzielali:

Marta Zielińska – Skarbnik Pyzdr

Robert Klimczak – kierownik Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

Aleksander Ciesielski - inspektor ds. zamówień publicznych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych

Tematyka:

Kontrola zadania inwestycyjnego ukończonego w 2024 roku - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa.

Kontrolowane zadanie było realizowane w okresie 2 lat.

Rok 2023 to okres, w którym przygotowywana była dokumentacja na realizację zadania i uzyskanie pozwoleń.

Przetarg ogłoszono w 31 stycznia 2023 r. Do przetargu zgłosiło się 6 podmiotów składając oferty na wykonanie zadania. Decydującymi kryteriami w ocenie ofert była cena wykonania inwestycji i okres udzielonej gwarancji. W dniu 23 marca 2023 r. nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty, która była oferta firmy Pekum sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych z Olsztyna.

W dniu 31 marca 2023 r. podpisano umowę z w/w wykonawcą na wykonanie zadania.

W związku z tym, iż inwestycja zaplanowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestor dostarczył wykonawcy program funkcjonalno – użytkowy i na podstawie tego następowało opracowanie dokumentacji budowlanej i uzyskiwanie pozwoleń, które było zadaniem wykonawcy.

Prace budowlane rozpoczęto z początkiem 2024 roku. 24 października 2024 roku wykonawca zgłosił zakończenie zadania. W dniu 31 października 2024 roku sporządzono protokół odbioru końcowego.

Całość realizowanego zadania opiewała na kwotę 5 064 779,20 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosiło 4 666 334,68 zł, pozostałe środki w kwocie 398 444,52 zł stanowiły środki z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry.

Środki na realizację zadania były przekazywane Wykonawcy w ramach kończących się etapów inwestycji i zrealizowane były w trzech transzach:

- faktura nr FV/B/000003/24 z dnia 26.01.2024 r. w kwocie 245 596,56 zł (zał. nr 1),
- faktura nr FV/B/000010/24 z dnia 28.06.2024 r. w kwocie 1 532 375,23 zł (zał. nr 2),
- faktura nr FV/B/000020/24 z dnia 31.10.2024 r. w kwocie 3 133 959,46 zł (zał. nr 3).

Oprócz faktur głównego Wykonawcy Gmina poniosła również koszty związane z:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- wykonanie dokumentacji pomiarowo – geodezyjnej,
- wykonanie tablicy informacyjnej,
- wykonanie robót ziemnych,
- zakup dziennika budowy,
- wykonanie projektów elektrycznych,
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Sprawdzono także wartość faktury za pełnienie funkcji inspektora nadzoru – faktura nr 12/10/2024 w kwocie 97 170 zł (zał. nr 4).

Wskazane w protokole faktury zostały sprawdzone pod kątem terminowości zapłaty. Wszystkie zostały zapłacone w terminie wskazanym na fakturach.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi na posiedzeniu Komisji inwestycja została zrealizowana zgodnie z terminem zawartym w umowie. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wносił o waloryzowanie wynagrodzenia umownego. W ramach przeprowadzonych negocjacji żądania zostały oddalone.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Do ustaleń w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.