

**Protokół pokontrolny
z dnia 23 sierpnia 2022r.**

1.Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2.Imiona i nazwiska kontrolujących:

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie
w składzie:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej

Elżbieta Mojzesowicz – członek

Małgorzata Szymczak – sekretarz

3.Data przeprowadzenia kontroli:

Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 sierpnia 2022 roku.

4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Przedmiotowym zakresem działań była kontrola inwestycji pn.:” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie.”

5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

6.Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Pani **Joanna Wardyn** - Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego przedstawiła członkom komisji faktury oraz udzieliła odpowiedzi na pytania.

Skontrolowane zostały następujące faktury:

1.Faktura nr 97/2021z dnia 10.11.2021r. – Wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe przy świetlicy wiejskiej w Hucie.

na kwotę: **31000,00 zł**

Firma Wielobranżowa, Marcin Karbowski, 86-010 Koronowo, ul. Strumykowa 36

2.Faktura nr 98/2021z dnia 10.11.2021r. – Wykonanie prac odtworzeniowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Hucie.

Na kwotę: **17650,50 zł**

Firma Wielobranżowa, Marcin Karbowski, 86-010 Koronowo, ul. Strumykowa 36

3.Faktura nr 2/9/2021 z dnia 31.10.2021r. – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie etap 1”. docieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji elektrycznej

Na kwotę: **20 000,00 zł**

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Tkaczyk, Lucim 96, 86-013 Mąkowarsko.

4.Faktura nr 1/10/2021 z dnia 22.10.2021r.- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie etap 2.”

Na kwotę: **90 000,00 zł**

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Tkaczyk, Lucim 96, 86-013 Mąkowarsko.

5.Faktura nr 1/12/2021 z dnia 13.12.2021r. – „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie etap 3”.

Na kwotę: **62 539,57 zł**

Usługi Remontowo-Budowlane Wojciech Tkaczyk, Lucim 96, 86-013 Mąkowsko.

Zapytania:

Ewa Szymańska - Jeżeli zlecamy jakiegokolwiek inwestycje to oprócz pracowników merytorycznych jest też osoba, która ma cały czas nadzór nad tą inwestycją?

Joanna Wardyn – To zależy od tego jakie mamy wymagania wynikające z pozwolenia na budowę. Tam mamy wpisane czy jest wymagany inspektor nadzoru, czy też nie.

Ewa Szymańska – Od czego to zależy czy jest wymagany, czy też nie?

Joanna Wardyn – Od zakresu prac, które będą wykonywane w danym obiekcie.

Ewa Szymańska – Jak były tzw. ”pęcherze” na budynku świetlicy w Hucie, to mieszkańcy zadawali mi pytania dlaczego przy odbiorze budynku jest tylko pan Wojciech Tkaczyk i pani Justyna Drawska.

Joanna Wardyn – Dlatego, że przy modernizacji świetlicy w Hucie nie było wymaganego nadzoru inspektora budowlanego, dlatego nie powołaliśmy go.

Ewa Szymańska – Przed tą inwestycją wiadomo, że w tym jednym budynku znajduje się straż pożarna, a drugie wejście jest do świetlicy i przed tą inwestycją została zdemontowana syrena. Do dnia dzisiejszego tej syreny nie ma.

Piotr Kazimierski – Tak, rozmawialiśmy na ten temat ze strażakami. Na słupie, który został wbetonowany obok świetlicy miała być syrena postawiona. Natomiast okazało się, że ten słup nie ma żadnych atestów, w związku z tym nie ma zgody na umieszczenie syreny na nim. Na chwilę obecną szukamy rozwiązania gdzie tą syrenę umieścić. Istnieje możliwość przeniesienia syreny na drugą stronę drogi powiatowej, gdzie będzie możliwość po doprowadzeniu mediów do słupa umieścić na nim syrenę. We wrześniu zapadnie decyzja gdzie ostatecznie ma być syrena. Odchodzimy od działań, aby po remoncie dachu

ponownie umieszczać na nim cokolwiek. Dlatego też syrena została z niego zdemontowana, a miejsce jej lokalizacji rozstrzygnie się w najbliższych dniach.

Olech Raddatz – Jeśli chodzi o protokoły odbioru, to każdą inwestycję powinna odebrać jakaś komisja? Takie inwestycje powinny być odbierane przez osoby do tego uprawnione. Osoby niekompetentne nie powinny dokonywać odbioru budowlanego, lecz roboty budowlane powinien odbierać ktoś, kto ma uprawnienia budowlane.

Joanna Wardyn – Jakbyśmy mieli przy odbiorze każdej inwestycji mieć osoby uprawnione to nie wiem czy bylibyśmy w stanie finansowo podołać takim inwestycjom. Do każdej sprawy podchodzimy merytorycznie i każda z nas kontroluje dobrze swoją inwestycję. Jeśli jest inspektor nadzoru to owszem on nas wspiera. Ale jeśli go nie ma, to my też wiemy co robimy. Jest to działanie zgodnie z przepisami.

Piotr Kazimierski – Każde powołanie inspektora budowlanego to jest kwota ok. 20 000, 00 zł

Olech Raddatz - Proszę państwa, ja się nadal z tym nie zgadzam. Budujemy dom, a przy jego odbiorze musimy mieć wszystkich fachowców – elektryka, kominiarza, hydraulika, budowlanica. A tutaj były wykonywane instalacje elektryczne, a odbioru nie dokonał fachowiec, lecz osoba bez uprawnień.

Piotr Kazimierski – Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje osoba z uprawnieniami.

Elżbieta Mojzesowicz – Przepisy mówią wyraźnie i pracownicy urzędu ich przestrzegają. Jeżeli jest wymagany inspektor nadzoru budowlanego, to jest on powoływany. Tam, gdzie nie jest wymagany wystarczy pracownik urzędu sprawujący nadzór nad inwestycją. Kiedyś też tak się to odbywało i nikt wtedy się nie buntował, nie wnosił uwag. A teraz nagle na tym etapie taki problem.

Joanna Wardyn – Teraz przykład ze świetlicy w Więzowni. Inspektor nadzoru był wymagany i został przez nas powołany. Tam gdzie jest wymagany za każdym razem jest.

Małgorzata Szymczak – 172 000, 00 zł to była planowana kwota. Czy udało się nie przekroczyć tej sumy i zrealizować zadanie zgodnie z planem finansowym?

Joanna Wardyn – Tak. Kwota zaplanowana została zrealizowana.

Małgorzata Szymczak – Czy zamiast szamba brana była opcja przydomowej oczyszczalni ścieków?

Joanna Wardyn – Mieliśmy w projekcie wykonanie szamba, więc nie mogliśmy zmienić tego. Nie wiem dlaczego został wykonany akurat projekt na szambo, a nie na oczyszczalnię ścieków. To było jeszcze w poprzedniej kadencji.

Małgorzata Szymczak – Świetlica w Wilczu i w Gościeradzu będą miały fotowoltaikę na dachu. Dlaczego w Hucie to nie zostało zrobione?

Joanna Wardyn – W Hucie był to projekt starszy. Zgodnie z nim nie ma fotowoltaiki. W nowszych projektach staramy się brać odnawialne źródła energii pod uwagę szczególnie fotowoltaikę i pompy ciepła. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe to idziemy w odnawialne źródła energii.

7.Wnioski:

Podczas kontroli inwestycji pn.: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie” komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.

Podpisy kontrolujących:

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz -

Małgorzata Szymczak -

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski