

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 2
z dn. 22. kwietnia 2025 r.**

- 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
Urząd Miejski w Koronowie
- 2. Imiona i nazwiska kontrolujących:**
Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Krzysztof Gradek
- 3. Data przeprowadzenia kontroli:**
22. kwietnia 2025 r.
- 4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**
Przedmiotem kontroli była realizacja inwestycji pn. „Modernizacji Pomnika Chwały Oręża Polskiego w Koronowie” wraz z udową oświetlenia.
- 5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:**
Burmistrz Koronowa p. Patryk Mikołajewski
- 6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono przy udziale p. kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Agnieszki Szwesta. Pani kierownik poinformowała, iż inwestycja nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Gminy.

W dniu 13.03.2024 r. została podpisana umowa z wybranym w drodze przetargu wykonawcą – PRBE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na realizację w/w zadania w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. W dniu 26.06.2024 r. zawarto aneks do umowy dotyczący zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, który przedłużono do 31.07.2024 r. Wykonawca okazał się nieterminowy i nierzetelny w związku z czym Urząd w dniu 20.08.2024 r. odstąpił od umowy ze zleceniobiorcą. Urząd jako zleceniodawca zgodnie z umową zobowiązał się do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

Jeżeli chodzi o odbiór robót przerwanych Gmina wykonała inwentaryzację uznanych prac pozostałych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji. Wykonawca podał, że wykonał roboty oszacowane na kwotę 255 352,97 zł. brutto, natomiast Gmina uznała te prace na kwotę 122 738,18 zł. wliczając w to koszt kostki brukowej na sumę 11 825,53 zł., którą uiszcza sprzedawcy kostki. Nie została rozliczona kwota 110 912,65 zł. (wykonawca nie wystawił faktury). Po odliczeniu naliczonych przez Gminę na rzecz Wykonawcy kar umownych w wysokości 50 900,00 zł. do rozliczenia pozostaje kwota 60 012,65 zł. Ponadto Gmina w celu zapewnienia bezpieczeństwa wynajmuje i utrzymuje kompletne ogrodzenie terenu budowy.

Do dnia dzisiejszego spór pomiędzy stronami pozostaje nierozstrzygnięty. Sprawa toczy się w sądzie. P. kierownik przedstawiła Komisji komplet dokumentów oraz bardzo obszerną korespondencję między stronami.

Na ten moment Gmina na realizację zadania wydatkowała kwotę 29 521,34 zł. brutto, co potwierdzają przedstawione faktury:

- faktura nr 2024/12/3 za pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania – 6 998,70 zł.,
- faktura nr 09/2024 za wykonanie inwentaryzacji prac oraz kosztorysu prac pozostałych do wykonania – 6 888,00 zł.,
- nota nr 1A0036377/10097941/2025 – kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy – 31,64 zł.,
- faktura VAT 374/OLI/2025 – za kostkę brukową – 11 824,69 zł.,
- faktura VAT F/000885/2024 – za wykonanie badań stanu izolacji instalacji elektrycznej – 255,84 zł.,
- faktura nr FVS/18/12/2024 – za wynajem ogrodzenia – 1 886,57 zł.,
- faktura korygująca nr KOR/1/03/2025 – za wynajem ogrodzenia – 981, 54 zł.,
- kwota 654,36 zł. za wynajem ogrodzenia – faktura nie wpłynęła do Urzędu.

7. Wnioski i zapytania:

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień p. A. Szwesta Komisja nie wniosła uwag ani nie sformułowała wniosków.

Podpisy członków Komisji:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła
/-/ Ewa Semrau
sekretarz Komisji