

PROTOKÓŁ

z kontroli wybranych inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy Stare Babice.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 30 grudnia 2020r.;
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/188/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej;
- Miejsce kontroli: Urząd Gminy w Starych Babicach z siedzibą przy ul. Rynek 21;
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Pan Sławomir Sumka - Wójt Gminy;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Kazimierz Lade -członek komisji.

Informacje wstępne

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielali Pani Iwona Mika - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy oraz Pani Iwona Demidziuk - Podinspektor ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Pracownicy Urzędu Gminy okazali kontrolującym Plan wydatków majątkowych, zaczerpnięty z Budżetu Gminy na 2020 rok. Z wyjaśnień pracowników wynika, że ten Plan traktować można jako plan działań Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy na dany rok. Plan wydatków majątkowych Gminy stanowi załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Na podstawie próby, do kontroli wybrano dwa zadania inwestycyjne, realizowane w 2020 roku tj.:

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli na kwotę 550 000,00 zł.;
- Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach na kwotę 1 371 144,00 zł.

Dodatkowo Komisja Rewizyjna przeanalizowała i opisała inwestycję pn. Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków realizowaną przez Gminę Stare Babice w latach 2016 - 2018.

Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli

Na podstawie Uchwały XII/107/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok, w Budżecie zostało utworzone nowe zadanie pn.: „RI-286 Wykonanie

dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli". W ramach realizacji zadania zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli. Wykonawcą koncepcji było GPK „Eko-Babice.

W dniu 4 lutego 2020 roku pomiędzy Zamawiającą, Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Tomasza Szuba - Zastępcę Wójta Gminy Stare Babice, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Stare Babice (Akt Notarialny z dnia 13 maja 2019 roku repetytorium A nr 146/2019)

a

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko-Babice Sp. z o.o., reprezentowanym przez Pawła Turkota - Prezesa Zarządu oraz Renatę Skalską - Członka Zarządu Spółki, zwanym Wykonawcą podpisano Umowa Nr 105/2020, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach - Parceli. Umowa podpisana została w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych, art. 67 ust 1 pkt. 12. Umowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli.

Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach - Parceli o nowy budynek o powierzchni ok 5000 mkw, przewidziany dla 500 uczniów wraz z łącznikami do budynku istniejącego i zagospodarowaniem terenu uwzględniającym powiązania przestrzenne i komunikacyjne z istniejącym kompleksem budynków i zamierzoną przyszłą rozbudową (zespół basenu). Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie na zachód od Domu Kultury na działce, na której znajduje się istniejący kompleks szkolny oraz na działce 377/7.

W umowie szczegółowo zakres prac do wykonania

Wykonawca zobowiązany został do realizacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy;

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę służyć będzie Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i musi spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu przedmiot umowy w formie papierowej i na nośniku elektronicznym, w następującej liczbie egzemplarzy:

- Projekt budowlany - 5 egzemplarzy;
- Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy;
- Przedmiar robót - 2 egzemplarze;
- Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze.

Termin wykonania przedmiotu umowy podzielono na dwie części:

- Wykonanie, uzgodnienie z zamawiającym i złożenie do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego projektu budowlanego wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę do 30 kwietnia 2020 roku;

- Wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowę 31 lipca 2020 roku.

W umowie określono ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 550 000,00 zł. brutto, które obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść w celu wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego.

Strony ustaliły, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się dwiema fakturami VAT, częściową i końcową w wysokościach po 50% każda. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego protokół uzgodnienia projektu budowlanego i przedstawiono przez Wykonawcę potwierdzenie złożenia dokumentacji w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy.

W umowie określono wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym przekroczenie terminów.

Przebieg prac ze strony Wykonawcy nadzoruje pan Paweł Turkot i Adam WYROBEK.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku do Umowy nr 105/2020 podpisano **Aneks nr 1**, w którym przedłużono terminy wykonania zadania określając je w następujący sposób:

- Wykonanie, uzgodnienie z Zamawiającym i złożenie do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego projektu budowlanego wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę do 29 maja 2020 roku;

- wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - 31 sierpnia 2020 roku. Jako uzasadnienie do podpisania aneksu wskazano konieczność wprowadzenia zmian zgłoszonych przez Zamawiającego oraz trudności w uzyskaniu dokumentów spowodowane stanem epidemii.

Aneks nr 1 stanowi załącznik nr 2a do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 8 września 2020 roku Starosta Warszawski Zachodni zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli Decyzją Nr 1127/2020. W w/w Decyzji wskazano, że wniosek o pozwolenie na budowę złożono w dniu 3 czerwca 2020 roku. Z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy wynika, że podczas odbioru częściowego Wykonawca okazał potwierdzenie nadania projektu do Starostwa w dniu 29.05.2020 roku. W związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu Urzędów dokumenty zostały przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Decyzja nr 1127/2020 stanowi załącznik nr 2b do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku do Umowy nr 105/2020 podpisano **Aneks nr 2**, w którym określono, że wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nastąpi do 15 października 2020 roku. Jako uzasadnienie do podpisania aneksu wskazano konieczność wprowadzenia zmian zgłoszonych przez Zamawiającego oraz trudności w uzyskaniu dokumentów. Aneks nr 2 stanowi załącznik nr 2c do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 15 października 2020 roku do Umowy nr 105/2020 podpisano **Aneks nr 3**, w którym określono, że wykonanie całości przedmiotu umowy wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nastąpi do 15 grudnia 2020 roku. Jako uzasadnienie do podpisania aneksu wskazano powód wystąpienia Covid-19 u pracowników GPK Eko-Babice, konieczność wprowadzenia procedur bezpieczeństwa co doprowadziło do spowolnienia pracy Spółki i niemożność wywiązania się z terminów. Aneks w imieniu Wójta Gminy Stare Babice podpisał Pan Michał Więckiewicz - Sekretarz Gminy Stare Babice, działający na podstawie Upoważnienia nr 75/2020 Wójta Gminy Stare Babice.

Aneks nr 3 stanowi załącznik nr 2d do niniejszego protokołu z kontroli.

Z informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Gminy wynika, że według kosztorysów inwestorskich łączne koszty rozbudowy Szkoły w Zielonkach Parceli szacowane są na kwotę 37 943 755,11 zł. Zestawienie kosztorysów, sporządzone przez Gminę stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych poproszono o okazanie dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły w Zielonkach Parceli, zgodnie z umową 105/2020 z dnia 04.02.2020 roku. Kontrolującym okazano:

Fakturę vat nr 01193/FVAT/2020 z dnia 02.06.2020 roku wystawioną przez Eko Babice na kwotę 275 000,00 zł. za wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły w Zielonkach Parceli, zgodnie z umową 105/2020 z dnia 04.02.2020 roku, protokół odbioru częściowego z dnia 29.05.2020 roku dotyczący w/w zadania oraz potwierdzenie przelewu wykonanego przez Gminę Stare Babice na rzecz Eko Babice na kwotę 275 000,00 zł. w dniu 19.06.2020 roku. Faktura vat nr 01193/FVAT/2020 wraz z wyżej opisaną dokumentacją stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu z kontroli.

Fakturę vat nr 02451/FVAT/2020 z dnia 24.11.2020 roku wystawioną przez Eko Babice na kwotę 275 000,00 zł. za wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły w Zielonkach Parceli, zgodnie z umową 105/2020 z dnia 04.02.2020 roku, protokół odbioru końcowego z dnia 24.11.2020 roku dotyczący w/w zadania oraz potwierdzenie przelewu wykonanego przez Gminę Stare Babice na rzecz Eko Babice na kwotę 275 000,00 zł. w dniu 30.11.2020 roku.

Faktura vat nr 02451/FVAT/2020 wraz z wyżej opisaną dokumentacją stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu z kontroli.

W końcowym protokole odbioru Zamawiający stwierdził wykonanie całego zakresu Umowy nr 105/2020 z dnia 12.02.2020 roku.

Przebudowa Szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach

W dniu 13.03.2020 roku pomiędzy Zamawiającą, Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Stare Babice pana Sławomira Sumka

a

Wykonawcą firmą ISOSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubniewce, przy ul. Harcerskiej 21 zawarto umowę nr 220/2020 na zadanie pn. Przebudowa Szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Umowa podpisana została w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach przetargu nieograniczonego. Umowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu z kontroli.

W Umowie szczegółowo opisano zakres wymaganych prac, który obejmował m. in. wykonanie robót w następujących pomieszczeniach:

2 świetlice oraz sala do rytmiki, kącik sanitarny, korytarze, boksy oraz 2 świetlice adoptowane na szatnię, szatnie dla najmłodszych, ustawienie szafek, przedsionki, klatka schodowa.

Wskazano, że Wykonawca będzie wykonywał prace w trzech etapach.

W umowie wskazano, że przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowo opisanej dokumentacji powykonawczej.

Wskazano kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Rozpoczęcie robót budowlanych ustalono na dzień 11 maja 2020 roku.

Rozpoczęcie prac stanowiących przedmiot umowy określony w § 1 (z wyjątkiem podłóg i montażu szafek) w wydzielonej części Poziom 1 w terminie od 11 maja 2020 roku - etap 1.

Rozpoczęcie prac stanowiących przedmiot umowy określony w § 1 (z wyjątkiem podłóg i montażu szafek) w pozostałych pomieszczeniach w terminie od 26 czerwca 2020 roku - etap 2.

Wykonanie podłóg i montażu szafek oraz zakończenie pozostałych prac stanowiących przedmiot umowy do 10 sierpnia 2020 roku - etap 3.

W umowie określono ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie 900 238,77 zł. brutto, które obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść w celu wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury Vat.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po wykonaniu i odebraniu robót. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Użytkownika obiektu i Wykonawcę protokołu odbioru częściowego.

Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisany przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Użytkownika obiektu i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

W umowie określono ewentualne kary umowne oraz przypadki kiedy kary mają zastosowanie.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu rękojmi na 72 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Problem odspajania ułożonej warstwy tynków

W dniu 21 lipca 2020 roku do Urzędu Gminy Stare Babice wpłynęła ekspertyza złożona przez firmę Investhome Mariola Sekunda w sprawie robót budowlanych remontu pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach. Z wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy wynika, że ekspertyza wykonana została przez inspektora nadzoru inwestorskiego - rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego uprawnienia budowlanego do projektowania bez ograniczeń i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ekspertyzie wskazano m. in., że podczas realizacji robót w dniu 20.06.2020 roku stwierdzone zostało odspojenie warstwy ułożonych gładzi od podłoża (sufit korytarza). Analiza odspojonych warstw wskazała na następującą prawidłowość: odspojenie miało miejsce w strukturze starych tynków, nie natomiast na styku starych tynków (wcześniej zeszlifowanych i zagruntowanych) z nowymi warstwami. Dodatkowo zauważono prawidłowość, że odspojenie pojawia się po około tygodniu od ułożenia warstw. Zorganizowano spotkanie z technologiem firmy KABE oraz ALPOL, a także z przedstawicielami Inwestora i zdecydowano o potrzebie wymiany tynków (wraz z wykonanymi warstwami na sufitach pomieszczeń). Jednocześnie wstrzymano dalsze układanie warstw wykończeniowych na ścianach pomieszczeń, co było już w znacznym stopniu zaawansowania w lewej części piwnic. Analiza występującego przypadku pod względem technicznym (...) skłaniają do wniosku, że odspojenia „starych” tynków w ich strukturze nastąpiło w wyniku reakcji tynków z wilgocią wprowadzoną wraz z ułożeniem nowych warstw, z tym, że utrata nośności nie wystąpiła w momencie wprowadzenia wilgoci, lecz po kilku dniach i była wynikiem różnicy wytrzymałości tynku w jego strukturze. W związku z powyższym - wątpliwości poddano jakość tynków także na ścianach w części już wyremontowanej ale również w części jeszcze niewyremontowanej. Dla potrzeb weryfikacji powyższego - w dniu 25.06.2020 roku wykonane zostały badania pull-off określające nośność tynków „na oderwanie”. Badania wykonano zarówno w części prawej piwnic (na tynkach jeszcze nie wyremontowanych) jak również w części prawej piwnic (po wykonaniu gładzi). Zaobserwowano następującą prawidłowość: tynki stare (bez dostarczonej wilgoci) posiadają nośność odpowiednią i nie wykazują odspojień (poza niewielką ilością przewidzianą do uzupełnienia w projekcie), natomiast tynki nowe a więc te wykończone gładziami - nie posiadały nośności i następowało ich rozwarstwienie - analogicznie jak na suficie. W tej

sytuacji - jako jedyny słuszny scenariusz postępowania, gwarantujący trwałość rozwiązania i bezusterkowość użytkowania szatni - zdecydowano się na usunięcie starych powłok tynkarskich. Po skuciu starych tynków i ocenie jakości podłoża stwierdzono dużą różnorodność materiałową oraz znaczne nierówności. Ustalono, że najlepszym i najłatwiejszym sposobem będzie wykonanie tynków cementowo-wapiennych. Wykonawca zobowiązał się do przedstawienia kosztorysu. Według opinii, opisana sytuacja nie była możliwa do przewidzenia na żadnym z dotychczasowych etapów procesu remontowego. Istniejące tynki przy opukiwaniu nie wykazywały obniżonej wytrzymałości. Również na etapie szlifowania, gruntowania i wykonywania gładzi nie było oznak wskazujących o możliwości odspojenia tynków. Dopiero dostarczenie wilgoci spowodowało zerwanie nośności o odspojenia. Ekspertyza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu z kontroli.

Aneks nr 1 do Umowy nr 220/2020

W dniu 3 sierpnia 2020 roku pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą podpisano Aneks nr 1 do Umowy nr 220/2020, w którym wskazano, że w związku z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć wprowadza się roboty dodatkowe polegające m. in. na odbiciu tynków wewnętrznych, reprofilacji (uzupełnieniu ubytków) powierzchni sufitowej, przygotowanie powierzchni w tym gruntowanie, wykonanie tynków na powierzchni sufitów i ścian, wykonanie okładzin ścian z płyt g-k, wykonanie iniekcji w ścianach, wykonanie izolacji i uszczelnień.

W aneksie zmieniono termin zakończenia prac, wskazując, że „Wykonanie podłóg i montażu szafek oraz zakończenie pozostałych prac stanowiących przedmiot umowy określony w § 1 i uporządkowanie frontu robót po zakończeniu prac do 30 września 2020 roku.”

Wysokość łącznego wynagrodzenia dla Wykonawcy rozszerzono, o wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych, zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 10.07.2020 roku wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru w dniu 23.07.2020 roku, które wyraża się w kwocie 415 348,26 zł. brutto. Łącznie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określono na poziomie 1 315 587,03 zł. brutto.

Sporządzając Aneks nr 1 do umowy nr 220/2020, przygotowano uzasadnienie do rozszerzenia warunków umowy wskazując, m. in., że w trakcie wykonywania prac, zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej nastąpiło odspojenie istniejących tynków w pomieszczeniach objętych przedmiotem umowy. Wykonano badania i próby, które wykazały, że bez odbicia tynków oraz wykonania ich na nowo wykonanie prac objętych pierwotnie umową będzie niemożliwe. Dodatkowo zagrożenie „spadającymi” warstwami powierzchni sufitów i ścian nie może mieć miejsca w momencie rozpoczęcia użytkowania pomieszczeń szatni przez dzieci. Mając powyższe na uwadze zastosowano art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który pozwala na dokonanie zmian w umowie, których

wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie. Wartość zmiany umowy w tym przypadku wynosi 46,14% pierwotnej wartości zamówienia. Zamawiający dokona również zmiany terminów wykonania umowy.

Aneks stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych poproszono o okazanie dokumentacji potwierdzającej rozliczenie zadania przebudowy szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Kontrolującym okazano:

- Fakturę vat nr 01/07/2020 z dnia 24.07.2020 roku wystawioną przez ISOSYSTEM sp. z o.o. Lubniewice, ul. Harcerska 21 na kwotę 350 150,99 zł. brutto za wykonanie robót - umowa nr 220/2020 z dnia 13.03.2020 roku „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach” - odbiór częściowy - wraz z dokumentacją uzupełniającą do Faktury tj. protokół odbioru częściowego z dnia 24.07.2020 roku dotyczący prac wewnętrznych Etap 1 oraz dostawy szafek ubraniowych 609 szt. oraz potwierdzenie przelewu wykonanego przez Gminę Stare Babice na rzecz Wykonawcy na kwotę 350 150,99 zł. brutto w dniu 12.08.2020 roku - Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,
- Fakturę vat nr 01/08/2020 z dnia 19.08.2020 roku wystawioną przez ISOSYSTEM sp. z o.o. Lubniewice, ul. Harcerska 21 na kwotę 415 348,26 zł. brutto za wykonanie robót - Aneks nr 1 z dnia 03.08.2020 roku do umowy nr 220/2020 z dnia 13.03.2020 roku „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach” - odbiór częściowy wraz z dokumentacją uzupełniającą do faktury tj. protokół odbioru częściowego z dnia 18.08.2020 roku dotyczący w/w zadania oraz potwierdzenie przelewu wykonanego przez Gminę Stare Babice na rzecz Wykonawcy na kwotę 415 348,26 zł. brutto w dniu 24.08.2020 roku - Załącznik nr 9.1 do niniejszego protokołu;
- Fakturę vat nr 02/09/2020 z dnia 30.09.2020 roku wystawioną przez ISOSYSTEM sp. z o.o. Lubniewice, ul. Harcerska 21 na kwotę 550 087,78 zł. brutto za wykonanie robót - umowa nr 220/2020 z dnia 13.03.2020 roku „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach” - odbiór końcowy wraz z dokumentacją uzupełniającą do faktury tj. protokół odbioru końcowego z dnia 29.09.2020 roku dotyczący w/w zadania oraz potwierdzenie przelewu wykonanego przez Gminę Stare Babice na rzecz Wykonawcy na kwotę 550 087,78 zł. brutto w dniu 15.10.2020 roku
- - Załącznik nr 9.2 do niniejszego protokołu;

W końcowym protokole odbioru Zamawiający stwierdził, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem).

W ramach zadania zawarto dodatkowe umowy:

Umowa nr 292/2020 z dnia 13.05.2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a InvestHome Mariola Sekunda na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas trwania prac związanych z remontem szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach. Umowa stanowi załącznik nr 10 do protokołu z kontroli.. Wartość Umowy określono na kwotę 15 129,00 zł. brutto. Płatności dokonano

w dniu 23.10.2020 roku - Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik nr 11 do protokołu z kontroli.

Umowa nr 687/2020 z dnia 7.12.2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a Lobby Meble sp. cywilna Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik, ul. Pod Fortem 2F Kraków na zakup i dostawę metalowych szafek ubraniowych podwójnych o wymiarach 50x60x180 w ilości 70 szt. W umowie wskazano, że nazwa zadania w Dudziecie określona została jako „Przebudowa szatni w Szkole w Starych Babicach”. Umowa stanowi załącznik nr 12 do protokołu z kontroli. Wartość Umowy określono na kwotę 34 956,60 zł. brutto. Płatności dokonano w dniu 22.12.2020 roku - Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik nr 13 do protokołu z kontroli.

Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków.

W dniu 26.01.2016 roku pomiędzy Zamawiającym, Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Pana Marcina Zajaca - Zastępcę Wójta Gminy a Panią Agnieszką Bartonowicz właścicielką firmy „ABART Agnieszka Bartonowicz” z siedzibą w miejscowości Książnice, Al. Jabłoniowa 2i zawarto umowę Nr 75/2016 na zadanie pn. „Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza i ul. Sportowej wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków”. Umowa stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu z kontroli.

W treści umowy wskazano, że Zamawiający zleca wykonanie pełnej dokumentacji przebudowy ul. Sportowej (dz. nr 71) na odcinku od ul. Jakubowicza (w miejscowości Lipków) do ul. Warszawskiej (dz. nr 187/1) wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w wysokości 78 105,00 zł. brutto.

W dniu 23 sierpnia 2016 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych do dnia 30.10.2016 roku. W uzasadnieniu wskazano, że zachodziła konieczność ustalenia punktów granicznych dla 12 działek wchodzących w skład pasa drogowego, konieczność zgłoszenia budowy przepustów w ciągu rowów melioracyjnych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co wydłuża czas o min. 30 dni, konieczność rozszerzenia zakresu robót o projekty wlotów dróg wewnętrznych krzyżujących się z ul. Sportową. Wskazano jednocześnie, że poniesiono dodatkowe koszty w wysokości 8 000,00 zł. tytułem wykonania koncepcji. Pismo Wykonawcy stanowi załącznik nr 14.1 do niniejszego protokołu z kontroli.

W związku z prośbą Wykonawcy, w dniu 25.08.2016 roku podpisano Aneks nr 1 do Umowy Nr 75/2016, w którym zmieniono termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 31.10.2016 roku. Aneks stanowi załącznik nr 14.2 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 28 października 2016 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z ponowną prośbą o przedłużenie terminu zakończenia prac projektowych do dnia

15.12.2016 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wydłuża się proces uzgodnienia projektu Stałej Organizacji Ruchu z Urzędem Marszałkowskim oraz Zarządem Dróg Powiatowych (dot. skrzyżowania z ul. Warszawską). Pismo Wykonawcy stanowi załącznik nr 14.3 do niniejszego protokołu z kontroli.

W związku z prośbą Wykonawcy, w dniu 31.10.2016 roku podpisano **Aneks nr 2** do Umowy Nr 75/2016, w którym zmieniono termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 15.12.2016 roku. Aneks stanowi załącznik nr 14.4 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 8.12.2016 roku pomiędzy stronami spisano Protokół Końcowy Odbioru robót, w którym wskazano, że zakres prac jest zgodny z umową. Protokół stanowi załącznik nr 14.5 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 8.12.2016 roku firma „ABART Agnieszka Bartonowicz” z siedzibą w miejscowości Książnice, Al. Jabłoniowa 2i wystawiła dla Gminy fakturę Nr 15/12/2016 za wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Sportowej na odc. Od ul. Jakubowicza do ul. Warszawskiej w miejscowości Zielonki Wieś na kwotę 78 105,00 zł. Gmina dokonała przelewu na rzecz Wykonawcy w dniu 23.12.2016 roku. Faktura i potwierdzenie przelewu stanowi załącznik nr 14.6 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 11.04.2017 roku pomiędzy Zamawiającym, Gminą Stare Babice, reprezentowaną przez Pana Marcina Zajaca - Zastępcę Wójta Gminy a Panią Agnieszką Bartonowicz właścicielką firmy „ABART Agnieszka Bartonowicz” z siedzibą w miejscowości Książnice, Al. Jabłoniowa 2i zawarto **umowę Nr 202/2017** na zadanie pn. „Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami. Umowa stanowi załącznik nr 14.7 do niniejszego protokołu z kontroli.

W treści umowy wskazano, że Zamawiający zleca wykonanie projektu zjazdów z przepustami na działki zlokalizowane wzdłuż ul. Sportowej w miejscowości Zielonki Wieś. Wykonawca zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 14.07.2017 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w wysokości 35 424,00 zł. brutto.

W dniu 14.07.2017 roku podpisano **Aneks nr 1** do Umowy Nr 202/2017, w którym zmieniono termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 30.08.2017 roku. Aneks stanowi załącznik nr 14.8 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 31.08.2017 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o **przedłużenie terminu** zakończenia prac projektowych do dnia 15.10.2017 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wydłuża się proces oczekiwania na wydanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Pismo Wykonawcy stanowi załącznik nr 14.9 do niniejszego protokołu z kontroli.

W związku z prośbą Wykonawcy, podpisano **Aneks nr 2** do Umowy Nr 202/2016, obowiązujący od dnia 30.08.2016 roku, w którym zmieniono termin dostarczenia

przedmiotu zamówienia do 15.10.2017 roku. Aneks stanowi załącznik nr 14.10 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 12.10.2017 roku Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o **przedłużenie** terminu zakończenia prac projektowych do dnia 20.12.2017 roku. W uzasadnieniu wskazano, że wydłuża się proces oczekiwania na wydanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Poproszono jednocześnie o przygotowanie aneksu do umowy, umożliwiającego rozliczenie 70% dotychczas wykonanych robót. Pismo Wykonawcy stanowi załącznik nr 14.11 do niniejszego protokołu z kontroli.

W związku z prośbą Wykonawcy, w dniu 13.10.2017 roku podpisano Aneks nr 3 do Umowy Nr 202/2016, w którym zmieniono termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 20.12.2017 roku oraz wskazano, że rozliczenie nastąpi na podstawie dwóch faktur wystawionych przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pierwsza faktura stanowiąca 70% wynagrodzenia oraz kolejna faktura na pozostałą część prac 30%. Aneks stanowi załącznik nr 14.12 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 18.10.2017 roku pomiędzy stronami spisano **Protokół częściowy** odbioru robót, w którym wskazano, że zakres prac jest zgodny z umową i aneksami. Protokół stanowi załącznik nr 14.13 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 19.10.2017 roku firma „ABART Agnieszka Bartonowicz” z siedzibą w miejscowości Książnice, Al. Jabłoniowa 2i wystawiła dla Gminy fakturę Nr 14/10/2017 za wykonanie projektów zjazdów z przepustami na działki zlokalizowane wzdłuż ul. Sportowej w miejscowości Zielonki Wieś – Etap I prac, na kwotę 24 796,80 zł. brutto. Gmina dokonała przelewu na rzecz Wykonawcy w dniu 06.11.2017 roku. Faktura i potwierdzenie przelewu stanowi załącznik nr 14.14 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 03.01.2018 roku pomiędzy stronami spisano Protokół końcowy odbioru robót, w którym wskazano, że termin wykonania nie został dotrzymany – 13 dni zwłoki licząc od dnia następnego od terminu zapisanego w § 2 ust. 1 umowy aż do dnia złożenia wniosku w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wartość prac objętych niniejszym protokołem wynosi: 10 627,20 zł. brutto i stanowi 30% wartości prac projektowych pomniejszonych o kwotę kar umownych.

Protokół stanowi załącznik nr 14.15 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 04.01.2018 roku firma „ABART Agnieszka Bartonowicz” z siedzibą w miejscowości Książnice, Al. Jabłoniowa 2i wystawiła dla Gminy fakturę Nr 2/1/2018 za wykonanie projektów zjazdów z przepustami wzdłuż ul. Sportowej w miejscowości Zielonki Wieś. Potwierdzenie złożenia skutecznego wniosku do Starostwa PWZ, na kwotę 10 627,20 zł. brutto. Gmina dokonała przelewu na rzecz Wykonawcy w dniu 22.01.2018 roku na kwotę 9 706,19 zł. Faktura i potwierdzenie przelewu stanowi załącznik nr 14.16 do niniejszego protokołu z kontroli.

Projekt zgłoszony został do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Postanowieniem nr 23/p/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku Starosta Warszawski Zachodni postanowił nałożyć na Inwestora - Gminę Stare Babice obowiązek uzupełnienia dokumentacji o zakresie szczegółowo wskazanym w Postanowieniu. Postanowienie stanowi załącznik nr 14.17 do niniejszego protokołu z kontroli.

W związku z tym, że dokumentacja nie została uzupełniona Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję nr 83/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w treści której zgłosił sprzeciw do zgłoszonego zamiaru przystąpienia do wykonania robót. Decyzja Starosty Nr 83/2018 stanowi załącznik nr 14.18 do niniejszego protokołu z kontroli.

W dniu 18 lutego 2019 roku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Wydał Decyzję WA.ZUZ.5.421.3.402.2018.KM, w treści której udzielono Gminie Stare Babice pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów melioracyjnych Z-7 i Z-7/6, przebudowę istniejących rowów drogowych chłonno-odparowujących wzdłuż ul. Sportowej, budowie nowych rowów chłonno-odparowujących wzdłuż ul. Białej Góry, likwidację rowów po zachodniej i wschodniej stronie ul. Sportowej w m. Zielonki Wieś, gm. Stare Babice. Decyzja WA.ZUZ.5.421.3.402.2018.KM stanowi załącznik nr 14.19 do niniejszego protokołu z kontroli.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez pracowników Urzędu Gminy w piśmie RIiRG.7011.1.2019 z dnia 9 kwietnia 2021 roku aktualizacja przedmiotowego projektu po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18 lutego 2019 roku wobec zdezaktualizowania się map do celów projektowych oraz innych braków określonych w postanowieniu Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 23/p/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku byłaby w rzeczywistości wykonaniem projektu od początku, czyli trwałyby ok 2 lat i niosłoby za sobą koszty wykonania projektu. W związku z powyższym, z uwagi na oczekiwania mieszkańców i pilną potrzebę przywrócenia ulicy Sportowej do użytkowania 5 lipca 2019 roku po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej, pomiędzy Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Eko-Babice Sp. z o.o. a Gminą Stare Babice zostało podpisane porozumienie w/s odtworzenia nawierzchni ul. Sportowej. Nawierzchnia została odtworzona i przywrócono do stanu pierwotnego rowy przydrożne. Gmina na realizację odtworzenia nawierzchni poniosła wydatek w wysokości 301 766,46 zł. a GPK Eko-Babice Sp. z o.o. 551 111,09 zł. Pismo RIiRG.7011.1.2019 z dnia 9 kwietnia 2021 roku stanowi załącznik nr 14.20 do niniejszego protokołu z kontroli.

Podczas czynności kontrolnych zwrócono się do pracowników Urzędu Gminy z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- dlaczego projekt ul. Jakubowicza i Sportowej nie był kontynuowany?
- jeżeli zmieniły się przepisy prawa w zakresie tego projektu poproszono o wskazanie jakie to były przepisy?

- jeżeli zdezaktualizowały się mapy do celów projektowych poproszono o wskazanie, które to były mapy i jaka była ich terminowość?
- czy Gmina kontaktowała się z Wykonawcą projektu w zakresie jego kontynuacji? jakie było stanowisko Wykonawcy? czy na tę okoliczność są notatki służbowe lub protokoły?
- poproszono o wskazanie przyczyn dezaktualizacji.

W odpowiedzi na zadane pytania Kierownik Referatu Inwestycji Gminnych Pani Iwona Mika przedłożyła Komisji następujące wyjaśnienia:
 „Zgodnie z obowiązującym prawem projekt powinien być opracowany w oparciu o aktualne mapy. Prawo precyzyjnie nie określa pojęcia „aktualne”. Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wynika, że za aktualne uznawane są mapy wykonane do pół roku przed wykonaniem projektu. Po tym czasie mapy trzeba wykonać jeszcze raz. Wymaga to pracy geodety i pociąga za sobą skutki finansowe.
 Nie mogę jednoznacznie stwierdzić, czy pracownicy Referatu Inwestycji kontaktowali się z projektantem w sprawie kosztów i terminów aktualizacji projektu. Brak jest dokumentacji w tym zakresie w wersji papierowej.”

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Plan wydatków majątkowych z Budżetu Gminy na 2020 rok;
- Załącznik nr 2 – Umowa Nr 105/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku dotycząca wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach Parceli;
- Załącznik nr 2a – Aneks nr 1 do Umowy Nr 105/2020;
- Załącznik nr 2b – Decyzja Nr 1127/2020 Starosty Warszawskiego Zachodniego;
- Załącznik nr 2c – Aneks nr 2 do Umowy Nr 105/2020;
- Załącznik nr 2d – Aneks nr 3 do Umowy Nr 105/2020;
- Załącznik nr 3 – Zestawienie kosztorysów sporządzone przez Gminę;
- Załącznik nr 4 – Faktura vat nr 01193/FVAT/2020 wraz z dokumentacją uzupełniającą
- Załącznik nr 5 – Faktura vat nr 02451/FVAT/2020 wraz z dokumentacją uzupełniającą;
- Załącznik nr 6 – Umowa nr 220/2020 na zadanie pn. Przebudowa Szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach;
- Załącznik nr 7 – Ekspertyza w sprawie odspojenia warstwy tynków.
- Załącznik nr 8 – Aneks nr 1 do Umowy nr 220/2020;
- Załącznik nr 9 – Faktura vat nr 01/07/2020 z dnia 24.07.2020 roku;
- Załącznik nr 9.1 – Fakturę vat nr 01/08/2020 z dnia 19.08.2020 roku;

- Załącznik nr 9.2 - Fakturę vat nr 02/09/2020 z dnia 30.09.2020 roku;
- Załącznik nr 10 - Umowa nr 292/2020 z dnia 13.05.2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a InvestHome;
- Załącznik nr 11 - Potwierdzenie przelewu z dnia 23.10.2020 roku;
- Załącznik nr 12 - Umowa nr 687/2020 z dnia 7.12.2020 roku zawarta pomiędzy Gminą Stare Babice a Lobby Meble s.c.;
- Załącznik nr 13 - Potwierdzenie przelewu z dnia 22.12.2020 roku.
- Załącznik nr 14 - Umowa nr 75/2016 z dnia 26.01.2016 roku;
- Załącznik nr 14.1 - Pismo w/s przedłużenia terminu;
- Załącznik nr 14.2 - Aneks nr 1 do umowy 75/2016;
- Załącznik nr 14.3 - Pismo w/s przedłużenia terminu;
- Załącznik nr 14.4 - Aneks nr 2 do umowy 75/2016;
- Załącznik nr 14.5 - Protokół końcowy Odbioru;
- Załącznik nr 14.6 - Faktura Nr 15/12/2016 wraz z potwierdzeniem przelewu;
- Załącznik nr 14.7 - Umowa nr 202/2017;
- Załącznik nr 14.8 - Aneks nr 1 do umowy 202/2017;
- Załącznik nr 14.9 - Pismo w/s przedłużenia terminu;
- Załącznik nr 14.10 - Aneks nr 2 do umowy 202/2017;
- Załącznik nr 14.11 - Pismo w/s przedłużenia terminu;
- Załącznik nr 14.12 - Aneks nr 3 do umowy 202/2017;
- Załącznik nr 14.13 - Protokół częściowy Odbioru;
- Załącznik nr 14.14 - Faktura Nr 14/10/2017 wraz z potwierdzeniem przelewu;
- Załącznik nr 14.15 - Protokół końcowy Odbioru;
- Załącznik nr 14.16 - Faktura Nr 2/1/2018 wraz z potwierdzeniem przelewu;
- Załącznik nr 14.17 - Postanowienie nr 23/p/2018;
- Załącznik nr 14.18 - Decyzja nr 83/2018;
- Załącznik nr 14.19 - Decyzja nr WA.ZUZ.5.421.3.402.2018.KM;
- Załącznik nr 14.20 - Informacja pracowników Urzędu Gminy.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba
Lucyna Skrzeczowska
Kazimierz Lade

- przewodniczący komisji
- członkini komisji
- członek komisji

Krzysztof Szuba
Lucyna Skrzeczowska
Kazimierz Lade

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Sławomir Sumka
Pani Iwona Mika

- Wójt Gminy Stare Babice
- Kierownik Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzędu Gminy

31.05.2021

S. Sumka - popyta o c...
I. Mika