

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 1
z dnia 24. marca 2026 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Mirosława Holka, Krzysztof Gradek, Katarzyna Karwat

3. Data przeprowadzenia kontroli:

24. marca 2026 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Przedmiotem kontroli był przebieg i stan prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie”.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Podczas kontroli zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Koronowie” okazało się, że inwestycję tę wykonała samodzielnie Spółka Komunalna ZGKiM. Podczas kontroli był obecny Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Spółka z o.o., p. Marcin Wawrzyniak. Pan Prezes przedstawił dokumentację dotyczącą realizacji przedsięwzięcia od rozpoczęcia postępowania po protokoły odbioru robót oraz faktury.

Z wypowiedzi wynika, że na zadanie przeznaczono kwotę 1 926 980,00 zł brutto. Zaproszenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego skierowano do 5 firm (**zał. 2a**). Na zaproszenie wpłynęły 2 oferty wraz z cenami (**zał. 2b**). Wybrano najkorzystniejszą ofertę – firmę WIMAR sp. z o.o. z Koronowa. Wartość brutto oferty opiewa na kwotę 1 722 000,00 zł. Umowę na wykonanie zadania podpisano 01.10.2025 r. z terminem realizacji wynoszącym 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Prace przebiegały terminowo i bez przeszkód do momentu załamania pogody – przyszła zima i prace ziemne zostały zatrzymane. Wykonawca poprosił o przedłużenie umowy o około 1 miesiąc. Plany pokrzyżowała też Enea. Instalację wodną, sanitarną i deszczową prowadzono pod ziemią. W trakcie prac okazało się, że przewód elektryczny, na który natrafiono jest zniszczony, kruchy i iskrzy. Energetyka, aby wymienić zniszczony kabel musiała kopać i zdemontować kawałek chodnika. Wykonawca zadeklarował, że zakończenie inwestycji i przecięcie wstęgi nastąpi po świętach, 10.-17.04.2026 r.

- Radna E. Szymańska zapytała, czy ul. Kościuszki będzie wpisana w zasób majątku Spółki ZGKiM. Prezes Wawrzyniak odpowiedział, że tak, będzie należała do Spółki. Dodał, że zdecydowano, iż umowa powierzenia

ul. Kościuszki Spółce ZGKiM będzie lepszym rozwiązaniem. ZGKiM zostało dokapitalizowane przez Gminę w formie udziałów na wykonanie zadania i mogło od razu rozpocząć procedury związane z realizacją zadania. Inwestycja będzie zrealizowana szybciej, taniej niż zakładano, a Spółka i tak zarobi ok. 10% na tej inwestycji.

- Radny K. Gradek zapytał, czy w związku z realizowaniem zadania na ul. Kościuszki przewiduje się jakieś dodatkowe prace i związane z tym koszty. Prezes wyjaśnił, że nie. W przypadku, gdyby pojawiłyby się jakieś niedociągnięcia z winy wykonawcy, to wykonawca będzie musiał naprawić to w ramach umowy. W nawiązaniu do pytania Prezes dodał, że skargi jednej z mieszkańek ul. Kościuszki na usterki powstałe podczas prac nie są zasadne, gdyż problemy zgłaszane przez nią występowały jeszcze przed rozpoczęciem prac przez Spółkę.
- Radna E. Szymańska zapytała, czy w sytuacji, gdy realizujemy jakieś inwestycje nie byłoby korzystniej zwracać się o realizację ich najpierw do Spółki. Burmistrz Mikołajewski nie wyraził zdania na ten temat. Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i skontrolowała następujące faktury:
 - Faktura VAT nr 153/2025 na kwotę 861 000,00 zł.
 - Faktura VAT nr 170/2025 na kwotę 338 250,00 zł.Faktury te stanowią **zał. nr 2c** niniejszego protokołu.

7. Wnioski:

Po wysłuchaniu Prezesa Spółki i analizie dostarczonych dokumentów dotyczących kontroli członkowie Komisji nie wnieśli uwag, nie sformułowali wniosków. Komisja uznała, że środki gminne wniesione do Spółki na realizację tej inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Podpisy członków Komisji:

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

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła

/-/ Ewa Semrau

sekretarz Komisji