

Protokół nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Chojnicach
w dniu 17 września 2019 r.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska powitała członków komisji, gości i otworzyła posiedzenie komisji, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Obecni na posiedzeniu członkowie:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1) Iwona Orłowska | – przewodnicząca komisji |
| 2) Józef Kołak | – zastępca przewodniczącej |
| 3) Danuta Łoboda | – członek |
| 4) Robert Piesik | – członek |

Spoza komisji udział wzięły:

- | | |
|----------------------|---|
| 1) Beata Burda | – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych |
| 2) Iwona Lewandowska | – Główna Księgowa |

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola budowy zjeżdżalni na kąpielisku w Charzykowach.
5. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
6. Wolne wnioski i zapytania – zakończenie.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 3 głosach za.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty przy 3 głosach za.

Na posiedzenie komisji przybył radny J. Kołak – 4 osobowy skład.

Ad. 4

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska poinformowała, że kontrola objęła następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne** - zarządzenie na mocy którego została powołana komisja przetargowa,
- 2) **merytoryczne** – dokumentacja wykonawcza: badania geotechniczne; dokumentacja dot. instalacji elektrycznych, dokumentacja konstrukcyjna; kosztorys, projekt zjeżdźalni; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; dokumentacja przetargowa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; formularz ofertowy; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej; wykaz robót budowlanych; projekt umowy; informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty; ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
- 3) **finansowe** – dowody księgowe np. faktury, rachunki.

W zakresie spraw formalno-prawnych

Pani Dyrektor B. Burda przedstawiła następującą dokumentację formalno-prawną:

- 1) Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53, 730);
- 2) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126);
- 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);

- 4) zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi oraz instalacjami na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy;
- 5) zarządzenie nr 153/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie pobierania opłat za korzystanie ze zjeżdżalni w Charzykowach.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chojnicach, stwierdziła, że powyższa dokumentacja od strony formalno-prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do bieżących potrzeb. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie spraw merytorycznych

Komisja stwierdziła, że projekt pn. „Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy” został wybrany przez LGR Morenka do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W dniu 16 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie ww. projektu. Zadanie zostało zrealizowane przez FIRME MAZUR sp. z o.o. sp. k. za kwotę 730 269,67 zł. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 300 000,00 zł. W dniu 14 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie zjeżdżalni wodnej na plaży Jeziora Charzykowskiego. Zjeżdżalnia jest czynna w godzinach od 11⁰⁰ do 18⁰⁰. O bezpieczeństwo użytkowników dbają ratownicy WOPR.



Zdjęcie przedstawia wybudowaną zjeżdżalnię w Charzykowach.

Następnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją wykonawczą tj. badaniami geotechnicznymi, które przewidują prace budowlane związane z budową zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi. Zakres prac, tj. ilość i głębokość odwiertów badawczych oraz rodzaj i ilość badań laboratoryjnych został zaprojektowany w uzgodnieniu ze

zlecającym. Dokumentacja wykonana została jako dokumentacja badań geotechnicznych zgodnie z PN-B-02479 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”. Kosztorysem określającym kalkulację ceny według ustalonych metod robót. Dokumentacją dot. instalacji elektrycznej określającą rodzaj, zakres i sposób budowy instalacji elektrycznej dla zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej z wannami hamownymi oraz oświetlenia moła na plaży jeziora Charzykowskiego w miejscowości Charzykowy. W ramach tych robót zostały wykonane m.in. instalacje odprowadzające zasilanie do pomp wodnych zjeżdżalni wodnych dwutorowych z wannami hamownymi i doprowadzenie linii elektrycznej na moło w celu zasilania oświetlenia typu LED i skrzynki prądowej zasilające oświetlenie LED na cumujący u trapu moła statek wycieczkowy. Oświetlenie na moło składa się z 62 opraw oświetleniowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Instalacja posiada szafy zasilające pompy zjeżdżalni. Pompy zjeżdżalni posiadają instalacje oryginalną zgodną z projektem wykonawczym i zgodną z normami obowiązującymi o mocy przyłączeniowej 3 kW. Dokumentacją konstrukcyjną tj. stalową konstrukcją zjeżdżalni o nazwie anakonda Z1 składającą się z dwóch słupów wolnostojących na których zamocowano podpory typu

wieszakowego złożone z belek zamocowanych przegubowo na słupie oraz zawieszonych na regulowanych ściąгах. Ostatnie dwie podpory ślizgu zjeżdżalni zaprojektowano jako słupki wolnostojące. Stalową konstrukcją wsporczą zjeżdżalni o nazwie rodzinna Z2 składającą się z pięciu niezależnych ram płaskich do których bezpośrednio zamocowano ślizg zjeżdżalni. Zjeżdżalnie zostały zaprojektowane jako sezonowe – o otwartych przekrojach ślizgów, związane funkcjonalnie z plażą nad jeziorem Charzykowy. Każda ze zjeżdżalni kończy się niezależnymi tzw. wannami hamownymi stanowiącymi integralne części powierzchni ślizgów. Wyjścia z wanien hamownych zaprojektowano na wprost – zejścia po zewnętrznych schodach wykonanych z laminatu wyposażonych w balustrady ochronne. Projektem zjeżdżalni m. in. przekrojami ślizgu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Komisja również zapoznała się z dokumentacją przetargową tj. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą:

- nazwę oraz adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia,
- opis przedmiotu zamówienia,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu,
- wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
- informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
- wymagania dotyczące wadium,
- termin związania z ofertą,
- opis sposobu przygotowania oferty,
- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
- informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach,
- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
- informacje o podwykonawcach,
- informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36 a ust. 2,
- wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,
- informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje,
- opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie,
- adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego,
- informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
- postanowienia końcowe,
- przetwarzanie danych osobowych,

oraz załącznikami do powyższej specyfikacji tj. formularzem ofertowym; ofertą złożoną przez wykonawcę w dniu 15 października 2018 r.; oświadczeniem, o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; oświadczeniem Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; wykazem robót i projektem umowy. Członkowie komisji zapoznali się również z informacją z otwarcia oraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 630717-N-2018 z dnia 2 października 2018 r.

Pan Radny J. Kołak dopowiedział, że realizacja zjeżdźalni była wykonana w dwóch etapach.

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska zauważyła, że przedmiot umowy zostanie wykonany do 31 maja 2019 r., z tym, że fundamenty pod zjeżdżalnię jeszcze w 2018 r.

W zakresie spraw finansowych

Komisja zapoznała się z fakturami za budowę zjeżdżalni w Charzykowach, m.in. za badania geotechniczne – 492,00 zł, dokumentację projektową – 6 150,00 zł; budowę zjeżdżalni za kwotę 730 269,67 zł; tablice informacyjne – 289,05 zł oraz kruszywem za 1 412,00 zł, 55 000,00 zł za ogrodzenie i zrobienie chodnika.

Następnie

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska zapytała czy faktura za kwotę 55 000,00 zł mieści się w kwocie 730 268,67 zł, którą zapłacono za wybudowanie zjeżdżalni, czy jest to dodatkowa faktura za wykonane prace.

Pani Dyrektor B. Burda odpowiedziała, że tak, jest dodatkowa, gdyż to nie było w pierwotnej wersji projektu i po wykonaniu tej zjeżdżalni WOPR nam zasugerował, że dla bezpieczeństwa samej zjeżdżalni i ludzi dobrze byłoby, to ogrodzić i zrobić chodnik. To nie było w kwocie przetargu. Dwa razy również kruszywo było przywożone tam, gdyż podmywało po burzy. Szyca również był podwykonawcą firmy Mazur.

Pani Radna D. Łoboda zapytała się czy oprócz firmy Szyca zgłosiło się więcej wykonawców?

Pani Dyrektor B. Burda odpowiedziała, że tak, były jeszcze dwie oferty.

W zakresie dokumentacji finansowej komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska poprosiła panią Iwonę Lewandowską – Główną Księgową urzędu gminy o przedstawienie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Pani I. Lewandowska (Główna Księgową) przedstawiła wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r., gdzie zaplanowane dochody ogółem w wysokości 105 560 201 zł zrealizowano w 56,3 %. Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 93 457 461 zł zrealizowano w 61,8 %. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 12 102 740 zł zrealizowano w 13,7 %. Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 112 190 201 zł zrealizowano w 41,5 %. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 78 995 972 zł zrealizowano 49,4 % planu. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 33 194 229 zł zrealizowano w kwocie 22,6 % planu. W związku z tym budżet gminy na koniec I pół. 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 12 830 248,18 zł. Zobowiązania budżetu według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 r. wynoszą 38 187 240 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowią 36,18 %. Dochody bieżące wykonano w kwocie 57 743 248,52 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 39 051 149,14 zł, zatem nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 18 693 099,38 zł. Udzielone poręczenia wynoszą 2 875 835 zł. Przedstawiono również uchwałę Nr 115/g217/B/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Skład orzekający pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu gminy za I półrocze. Powyższa uchwała stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. 6

Przewodnicząca Komisji I. Orłowska podziękowała gościom za przedstawione informacje, członkom komisji za udział w posiedzeniu i wobec zrealizowania porządku zakończyła obrady.

Na tym protokołowanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach zakończono.

Protokołowała

Pracownik I stopnia

/-/ Sandra Kolińska

Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji

/-/ Iwona Orłowska