

**Protokół Nr 5.2011**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze**  
**z dnia 18 października 2011 roku**

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Andrzej Moczulski - przewodniczący Komisji
  - 2) Liliana Gawin - Kahla - członek Komisji
  - 3) Sylwia Sobczak - członek Komisji
  - 4) Mieczysław Plizga - członek Komisji
- oraz
- 5) Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
  - 6) Izabela Kłosowska - Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra
  - 7) Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej
  - 8) Anna Lorek - Główny Specjalista ds. opracowywania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.*

**Tematem posiedzenia była kontrola wydatkowania środków na inwestycję pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno - wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”**

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2011 roku zatwierdzonym uchwałą nr X.46.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 czerwca 2011 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski o godzinie 13.00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zastępca burmistrza Jan Bernacki stwierdził, że teren po wykonaniu inwestycji stał się bardzo urokliwy. Jest on podziwiany przez wiele osób. Koncepcja opisowa zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Skoryni opracowana została dużo wcześniej. Określała ona koszty zadania na 2.000.000 zł w dwóch etapach: I etap obejmował odcinek od ul. Wielkopolskiej do zbiornika i II etap od zbiornika. Następnie ogłosiliśmy przetarg w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że firma, która projektuje zadanie również je wykonuje. W przetargu wzięło udział kilka firm, najtańszą z nich była firma „EKOLAS” z Przygodzic, która złożyła ofertę na 1.674.000 zł. Na to zadanie dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 85 procent, czyli ok.

1.400.000 zł. Dofinansowanie polega na tym, że Urząd Marszałkowski refunduje nam koszty co oznacza, że najpierw musimy zabezpieczyć środki na realizację zadania, zapłacić za faktury, następnie przedłożyć faktury do refundacji i czekać na zwrot środków.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy opracowanie koncepcji odbywa się też na zasadzie przetargu?

Kierownik Referatu IT Aleksander Król wyjaśnił, to zależy ile zamawiający oszacował na opracowanie danego zadania. W tym przypadku koncepcja nie była bardzo czasochłonna dlatego zlecenie odbywało się bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, jakie kryterium stosuje się przy wyborze koncepcji? Czy wybiera się koncepcję najtańszą, czy najładniejszą?

Kierownik Referatu IT Aleksander Król odpowiedział, wybieramy oferenta, który oferuje nam wykonanie swoich usług. Wybieramy koncepcję uwzględniającą również nasze sugestie. Można również ogłosić tryb konkursowy na prace projektowe. Kilku architektów składa oferty projektowe, po czym wybiera się najładniejszą koncepcję. Z tym, że później negocjuje się warunki finansowe i należy ustalić nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Jeśli chodzi o inwestycję będącą przedmiotem dzisiejszej kontroli, to faktycznie tak jak wspomniał wcześniej Pan burmistrz Jan Bernacki została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu w dwóch etapach: od ul. Wielkopolskiej do basenu i drugi etap od basenu do przejazdu kolejowego. Pierwszy etap realizacji zadania został oszacowany na kwotę 1.700.000 zł, drugi na ponad 1.100.000 zł. Burmistrz podjął decyzję o wyborze wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona w dniu 29 grudnia 2009 r. i tego samego dnia ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Gminy Twardogóra oraz na tablicy ogłoszeń. Specyfikacja przewidywała termin realizacji inwestycji do 15 października 2010 r., natomiast termin składania ofert został wyznaczony na 27 stycznia do godz. 12.30. Przed terminem otwarcia ofert burmistrz w dniu 25 stycznia 2010 r. Zarządzeniem nr 731/ 2010 powołał Komisję przetargową w składzie: Aleksander Król – przewodniczący Komisji, Dariusz Jaworski – sekretarz Komisji, Ryszard Zieliński, Łukasz Gargula i Piotr Lizak – członkowie Komisji. Postępowaniem przetargowym zainteresowało się sześć firm. Oferta najtańsza, którą wybraliśmy pochodziła z Przedsiębiorstwa Usługowego „EKOLAS” (1.674.000 zł). Najdroższa oferta pochodziła z firmy „ANTI” z miejscowości Wysoka, opiewała ona na kwotę 5.401.000 zł. Oferty złożyły również następujące firmy: „Ekosystem” z Wrocławia (oferta opiewająca na ok. 3.000.000 zł, konsorcjum z Krakowa (3.500.000 zł) oraz Agencja Budowlana „Kaldo” z Leszna 1.900.000 zł. Komisja wezwała trzy firmy do uzupełnienia dokumentów przetargowych, które w zakreślonym czasie zostały dostarczone. W dniu 23 lutego 2010 r. został dokonany wybór oferty najkorzystniejszej. Od 1 do 8 marca zostały zwrócone wadzia wszystkim oferentom, oprócz firmy, która przetarg wygrała. W dniu 10 marca 2010 r. podpisaliśmy umowę z firmą „EKOLAS” i został przekazany plac budowy. Po przekazaniu placu budowy firma przystąpiła do opracowania szczegółowej koncepcji realizacji zadania. Kolejnym punktem było przygotowanie dokumentacji projektowej, na co firma miała dwa miesiące. W dniu 10 maja firma zgłosiła gotowość do odbioru częściowego, który nastąpił w dniu 13 maja. Zgodnie z zapisami umowy, które przewidywały możliwość rozliczeń częściowych, wykonawca sześć razy zgłaszał gotowość do odbiorów częściowych w następujących terminach: 10 sierpnia, 15 września, 23 września, 12 października. Odbiór końcowy został zgłoszony zgodnie z terminem wyznaczonym czyli w dniu 15 października.

W dniu 15 listopada 2010 r. został spisany protokół odbioru końcowego, który był podstawą do dokonania płatności końcowej.

Kierownik Referatu IT Aleksander Król przedstawił szczegółowo przedmiot zamówienia.

Zastępca burmistrza Jan Bernacki powiedział, jak wiemy, w gminie występują zielone miejsca, które mogłyby być piękne a są pozarastane, zaniedbane. Nigdy nie ma pieniędzy na ich uporządkowanie bo są ważniejsze rzeczy tj. budowa dróg, kanalizacji. Stąd pytanie, jak dochodzi do realizacji tego typu inwestycji? Otóż dzięki Pani Ani Lorek, która przeglądając programy unijne, krajowe, amerykańskie, szuka możliwości dofinansowania na różnego rodzaju inwestycje. Powstają często inwestycje, które nie były zaplanowane w budżecie. Czasami należy tylko dopasować nazwę zadania do programu. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek musi być odpowiednio uzasadniony, aby był przekonujący dla instytucji rozpatrującej. Najpierw przechodzi ocenę merytoryczną, a następnie oceną polityczną. Nie możemy rozpocząć inwestycji zanim nie będziemy mieli rozpatrzonego pozytywnie wniosku. Nikt nikomu nie daje środków finansowych od tak sobie, należy się o nie postarać, mieć pomysł, dobrze opracowany wniosek i własne zaangażowane środki.

Kierownik Referatu IT Aleksander Król poinformował, że w rankingu czasopisma „Wspólnota” w kategorii wykonanych inwestycji związanych z infrastrukturą sportową Gmina Twardogóra uplasowała się na 43 miejscu. Ponad 50 procent inwestycji powstało dzięki środkom zewnętrznym. Jeśli chodzi o przedmiot dzisiejszej kontroli, to dodam, że zostało ogłoszone również postępowanie przetargowe, celem którego było wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 10 maja 2010 r. burmistrz podpisał specyfikację istotnych warunków zamówienia a 24 maja wyłoniliśmy jedną z pięciu jednostek, które złożyły swoje oferty. Wygrała oferta Biura Nadzoru i Realizacji Inwestycji mgr inż. Edward Rewerski z Wrocławia na kwotę 12.078,00 zł. Podsumowując, należy stwierdzić, że inwestycja pn. „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze” została wykonana zgodnie z umową.

Radna Sylwia Sobczak zapytała, ile wynosiła najdroższa oferta na nadzór inwestorski?

Kierownik Referatu IT Aleksander Król odpowiedział, 52.000 zł.

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, czy koryto rzeki zostało pogłębiane? Na początku inwestycji podczas ulewy doszło do wylania rzeki.

Kierownik Referatu IT Aleksander Król wyjaśnił, że koryto nie było pogłębiane bo nie było takiej potrzeby, zostało delikatnie odmulone w niektórych miejscach. Rzeka wylała tylko dlatego, że na terenie budowy był bałagan. Pozostawiono dwie deski, które zablokowały wypływ rzeki przy kracie.

Radna Sylwia Sobczak zapytała, ile wyniosło dofinansowanie i całkowity koszt zadania?

Główny Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich Anna Lorek odpowiedziała, dofinansowanie wyniosło 1.428.527,78 zł, a całość inwestycji 1.702.580,91 zł. Na całość inwestycji według kosztów kwalifikowanych oprócz dokumentacji robót budowlanych, inwestora nadzoru, wchodzi jeszcze promocja i studium wykonalności.

Skarbnik Izabela Kłosowska oznajmiła, to o czym mówił kierownik Aleksander Król dotyczy tylko wyboru wykonawcy. Jeśli chcemy aplikować o środki to najpierw musimy posiadać studium wykonalności. Studium wykonało Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego w 2009 roku. Koszty opracowania studium są dofinansowane podobnie jak promocja, którą w tym przypadku była tablica informująca, z jakiego programu inwestycja została dofinansowana.

Radny Mieczysław Plizga zapytał, jaką kwotę Urząd Marszałkowski jest nam winien za to zadanie?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, jest to ok. 609.000 zł.

Główny Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich Anna Lorek poinformowała, że wniosek o dofinansowanie zadania został złożony 28 lipca 2009 r. Mieścił się on w ramach Parytetu IV Poprawa środowiska naturalnego, w działaniu 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych. Umowę podpisaliśmy 12 stycznia 2010 r. na kwotę 3.000.411,00 zł. Po przetargu wartość zadania spadła i od niej było naliczone dofinansowanie. Gmina wydała 274.000 zł środków własnych na to zadanie. Złożyliśmy siedem wniosków o płatność, ostatni z nich 20 grudnia 2010 r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy tej ostatniej refundacji. Zazwyczaj przed wypłatą ostatniej transzy przyjeżdżali pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na kontrolę. W tej chwili pracownicy są obciążeni pracą stąd niektóre inwestycje są kontrolowane na miejscu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Moczulski zapytał, czy wykonawca udzielił na zadanie gwarancji?

Kierownik Referatu IT Aleksander Król odpowiedział, że gwarancja wynosi 3 lata.

Radna Liliana Gawin – Kahla zapytała, czy gwarancja obejmuje również roślinność? Kto sprawuje nadzór nad utrzymaniem w odpowiednim stanie tego terenu?

Kierownik Referatu IT Aleksander Król odpowiedział, twierdząco i dodał, że kilka drzew uschło w związku z tym wykonawca będzie musiał zasadzić nowe. Jeśli chodzi o nadzór to z ramienia Urzędu zajmuje się tym Referat GNO, natomiast pielęgnacją zieleni zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jako ciekawostkę powiem, że najpierw poszukiwaliśmy wyspecjalizowaną firmę, która zajmie się utrzymaniem architektury krajobrazu. Złożone zostały dwie oferty, jedna na kwotę ponad 300.000 zł, a druga na 200.000 zł.

Główny Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich Anna Lorek dodała, że otrzymaliśmy na początku realizacji inwestycji zaliczkę w wysokości 600.000 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy oprócz tej kontroli z Urzędu zadanie było kontrolowane?

Skarbnik Izabela Kłosowska odpowiedziała, nie było kontrolowane.

Radna Sylwia Sobczak zapytała, do kiedy mają wpłynąć pozostałe środki z Urzędu Marszałkowskiego?

Główny Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy europejskich Anna Lorek powiedziała otrzymałam informację, że do połowy października środki powinny wpływać.

Nie zgłoszono więcej pytań i uwag.

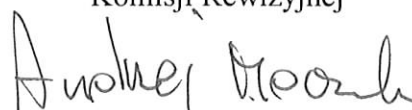
***Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wydała opinię pozytywną do kontrolowanej inwestycji.***

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

  
Joanna Sobiś

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

  
Andrzej Moczulski