

**PROTOKÓŁ Nr 7 /2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

które, odbyło się w dniu 25 marca 2025 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Dariusz Filipiak
2. Katarzyna Nazar
3. Wojciech Kiedos
4. Monika Niedźwiecka
5. Zbigniew Pałka

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Mariusz Gralak Kierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju
2. Mirella Dziwińska – Inspektor w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju
3. Ewa Stefańska Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego

Kontrola Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

Tematyka kontroli: Kontrola realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa”.
3. Zamknięcie obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Dariusz Filipiak, który przywitał obecnych. Stwierdził również prawomocność posiedzenia.

Ad.2. Kontrola realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa”.

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna przeanalizowała całość dokumentacji dla zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa”. Zapoznała się z dokumentacją przetargową, harmonogramem robót budowlanych, kosztem inwestycji. Kierownik Referatu ISR Pan Mariusz Gralak oraz

pracownik Referatu Pani Mirella Dziwińska poinformowali również o procedurze odbioru końcowego, warunkach uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz płatności zadania.

Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny oraz sformułowała wniosek. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Uwagi i wnioski: Brak uwag.

Ad.3. Zamknięcie obrad.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował:

Ewa Skłodowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Dariusz Filipiak
Dariusz Filipiak

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Na podstawie Roczego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa przeprowadzono kontrolę Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju w dniu 25 marca 2025 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dariusz Filipiak - przewodniczący
- Katarzyna Nazar - zastępca
- Monika Niedźwiecka – członek
- Zbigniew Pałka - członek
- Wojciech Kiedos - członek

I. Zakres, tematyka kontroli :

Kontrola Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju. Tematyka kontroli:

- Kontrola realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa”.

II. Ustalenia kontroli:

Wykonawcę na realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcą została firma Ecol – Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk. **W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95 % wartości inwestycji, wkład własny gminy wyniósł 5%.**

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 22 maja 2022 r. W skład układów i obiektów rozbudowanej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie działki nr 599/2, obręb ewidencyjny Widuchowa 2 wchodzi:

- sito kanałowe – obiekt SK,
- zbiornik retencyjny – obiekt ZR2,
- stanowisko dmuchaw – obiekt D,
- chodniki i układy drogowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 5 141 368, 50 zł w tym:

1. roboty budowlane: 5 005 854 000,00 zł brutto,
2. dokumentacja projektowa: 35 670,00 zł brutto,
3. nadzór technologiczny: 13 468,50 zł brutto,

4. nadzór inwestorski: 86 376,00 zł brutto.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: **4 750 000,00 zł.**

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca wystąpił z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Kwota zaproponowana przez wykonawcę wyniosła 487 069,66 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą ustalono zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 zawartej umowy poprzez jego podwyższenie do wysokości 1 % tego wynagrodzenia – kwota **49 077 zł.** Waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z§ 27 ust. 8 umowy do maksymalnej wysokości 1% wartości umownej brutto z dnia zawarcia umowy – kwota **49 077 zł.** Po zakończonych robotach budowlanych obiekty odebrano zgodnie z protokołem odbioru końcowego w dniu 08 maja 2024 r.

W dniu 5 lipca 2024 r. przeprowadzona została przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obowiązkowa kontrola budowy, w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) obiekt budowlany został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki i terenu,
- 2) obiekt budowlany został wykonany zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym i technicznym (wykonano urządzenia budowlane, instalacje zapewniające użytkowanie ww. obiektów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem),
- 3) na wbudowane wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, inwestor przedstawił dokumenty potwierdzające ich wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na rynku krajowym,
- 4) teren budowy i tereny przyległe zostały uporządkowane.

W dniu 19 lipca 2024 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Gmina Widuchowa otrzymała pozwolenie na użytkowanie dla rozbudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa.

Zgodnie z otrzymaną promesą płatność za zrealizowaną inwestycję odbywała się w dwóch transzach:

- Transza Nr 1 do wniosku o wypłatę z promesy wyniosła 2.331.157,50 zł,
- Transza Nr 2 do wniosku o wypłatę z promesy wyniosła 2.418.842, 50 zł.

Wkład własny gminy do całości inwestycji wyniósł 255.854,00 zł.

III. Wnioski:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Odczytanie i przyjęcie protokołu pokontrolnego :

Głosowanie:

- a) „Za” przyjęciem protokołu pokontrolnego głosowało **5 radnych**
- b) „Przeciw” przyjęciu protokołu pokontrolnego głosowało **0 radnych**
- c) Wstrzymało się od głosu **0 radnych**

Informacja :

Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

Podpisy członków komisji :

Przewodniczący – Dariusz Filipiak

Z-ca przewodniczącego – Katarzyna Nazar

Członek – Grzegorz Adamek

Członek - Wojciech Kiedos

Członek - Monika Niedźwiecka

Członek - Zbigniew Pałka


.....

.....
.....

.....

.....

.....

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki :


WOJT
mgr Paweł Wróbel