

Świdwin, dnia 30.06.2020 r.

Protokół Nr 10 /2020 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu:

Pani Edyta Hamulak - Kierownik Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Świdwinie.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Miroslaw Dereń - z-ca przewodniczącej
Jerzy Konat - członek
Justyna Kondracka - członek
Edward Fryszkowski - członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XVII/100/19 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w dniach 15-16.06.2020 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola Referatu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie wydatków działu 700 pkt. 1 różne jednostki obsługi Mieszkaniowej rozdział 70004 w tym pkt. b wydatki inwestycyjne za 2019 rok.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół przeprowadził kontrolę zgodnie z ustalonym zakresem odnośnie wykorzystania środków finansowych na wydatki inwestycyjne Miasta Świdwin. W czasie kontroli korzystano i sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez Kierownika Referatu Gospodarki Mieszkaniowej oraz dział księgowości. W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane takie prace jak:

- Docieplenie budynku ulica Drawska 35 w Świdwinie na kwotę 125331,31 zł
- Przebudowa budynku ulica Poznańska 4E na kwotę 120 000,00 zł
- Wykonanie łazienki w lokalach mieszkalnych ulica Popiełuszki 17/7 i 17/8 na łączną kwotę 34 098,91 zł.
- Zmiana systemu grzewczego lokali mieszkalnych przy ulicach Emilii Gierczak 18/7, Kołobrzaska 2/6, Podgórna 13/4, Ks. Jerzego Popiełuszki (3 lokale mieszkalne), Poznańska 4/5, Reymonta 2/2, Wojska Polskiego na łączną kwotę 143 378, 42 zł.

W 2019 r. zrealizowano wydatki na kwotę 304 008,64 zł na poziomie 68,5 % wartości planowanych w zakresie modernizacji i remontów lokali mieszkalnych.

Na podstawie przedstawionych zleceń i faktur potwierdzających usługi przeanalizowano wydatki poniesione w 2019 roku.

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 11.03.2019 r. dotyczącego wykonania projektów budowlanych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zarządzanych przez Miasto Świdwin o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. Złożone oferty zawierają wszelkie niezbędne informacje ofertowe dla kontrahenta przystępującego do składania ofert. W celu wykonania projektów budowlanych na w/w prace wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniały wszelkie kryteria przedstawione w zapytaniu, komisja z wyboru ofert sporządziła protokół w którym zaznaczyła, że najniższa oferta opiewała na kwotę 12.960,00 zł, najwyższa na kwotę 22.140,00 zł. Ze złożonych ofert do dalszej oceny komisja wybrała ofertę o najniższej cenie stwierdzając, że spełnia ona wszelkie warunki zapytania oraz kryterium oceny oferty, cena 100 % i ustalono iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom oraz złożone zostały wszelkie niezbędne dokumenty określone w zapytaniu, wobec tego została ona oceniona jako najkorzystniejsza. Oferta obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowych i instalacji centralnego ogrzewania w 12 lokalach mieszkalnych z czego odpłatność za 4 lokale zostanie pokryta z planów remontów na 2019 rok. W dniu 25.03.2019 roku Urząd Miasta wydał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty którą przedstawił Pan Paweł Wdowiak. Na podstawie wybranej oferty w dniu 04.04.2019 r. sporządzono Umowę o Dzieło Nr GM.3041.1.2019 r. pomiędzy Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Świdwin Panem Piotrem Felińskim a Panem Pawłem Wdowiakiem. Umowa dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych zgodnie z wykazem do zapytania ofertowego z dnia 11 marca 2019 roku stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym na kwotę 8640,00 zł.

Załącznik Nr 1 do umowy zawiera przedstawienie lokali mieszkalnych objętych wykonaniem dokumentacji projektowej instalacji gazowej w ramach zapytania cenowego w 8 lokalach.

Termin sporządzenia dokumentacji ustalono od 06.04.2019 r. zaś zakończenie na dzień 30.06.2019 r. Po wykonaniu dokumentacji wykonawca przedstawił Rachunek o Dzieło na wykonanie projektów instalacji w 8 lokalach mieszkalnych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- Na podstawie zlecenia zapytania ofertowego z dnia 10.06.2019 r. dotyczącego rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalu zarządzanym przez Miasto Świdwin o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. Na w/w zapytanie wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w zapytaniu ofertowym na kwotę 13.000,62 zł. Po negocjacjach cenowych załącznikiem do zapytania ofertowego jest kosztorys wykonany przez kontrahenta na kwotę 12000,00 zł. W dniu 24.06.2019 r. zawarto Umowę o Dzieło Nr GM.341.5.2019 r. między Gminą Miejską Świdwin reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Felińskiego a Zakładem Instalacyjno-Budowlanym Tadeusz Sidorczyk. Termin rozpoczęcia robót ustalono od dnia 01.07.2019 r. a zakończenie na dzień 31.07.2019 r. Aneks nr 1/2019 r. przedłużono termin zakończenia robót na dzień 16.08.2019 r. które zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru technicznego robót z dnia 13.08.2019 r. Wykonawca robót przedstawił Fakturę Nr 8/8/2019 r. na kwotę 12000,00 zł zgodnie ze złożoną ofertą przez wykonawcę.

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 09.04.2019 r. dotyczącego wykonania projektów budowlanych przebudowy lokali mieszkalnych poprzez wydzielenie pomieszczenia łazienki z części lokalu w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez Miasto Świdwin w lokalach Nr 7 i 8 przy ulicy Ks. J. Popiełuszki 17 w Świdwinie. Na w/w prace projektowe wpłynęły dwie oferty spełniające wszelkie wymogi zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w zapytaniu ofertowym z czego komisja wybrała jedną z nich o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 3200,00 zł zaś druga oferta opiewała na kwotę 5000,00 zł. W dniu 26.04.2019 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Pana Jan Koniec Usługi Budowlane Projekty, Adaptacje Nadzór na kwotę 3200,00 zł. W dniu 26.04.2019 r. zawarto dwie Umowy o Numerach GM.3041.2.2019 r. i GM.3041.3.2019 r. na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu mieszkalnego poprzez wydzielenie pomieszczenia łazienki z części kuchni w lokalach Nr 7 i 8 . Obie umowy opiewały łącznie na kwotę 3200,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca przedłożył dwie faktury o Numerach 110/2019 r i 111/2019 r. łącznie na kwotę 3200,00 zł. Komisja rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za usługi są opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia usługi oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury. Także załączone do faktur zlecenia które są podstawą do zapłaty zawierają wycenę określonej czynności, opis wykonania powierzonego zadania, informację o zapłacie za wykonane prace.

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 04.09.2019 r. dotyczącego budowy lub rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej z podłączeniem pieca gazowego i budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową w lokalach mieszkalnych w zarządzanych przez gminę Miejską Świdwin. Przebudową instalacji gazowej i montażem kotła gazowego objęto lokale mieszkalne przy ulicach Ks. Jerzego Popiełuszki 29/15, Podgórna 13/4, 3-go Marca 28/5. Na wykonanie w/w robót przeznaczono w budżecie kwotę 44736,09 zł. Na wykonanie w/w robót wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi zapytania ofertowego wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w zapytaniu ofertowym. W dniu 08.10.2019 r. zawarto Umowę nr Gm.3041.13.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Świdwin reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Świdwin Pana Piotra Felińskiego a Zakładem Instalacyjno-Budowlanym Tadeusz Sidorczuk. W pierwszej kolejności rozpoczęciem robót zostanie objęty lokal przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w terminie od dnia 14.10.2019 r. do 15.11.2019 r. Wykonawca przedstawił kosztorys inwestorski na wykonanie robót w lokalu przy w/w ulicy na kwotę 15891,74 zł. Wykonanie robót zlecił zleceniodawca dokonał protokołem odbioru z dnia 12.11.2019 r. Wykonawca przedłożył Fakturę Nr 5/11/2019 r. celem zapłaty za wykonane zgodnie z umową roboty budowlane.

- Na podstawie zapytania ofertowego dotyczącego wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Świdwin . Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie pomieszczeń w lokalach Nr 7 i 8 przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 17 w Świdwinie. W celu oszacowania kosztów w/w robót został sporządzony kosztorys inwestorski na kwotę 124627,66 zł i dotyczy on lokalu Nr 7, natomiast koszty robót lokalu Nr 8 według kosztorysu wynoszą 13768,44 zł. Na wykonanie w/w robót budowlanych w dniu 14.10.2019 r. wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego „Hurtownia materiałów Budowlanych „STEFBUD” Stefan Basiów. Oferta spełnia wszelkie kryteria i została oceniona jako najkorzystniejsza w kwocie 30898,91 zł . W dniu 05.11.2019 r. została zawarta Umowa Nr GM.3041.14.2019 r. na wykonanie robót

budowlanych w lokalu nr 7 pomiędzy Gminą Miejską Świdwin reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Świdwin Pana Piotra Felińskiego a Panem Stefanem Basiów reprezentującym Firmę STEFBUD . Wykonanie remontu lokalu Nr 7 ustalono w terminie od 07.11.2019 r. do 06.12.2019 r. z wynagrodzeniem kosztorysowym i zawartą umową w kwocie 15570,47 zł. Po wykonaniu w/w prac w dniu 20.12.2019 r. został sporządzony końcowy protokół odbioru robót. Wykonawca przedstawił fakturę do zapłaty za wykonane prace budowlane zgodną z zawartą umową oraz kosztorysem inwestorskim.

Natomiast Umową Nr GM.3041.15.2019 r. z dnia 05.11.2019 r. przekazano wykonawcy do remontu lokal mieszkalny Nr 8. Ustalono wynagrodzenie w kwocie 15328,44 zł . Prace zostały wykonane w terminie i zostały odebrane w dniu 16.12.2019r. końcowym protokołem odbioru robót. Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca przedstawił fakturę celem zapłaty za wykonane prace budowlane zgodną z zawartą umową i kosztorysem inwestorskim.

6. Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli realizowane są prawidłowo zgodnie z potrzebami , na tyle ile pozwalają środki finansowe zaplanowane w budżecie i realizowane zgodnie z planem wydatków ujętym w budżecie gminy. Kontrola nie ujawniła nieprawidłowego zawierania umów o dzieło na wykonanie projektów i robót budowlanych w lokalach mieszkalnych. Zasób mieszkaniowy objęty jest planem remontów i modernizacji lokali, który jest modyfikowany na bieżąco uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców lokali komunalnych.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:

- komórka kontrolowana Wydział Gospodarki Mieszkaniowej,
- Burmistrz Miasta Świdwin,
- Przewodnicząca Rady Miasta,
- Komisja Rewizyjna a/a

Udzielająca wyjaśnień Kierownik jednostki kontrolowanej wydziału GM – Edyta Hamulak

Edyta Hamulak
KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
mgr inż. Edyta Hamulak

Podpisy kontrolujących:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-------|
| 1. Barbara Bujak | - przewodnicząca | |
| 2. Mirosław Dereń | - z-ca przewodniczącej | |
| 3. Jerzy Konat | - członek | |
| 4. Justyna Kondracka | - członek | |
| 5. Edward Fryszkowski | - członek | |