

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 2
z dn. 18. lutego 2025 r.**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.
- 2. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Mirosława Holka, Krzysztof Gradek
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:**
18. lutego 2025 r.
- 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**
Zakres kontroli obejmował inwestycje pn. Budowa placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Bydgoskiej w Koronowie.
- 5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:**
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski.
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Zagadnienia związane z inwestycją omówiła p. Justyna Dawska z Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Koronowie.

P. Dawska udostępniła do wglądu Komisji pełną dokumentację dotyczącą inwestycji. Wykonanie projektu zakończono w 2022 r. Zezwolenie na budowę obiektu Urząd otrzymał 06.07.2023 r. Postępowanie ofertowe rozstrzygnięto 25.08.2023 r.

Na wykonanie zadania wpłynęły trzy oferty: na kwotę 1 100 000,00 zł., 3 089 413,78 zł. i 3 831 450,00 zł. W trybie postępowania ofertowego wybrano ofertę firmy Active Line Marcin Taczalski z Lublina na kwotę 3 089 413,78 zł.

W trakcie realizacji inwestycji należało wykonać dodatkowe konieczne prace związane z sytuacją wodno-gruntową na placu budowy. Podczas prac występowały nowe ciekły wodne, w związku z czym należało dodatkowo wykonać drenaże odwadniające teren. Prace te kosztowały 160 586,22 zł. brutto.

Sytuacja ta spowodowała przedłużenie umowy zakończenia prac do 15.10.2024 r.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na 3 250 000,00 zł. Z tej kwoty 1 333 610,31 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 r., a 1 916 389,69 zł. sfinansowano z budżetu Gminy. Rozliczenie z wykonawcą inwestycji obejmuje 5 faktur: faktura nr 8/02/2024, faktura nr 5/08/2024, faktura nr 1/10/2024, faktura nr 3/11/2024 i faktura nr 4/11/2024, które stanowią **załącznik nr 3a**.

Protokół odbioru robót nastąpił w dn. 07.11.2024 r., a przyjęcie obiektu do użytkowania miało miejsce 04.12.2024 r.

p. Dawska poinformowała, że w br. na terenie Gminy będą wykonane 4 place zabaw.

7. Wnioski i zapytania:

- R. Elżbieta Mojzesowicz zapytała, dlaczego odrzucono najniższą ofertę. P. Drawska wyjaśniła, iż każda oferta jest szczegółowo analizowana i sprawdzana pod względem realności wykonania inwestycji za daną kwotę. Swoją ofertę oferent musi obronić i udowodnić, że faktycznie dane zawarte w jego kosztorysie są realne. W tym przypadku firma, która złożyła najniższą ofertę nie obroniła się.

- Radny K. Gradek zapytał co się dzieje z reklamacjami. P. Drawska odpowiedziała, że sytuacja odwodnienia budynków zamieszkałych w sąsiedztwie obiektów poprawiła się, natomiast kostka demontowana i niszczona jest w aktach wandalizmu, a nie z winy wykonawcy. Na obiekcie zamontowano monitoring.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Mirosława Holka | /-/ Mirosława Holka |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

.....

Protokół sporządziła
Ewa Semrau
sekretarz Komisji