

**Protokół pokontrolny Komisji Doróżnej Rady Gminy Kolno powołanej uchwałą LI/267/2022 w  
dniu 14 czerwca 2022 r.**

**I. Zespół Komisji doróżnej Rady Gminy Kolno w następującym składzie:**

- 1) Białasiewicz Jolanta - przewodniczący
- 2) Bąk Grzegorz – zastępca przewodniczącego
- 3) Kośnik Marek- członek
- 4) Krasuska Krystyna- członek
- 5) Srajerova Ewa- członek

w dniach 23.06.2022 r. ,28.06.2022 r., 12.07.2022 r., 19.07.2022 r.

skontrolował: Urząd Gminy Kolno  
/podmiot kontroli/

w zakresie: Inwestycji budowy Przedszkola Samorządowego w Kolnie  
/przedmiot kontroli/

Kolno 33  
/siedziba kontrolowanego podmiotu/

Piotr Szulc  
/imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu/

**II. Opis stanu faktycznego**

W dniach 23.06.2022 r., 28.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r., 19.07.2022 r. w trakcie posiedzeń komisja doróżna przeanalizowała, dokumenty dotyczące Inwestycji budowy Przedszkola Samorządowego w zakresie:

1. Dokumentacja techniczna
2. Dokumenty dotyczące ogłoszenia przetargu.
3. Umowa na budowę przedszkola samorządowego
4. Harmonogramy prac
5. Aneks do umowy nr 1,2,3
6. Dziennik budowy

Środki w budżecie zabezpieczono w wysokości ponad trzech milionów zł na budowę przedszkola samorządowego. 5 maja zostało opublikowane ogłoszenie wraz z załącznikami na budowę

przedszkola samorządowego w Kolnie. Ogłoszenie było trzykrotnie zmieniane. Zmiany dotyczyły Sekcji VIII- Procedura

-pkt 8.1 Termin składania ofert 05.05.2021r. wyznaczono na 24.05.2021r w dniu 18.05.2021r. zmieniono termin składania ofert po raz drugi na 27. 05.2021r. oraz 24 maja 2021r. zmieniono po raz trzeci termin składania ofert z wyznaczeniem ostatecznego terminu na 01.06.2021r.

-pkt 8.3 Termin otwarcia ofert 05.05.2021r. ustalono na 24.05.2021r., 18.05.2021r zmieniono termin otwarcia ofert na 27.05. 2021r. i po raz trzeci 24.05.2021r termin otwarcia ofert ostatecznie ustalono na 01.06.2021r.

-8.4 Termin związania ofertą. Terminy te zmieniano czterokrotnie 05.05.2021r. ustalono termin związania z ofertą na 03.06.2021, tego samego dnia zmieniono na 22.06.2021r. 18.05.2021r termin związania ofertą zmieniono na 25.06.2021r. ostatecznie wyznaczono termin związania ofertą 24.05.2021r. na 30.06.2021r.

Dnia 15.06.2021r. opublikowano informację o wyborze oferty. Najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez AMR Budownictwo Sp.z. o o z Biskupca.

Umowę na budowę przedszkola podpisano 01.07.2021r.

Dnia 04.04.2022r. Wykonawca odstąpił od umowy na budowę przedszkola samorządowego.

29.04.2022r. podpisano protokół inwentaryzacyjny.

### **III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości**

Zastrzeżenia budzi zamówienie na roboty budowlane, w którym brak wymagań wobec Wykonawcy, odnośnie posiadanej zdolności kredytowej lub środków finansowych, tak jak to miało miejsce przy ogłoszeniu na budowę wodociągu w naszej Gminie z br. A należy zauważyć, iż koszt inwestycji w przypadku przedszkola, był około trzy razy większy od budowy wodociągu.

Elementem składowym umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, który przedstawia Wykonawca. Zarówno pierwotny, jak i przyjęte harmonogramy korygowane na etapie sporządzania aneksów nr 2 i 3, nie budzą zastrzeżeń. Rozkład prac i kosztów rozłożony jest proporcjonalnie do upływu czasu, a przesunięciu czasowe idą w parze z przedłużającym się terminem trwania umowy, zapisanym w aneksach. Aneksy są zatwierdzone przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inspektora Budowy. W dokumentacji Gminy pojawia się jednak datowany na dzień 28.12.2021r. dodatkowy harmonogram rzeczowo-finansowy, nie będący załącznikiem żadnego aneksu. Z zaczerpniętych informacji u Inspektora Budowy wynika, iż nie wiedział on o nim. W Gminie brak jest osoby merytorycznie wykształconej, posiadającej jakiegokolwiek uprawnienia w dziedzinie budownictwa. Dziwi zatem fakt, że osoba która z ramienia Gminy ma pilnować inwestycji pod kątem merytorycznym wykonywanych prac, nic nie wie o zmianie harmonogramu i jego

konstrukcji. Pod aneksem podpisał się Wykonawca, a z ramienia Zamawiającego Wójt i Inspektor ds. Budownictwa i Inwestycji. Komisja zauważa iż sama konstrukcja harmonogramu z dnia 28.12.2021r. budzi wielkie wątpliwości, co do możliwości jego wykonania. Mianowicie na dwa ostatnie miesiące (a kwiecień był zgodnie z umową miesiącem niepełnym, tj. umowa obowiązywała do 18.04.2022r.) marzec i kwiecień, łącznie siedem tygodni co stanowi 16,6% czasu realizacji przedsięwzięcia zaplanowano prace za kwotę łącznie 1192734,34 zł stanowiące prawie 42% kosztów całej inwestycji. Biorąc pod uwagę ślamazarne tempo realizacji zamówienia, nie będąc fachowcem w dziedzinie budownictwa łatwo można zauważyć „kruchość” takich planów.

Wprowadzenie tego aneksu, nadmieniamy iż bez żadnego dokumentu potwierdzającego konieczność jego sporządzenia, ma miejsce zaledwie 10 dni po przyjęciu aneksu nr 3 z dnia 14.12.2021r. i zbiega się z faktem wystosowania pisma do Wójta Gminy Kolno przez klub radnych, dotyczącego zaawansowania realizacji prac przy inwestycji budowy przedszkola. Oczywiście w odpowiedzi prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Tylko czy z tym z umowy czy tym z 28.12.2021r.

Należy również podkreślić fakt, iż w dokumencie z 28 grudnia pozmieniano wstecz rzeczowy zakres prac, a także dopasowano kwoty co do grosza, wypłacone na podstawie przedstawionych faktur w poszczególnych okresach. Komu Zamawiający poszedł na rękę zatwierdzając taki harmonogram? Na pewno nie Gminie i rodzicom czekającym na godne warunki wychowania przedszkolnego Swoich pociech.

Jak wcześniej nadmieniono, harmonogram rzeczowo-finansowy jest elementem składowym umowy, na podstawie którego Zamawiający ma możliwości śledzenia postępu prac, opóźnień w budowie jak i możliwości terminowego zrealizowania inwestycji. Zapisy umowy zobowiązują Go (Zamawiającego) do pilnowania realizacji przedsięwzięcia, ponagłania Wykonawcy w razie opóźnień, a także możliwości jej zerwania o czym mówi paragraf 12 ust. 4 umowy: „jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy”.

Powyższego zapisu umowy Wójt Gminy nie wykonał, a miał taki obowiązek w następujących przypadkach:

- miesiąc wrzesień zaplanowano prace na kwotę 209 129,04 zł wykonano prace za kwotę 0,00 zł – różnica 209 129,04 zł;
- miesiąc październik zaplanowano prace na kwotę 353 149,59 zł wykonano prace za kwotę 298 393,45 zł – różnica 54 756,14 zł;
- miesiąc listopad zaplanowano prace na kwotę 257 186,68 zł wykonano prace za kwotę 130 683,64 zł – różnica 126 503,04 zł;

- miesiąc grudzień zaplanowano prace na kwotę 263 243,90 zł wykonano prace za kwotę 103 779,39 zł – różnica 159 464,51 zł.

Mając tak wiele przypadków niedotrzymania terminowego wykonania prac, Wójt Gminy Kolno nie uczynił nic, aby doprowadzić do finału inwestycji. Skutki tego widzimy dziś.

Nieprawidłowością którą komisja dostrzegła, jest również nieuregulowana kwestia braku wydajności ciśnienia sieci wodociągowej, co może prowadzić do braku zgody na odbiór obiektu przedszkola.

#### **IV. Opinia pokontrolna:**

W opinii komisji, Wójt Gminy Kolno nie wykonał obowiązków, jakie nakłada na niego umowa i nie dopilnował terminowego zrealizowania inwestycji.

Wójt nie zrealizował także potrzeby uregulowania wydajności ciśnienia, przez co zakończona budowa przedszkola może zostać nie odebrana przez odpowiednie organy nadzorujące.

Można było przewidzieć potrzebę odstąpienia od umowy wiele miesięcy wcześniej i wyłonienia kolejnego wykonawcy, który gwarantowałby realizację inwestycji i otwarcie przedszkola od 1 września br.

Powstanie dodatkowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 28.12.2021r. budzi szereg wątpliwości natury prawnej i etycznej.

Na etapie zamówienia publicznego należy przy tak dużych inwestycjach korzystać z możliwości wyłonienia Wykonawcy o stabilnej sytuacji finansowej, do czego są narzędzia.

Reasumując, Wójt Gminy Kolno poprzez swoje zaniedbania przyczynił się bezpośrednio do niezrealizowania inwestycji budowy przedszkola samorządowego w Kolnie.

Wójt Gminy Kolno w dniu 19.07.2022 r. w trakcie posiedzenia komisji został poproszony o wyjaśnienia dotyczące inwestycji w zakresie budowy przedszkola. Zadane przez zastępcę przewodniczącego pytania Wójt zanotował w celu udzielenia na nie odpowiedzi. Po konsultacji z pracownikiem merytorycznym Wójt zażądał sformułowania pytań na piśmie i przedłożenia ich na Dziennik Urzędowy. Statut nie definiuje w jakiej formie Wójt powinien otrzymać pytania oraz w jakiej udzielić odpowiedzi. Komisja doraźna uznała, iż pan Wójt posiadając pytania ma możliwość udzielenia na nie odpowiedzi. W trakcie konsultacji z radcą prawnym Gminy poproszona Pani E. Myszkowska o udzielenie wyjaśnień stwierdziła, iż w dniu dzisiejszym jest to nie możliwe. Nie mając odpowiedzi na zadane pytania oraz z uwagi na odmowę udzielenia wyjaśnień przez Panią Myszkowską komisja zakończyła swoją pracę na tym etapie.