

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w zakresie prowadzenia zadania inwestycyjnego p.n.
„Strefa przemysłowa w Długiej Kościelnej”
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 31 stycznia 2013 roku

W dniu 28 stycznia 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie poinformował o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie prowadzenia zadania inwestycyjnego p.n. „Strefa przemysłowa w Długiej Kościelnej”.

Powiadomienia zostały rozesłane na 3 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Burmistrza Halinowa – p. Adama Ciszkowskiego,
2. Zastępcy Burmistrza – p. Adama Sekmistrza,
3. Sekretarza Halinowa – p. Roberta Grubka,
4. Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Marcina Pietrusińskiego,
5. Członków Komisji Rewizyjnej.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniu 31 stycznia 2013 r. wyznaczono salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 31 stycznia 2013 r. o godzinie 16³⁰. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad, Przewodniczący rozpoczął posiedzenie Komisji w sprawie kontroli realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego Powiatu Mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Realizacja zadania inwestycyjnego p.n. *„Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”*, rozpoczęła się od podpisania umowy na studium wykonalności. Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 31.03.2009 r. Jako strony umowy występują:

- Zamawiający: Urząd Miejski w Halinowie, reprezentowany przez Burmistrza Halinowa Jolantę Damasiewicz;
- Zleceniobiorcą: Jacek Siarak oraz Remigiusz Górniak.

Kwota należna za wykonanie powyższego dokumentu to 18 000 zł (osiemnaście tysięcy złotych).

Następnym etapem realizacji zadania było sporządzenie dokumentacji projektowej. Zadanie to zostało podzielone na dwie części, tj. na projekt kanalizacji sanitarnej oraz projekt dróg dojazdowych.

I tak:

Umowa na wykonanie projektu kanalizacji została podpisana w dniu 07.04.2009 r. z firmą EUROPROJEKT Robert Grochowalski i opiewała na kwotę 63 440 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych).

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dróg dojazdowych do strefy przemysłowej została podpisana również w dniu 07.04.2009 r., z EUROPROJEKT Robert Grochowalski i kwota za wykonanie zadania została ustalona na 42 700 zł. (czterdzieści dwa tysiące siedemset złotych).

Z powyższymi dokumentami został w dniu 23.04.2009 r. złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM).

W dniu 16.12.2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU), poinformowała Urząd Miejski w Halinowie o negatywnej ocenie merytorycznej wniosku, co wiązało się z jego odrzuceniem i brakiem środków dla Gminy Halinów jako potencjalnego beneficjenta programu.

Urząd Miejski złożył protest przeciw takiemu rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i w dniu 11.01.2010 r. MJWPU poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu tegoż zażalenia oraz skierowaniu wniosku do ponownej oceny merytorycznej.

Jednak w dniu 20.05.2010 r. Urząd Miejski w Halinowie zostaje poinformowany, iż MJWPU po powtórnej analizie wniosku podtrzymuje swoje stanowisko o negatywnej ocenie wniosku.

W dniu 10.06.2010 r. Urząd Miejski w Halinowie złożył Skargę na decyzję Mazowieckiej Jednostki wdrażania Projektów Unijnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 15.07.2010 r. wydał wyrok pozytywny dla Gminy Halinów, w którym nakazuje MJWPU ponownie rozpatrzenie złożonego wniosku pod kątem merytorycznym.

Po Wyborach Samorządowych i zaprzysiężeniu samorządu kadencji 2010-2014, Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 21.12.2010 r., zaakceptował wniosek złożony przez Gminę Halinów do realizacji w pełnej jego rozciągłości.

W związku z powyższym, Urząd przystąpił do aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ulicy Szczęśliwej w Długiej Kościelnej. Dokonał tego zleceniobiorca projektów głównych na budowę infrastruktury w strefie, tj. firma EUROPROJEKT – Robert Grochowalski. Koszt aktualizacji to 7 380 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 14.02.2011 r.

Następnie w dniu 22.04.2011 r. został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast 29.04.2011 r., została podpisana kolejna umowa dotycząca strefy przemysłowej. Zleceniobiorcą jest firma PPU Konstruktor i ma za zadanie uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę ulicy Wesołej. Koszt aktualizacji to 430,50 zł.

Po wykonaniu wszystkich zmian i aktualizacji w powyższej dokumentacji tj. w dniu 09.06.2011r., następuje podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim na

dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Całkowita wartość projektu została określona na 4 784 266,08 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i osiem groszy), w tym środków zewnętrznych z Województwa Mazowieckiego 4 066 626,17 zł, co stanowi 85% wartości projektu inwestycyjnego. Natomiast wkład własny Gminy Halinów został określony na kwotę 717 639, 91 zł, tj. 15 % wartości zadania. Są to górne limity kosztów przeznaczonych na realizację zadania.

Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego to:

- środki z dofinansowania – 3 188 501,27 zł;
- środki własne gminy – 562 676,70 zł;
- całkowita wartość – 3 751 177,99 zł.

Według tak określonych wartości w dniu 17.06.2011 r., zostaje ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania. Termin składania ofert został określony na dzień 04.07.2011 r. W dniu 07.07.2011 r., zostaje zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Uznana za najkorzystniejszą została oferta:

Konsorcjum firm LESAN – Zakład Wielobranżowy, Krol - Zakład Robót Drogowych i Instalacyjno – Inżynieryjnych oraz ECO-WIK. Wartość oferty to 3 554 700,00 zł.

Jako mniej korzystne zostały ocenione oferty firm:

1. DOWBUD C sp. z o.o. – 3 600 000,00 zł.
2. STD Nasiłowski – 3 868 289,73 zł.
3. Budostal-8 S.A. – 4 447 205,90 zł.
4. WOD-KAN-BRUK sp. z o.o. – 4 457 730,06 zł.
5. Strabag sp. z o.o. – 4 815 412,36 zł.

Przed otwarciem ofert złożonych przez firmy budowlane, zostało jeszcze rozesłane zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Zapytanie skierowano do trzech firm, jak również zamieszczone na stronie Urzędu w zakładce BIP. Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę firmy

PM PARTNERS, z którą w dniu 15.07.2011 r., podpisano umowę nr 207/2011 r., na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wartość prac nadzorczych wyceniono na kwotę 65 190 zł.

Również w dniu 15.07.2011 r., została podpisana umowa nr.204/2011, z Konsorcjum Firm, których oferta została wybrana w przetargu, na budowę sieci kanalizacyjnej i dróg dojazdowych, w strefie przemysłowej. Zgodnie z warunkami przetargu jak również zgodnie z postanowieniami w/w umowy, do dnia 15.11.2011 r., miało zostać zakończone zadanie nr 1. tzn. zakończona budowa kanalizacji sanitarnej wskazanej w projekcie budowlanym.

Jednak ze względu na sytuację hydrogeologiczną terenu jak również opady atmosferyczne, termin zakończenia prac budowlanych zostaje wydłużony o 20 dni. Ostateczny termin zakończenia 1 etapu budowy ustalony został na dzień 05.12.2011 r., Zostaje to określone w aneksie nr 1. do niniejszej umowy podpisanym w dniu 14.11.2011 r.

Godnym podkreślenia jest fakt prowadzenia prac budowlanych podczas trwania 1. etapu budowy, nie przerwanie przez 24 godziny na dobę. Jak również prowadzenie tych prac w ten sposób, iż mieszkańcy w możliwie najmniejszy sposób odczuwali uciążliwości z tym związane.

Etap drugi prac budowlanych, tj. Budowa dróg dojazdowych miał się zaczynać bezpośrednio po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Miał się on zakończyć w dniu 31.05.2012 r. Po rozpoczęciu prac budowlanych, tj. 14.10.2011 r., wykonawca zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o „zmianę sposobu wykonania odwodnienia przy budowanych drogach”. Urząd do wniosku się przychylił i w dniu 27.02.2012 r., zostaje podpisany aneks nr 2 do umowy.

Zanim jednak wykonawca rozpoczął pracę w terenie, w dniu 18.07.2011 r., Urząd kieruje do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim, zgłoszenie o gotowości do rozpoczęcia prac budowlanych objętych specyfikacją przetargową i umową z wykonawcą.

W dniu 25.07.2011 r., zostaje spisany protokół wprowadzenia wykonawcy w teren.

Następnie wykonawca, pismem z dnia 18.11.2011 r., informuje Urząd Miejski o błędach projektowych, które uniemożliwiają wykonanie odwodnienia w systemie rowów otwartych z przepustami z propozycją innego rozwiązania problemu odwodnienia i zastosowanie tzw. drenażu francuskiego.

W dniu 22.11.2011 r. odbywa się w tej sprawie spotkanie z inspektorem nadzoru budowlanego, który zaakceptował zastosowanie drenażu francuskiego.

Natomiast w dniu 26.11.2011 r., Urząd Miejski w Halinowie występuje do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych z informacją na temat planowanych zmian w projekcie.

W dniu 27.11.2011 r., zostaje podpisany Aneks nr 2, który dotyczył zmian w systemie odwodnieniowym przy budowanych drogach dojazdowych do Strefy Przemysłowej.

Natomiast w dniu 05.12.2011 r., czyli w terminie określonym po podpisaniu aneksu do umowy, wykonawca zgłasza do Urzędu gotowość do przeprowadzenia odbioru robót, etapu pierwszego, czyli budowy kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Halinowa zarządzeniem z dnia 07.12.2011 r., powołuje Komisję Odbiorową.

Komisja powyższa udaje się na teren budowy w dniu 13.12.2011 r. i przeprowadza przegląd oraz dokonuje odbioru 1. etapu budowy. W skład Komisji wchodził zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego jako inwestora, jak również Kierownictwo Zakładu Komunalnego w Halinowie jako eksploatatora. Cała sieć kanalizacyjna została sprawdzona przy pomocy kamery do monitoringu rurociągów kanalizacyjnych. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, więc w dniu 13.12.2011 r. zostaje podpisany protokół odbiorowy 1. etapu prac budowlanych.

Przy odbiorze prac budowlanych 1. etapu został odebrany zakres prac przewidziany w umowie i zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym – na kwotę 1 599 000 zł.

W dniu 20.12.2011 r., o zakończeniu prac nad 1. etapem zostaje powiadomiony Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który nie wnosi żadnych uwag. Na tym etap pierwszy zostaje zakończony.

W dniu 30.04.2012 r., wykonawca zgłasza do Urzędu Miejskiego gotowość przeprowadzenia odbioru etapu 2 inwestycji.

Dnia 14.05.2012 r., Burmistrz Halinowa wydaje Zarządzenie, w którym powołuje Komisję Odbiorową, która 18.05.2012 r., sporządza protokół z odbioru etapu 2. inwestycji polegającego na budowie dróg dojazdowych do Strefy Przemysłowej w Długiej Kościelnej oraz dokonuje odbioru zakresu prac przewidzianego w umowie i zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym – na kwotę 1 955 700,00 zł brutto.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości w wykonaniu zadania.

W dniu 04.06.2012 r., system kanalizacji wybudowany w ramach projektu pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”, zostaje przekazany Zakładowi Komunalnemu do eksploatacji.

W dniu 31 stycznia 2013 roku o godzinie 20⁰⁰ kontrolę zakończono.

Protokół zawiera pięć ponumerowanych stron. Na tym protokół zakończono.

Protokołowal(a)

.....
Gelo Leszek
.....

Podpisy członków Komisji:

1. Leszek Gelo – *Przewodniczący Komisji*
2. Halina Kuć – *Wiceprzewodnicząca Komisji*
3. Katarzyna Goździewska
4. Anna Ludwiniak
5. Jan Papis
6. Marcin Pawłowski
7. Edyta Woźniakowska

.....
Gelo
.....
Kuć
.....
Goździewska
.....
Ludwiniak
.....
Papis
.....
Pawłowski
.....
Woźniakowska
.....

Podpis Przewodniczącego(j) Komisji

.....
Gelo
.....