

Protokół Nr 2/2024/IX
z posiedzenia Komisji Rewizyjna
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 4 września 2024 roku

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy, budynek C, sala nr 21

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:00

Obecni członkowie Komisji:

Katarzyna Bołdak – Przewodnicząca Komisji

Magdalena Zagórska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zofia Jankowska – członek Komisji

Tomasz Kluwak – członek Komisji

Rafał Pielucha – członek Komisji

Goście:

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Łukasz Walor – Główny Specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
5. Kontrola budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku pod względem harmonogramu realizacji inwestycji.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Obrady otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bołdak, która na wstępie powitała gości oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła quorum wymagane do odbycia obrad.

Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Radna Katarzyna Bołdak zapytała członków Komisji Rewizyjnej czy zapoznali się z porządkiem obrad, a następnie po twierdzących odpowiedziach Radnych, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bołdak zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Wyniki głosowania:

5 głosów za: Radna Katarzyna Bołdak, Radna Zofia Jankowska, Radny Tomasz Kluwak, Radny Rafał Pielucha, Radna Magdalena Zagórska

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

0 osób nieobecnych

4. Przyjęcie protokołu nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bołdak zapytała członków Komisji czy zapoznali się z protokołem nr 1, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół nr 1.

Wyniki głosowania:

5 głosów za: Radna Katarzyna Bołdak, Radna Zofia Jankowska, Radny Tomasz Kluwak, Radny Rafał Pielucha, Radna Magdalena Zagórska

0 głosów przeciw

0 głosów wstrzymujących się

0 osób nieobecnych

5. Kontrola budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku pod względem harmonogramu realizacji inwestycji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bołdak odczytała upoważnienie do kontroli nr 2/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. podpisane przez Przewodniczącą Rady Gminy Krystynę Sembę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, iż członkowie Komisji dnia 31 lipca 2024 r. otrzymali dokumenty drogą elektroniczną. Następnie Przewodnicząca Komisji Katarzyna Bołdak po kolei odczytała pytania przygotowane przez Radną Zofię Jankowską.

Pytanie nr 1

*Z czego wynika tak długi czas - aż 226 dni - potrzebny na opracowanie Projektu Budowlanego Zamiennego i uzyskania Zamiennej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę?
– w protokole nr 8 Rady Budowy widnieje taki zapis - "Spodziewane otrzymanie zamiennego projektu koniec stycznia 2024 r." Skąd zatem tak duże opóźnienie względem przyjętego założenia?*

Główny Specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Łukasz Walor powiedział, iż nie wie skąd taka deklaracja kierownika budowy, ponieważ zgodnie z umową na wykonanie projektu zamiennego podpisaną 29 listopada 2023 r. projekt zamienny powinien być przygotowany do 8 lutego br. Główny Specjalista Łukasz Walor poinformował, że 8 lutego 2024 r. projektant przekazał ten projekt do Urzędu Gminy, następnie 12 lutego 2024 r. Gmina wystąpiła do Starostwa Powiatowego o pozwolenie zamienne. Starostwo Powiatowe dnia 25 marca 2024 r. przesłało postanowienie o uzupełnienie projektu między innymi o dokument dotyczący prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego. Główny Specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska powiedział, że Gmina wystąpiła 22 lutego 2024 r. do Wód Polskich o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, następnie 15 marca 2024 r. Wody Polskie przesyłały pismo w sprawie usunięcia braków we wniosku, braki zostały uzupełnione 8 kwietnia 2024 r. W dniu 16 maja 2024 r. Wody Polskie wydały decyzję wodnoprawną, która stała się prawomocna 5 czerwca 2024 r. Główny Specjalista Łukasz Walor poinformował, iż po uzyskaniu potrzebnych dokumentów dnia 18 czerwca 2024 r. Gmina złożyła pismo do Starostwa Powiatowego o wznowienie zawieszonego postępowania. Pozwolenie zamienne Gmina otrzymała 3 lipca 2024 r.

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski wyjaśnił, iż decyzja wodnoprawna była potrzebna, ponieważ z terenu inwestycji należało odprowadzić wodę, która napływa na teren budowy. Jediną możliwością na odprowadzenie wody było doprowadzenie jej do pobliskiego rowu melioracyjnego.

Radna Zofia Jankowska zapytała czy na etapie projektowania prowadzone są badania geotechniczne. Główny Specjalista Łukasz Walor poinformował, że takie badania wykonywali projektanci na etapie projektowania, natomiast od tego roku badania geotechniczne prowadzone są na zlecenie Gminy. Główny Specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska dodał, iż wprowadzono zmianę, ponieważ badania prowadzone przez projektantów wykonywane są zgodnie z wytycznymi, jednakże punkty pomiaru są znacząco od siebie oddalone, natomiast badania zlecane przez Gminę przedsiębiorstwu geologicznemu wykonywane są z większym zagęszczeniem punktów pomiaru. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski oznajmił, że badania terenu wykonane do pierwotnego projektu nie wykazały takiej skali problemu jak się okazało podczas budowy, badania przeprowadzone były przez biuro projektowe. Kolejne badania geotechniczne przeprowadzone w celu wykonania projektu zamiennego zlecił Urząd Gminy.

Radny Tomasz Kluwak zwrócił uwagę, iż postępowanie można było wznowić 5 czerwca 2024 r., a nie dopiero 18 czerwca. Główny Specjalista Łukasz Walor wyjaśnił, że

w międzyczasie przygotowywany był drugi projekt zamienny dotyczący podziału wnętrza budynku w celu oddzielenia sali sportowej od części edukacyjnej oraz dodania wyjścia ewakuacyjnego. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski poinformował, że część edukacyjna będzie pod zarządem Dyrektora szkoły, natomiast część sportowa obiektu będzie zarządzał Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Pytanie nr 2

Czy kosztorys ofertowy z dn. 19.07.2024 r. o którym mowa w załączniku nr 3 do umowy nr WOP.272.1.26.2023, został skrupulatnie przeanalizowany pod kątem zasadności podanych kwot przed podpisaniem aneksu w tym samym dniu, tj. 19.07.2024 r.? Kto analizował kosztorys i w oparciu o jakie kryteria?

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bóldak powiedziała, iż uważa, że pytanie nie mieści się w zakresie kontroli. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski potwierdził, iż pytanie wykracza poza zakres kontroli oraz że nie powinno znaleźć się w protokole pokontrolnym.

Sekretarz Gminy powiedział, że kosztorysy analizowane są przez inspektora nadzoru zatrudnionego przez Gminę, pod uwagę brane są kryteria pod względem zasadności i celowości, a następnie analizę przeprowadzają pracownicy wydziału. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski wyjaśnił, że dokumenty w wersji roboczej przekazywane są wcześniej, kosztorys został przeanalizowany przez inspektora nadzoru i pracowników wydziału, a po ustaleniu wszystkich szczegółów kosztorysu dnia 19 lipca 2024 r. wpłynęła ostateczna wersja dokumentu.

Pytanie nr 3

Wykonawca poinformował o 2-miesięcznym opóźnieniu w marcu br. według protokołu Rady Budowy z dnia 27.03.2024 r. Dlaczego aneks do umowy został podpisany dopiero 31.07.2024 r.?

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski poinformował, że mamy taką praktykę, że praktycznie na każdej radzie budowy staramy się określić, czy jest opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych prac lub braku projektu. Aneks przygotowywany jest zwykle dopiero wtedy, gdy wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu zakończenia budowy. Sekretarz Gminy dodał, że wykonawca czekał aż otrzyma pozwolenie zamienne na zagospodarowanie terenu.

Pytanie nr 4

Według protokołów z Rady Budowy, wykonawca od 7.12.2023 r. do 13.03.2024 r., czyli przez 3 miesiące bezskutecznie starał się uzyskać od Biura Projektowego dokumentację zewnętrznej instalacji gazowej. Otrzymał ją dopiero 15.03.2024 r. Czy Gmina jako Inwestor miała podpisaną stosowną umowę z Biurem Projektowym i czy w rozumieniu tej umowy

Biuro Projektowe nie naruszyło w tym przypadku jej zapisów? Czy Komisja może uzyskać wgląd do umowy z Biurem Projektowym?

Sekretarz Gminy poinformował, że dokumentacja w wersji elektronicznej była załączona do dokumentów z przeprowadzonego przetargu, wykonawca chciał uzyskać od Biura Projektowego dokument w wersji papierowej.

Główny Specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Łukasz Walor odszukał umowę i przekazał Radnym dokument do wglądu. Ustalono, że członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymają umowę w formie elektronicznej.

Pytanie nr 5

Czy zastosowano zmiękcacz wody w oparciu o informację od Wykonawcy (protokół RB z dn. 7.12.2023 r.) dotyczącą twardości wody sieciowej i potencjalnych problemów z użytkowaniem sanitariatów?

Radna Zofia Jankowska powiedziała, że to pytanie również nie mieści się w zakresie kontroli. Sekretarz Gminy poinformował, że decyzja w sprawie montażu zmiękczacza nie została jeszcze podjęta.

Pytanie nr 6

Jaki jest maksymalny udźwig konstrukcji, skoro Wykonawca otrzymał pozwolenie na 7.5 tony obciążenia konstrukcji fasadą aluminiowo-szklaną, ale na montaż daszka szklanego nad wejściem głównym do budynku szkoły nie? (Protokół RB nr 17) Jaki jest margines bezpieczeństwa, jeśli chodzi o udźwig konstrukcji? Czy Biuro Projektowe dokonało prawidłowych obliczeń udźwigu konstrukcji na etapie projektowania?

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski zaznaczył, iż to pytanie również wykracza poza zakres kontroli, jednakże odpowiedział, że brak daszka nad wejściem nie jest spowodowana nośnością, tylko tym, że przy wejściu do budynku znajduje się podcień o głębokości prawie 3 metrów.

Pytanie nr 7

Dotyczyło nieprecyzyjnych oraz niejasnych zapisów w umowie nr WOP.272.1.26.2023

Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski wyjaśnił, że część zapisów doprecyzowuje ustawa oraz poinformował, że zapisy zawarte w umowie zostały przygotowane przez Wydział Obsługi Prawnej. Sekretarz Gminy powiedział, że przekaże pytanie nr 7 dotyczące umowy do Wydziału Obsługi Prawnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bóldak zapytała o termin oddania budynku do użytkowania. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski poinformował, że procedura odbioru będzie trwała od 1 do 2 miesięcy, po zakończeniu budowy wszystkie służby sprawdzają

wykonanie inwestycji, następnie odbywa się końcowy nadzór budowlany. Sekretarz Gminy powiedział, że prawdopodobnie uczniowie będą mogli korzystać z nowego budynku po feriach zimowych, jednakże należy wziąć pod uwagę, że po przekazaniu budynku do użytkowania przez szkołę, pomieszczenia należy wyposażyć.

Radny Tomasz Kluwak zapytał, czy usterki, które są zgłaszane podczas odbioru mogą wpłynąć na opóźnienie. Sekretarz Gminy odpowiedział, że oczywiście może się tak zdarzyć, jednakże najczęściej są to drobne poprawki. Dodatkowo przed odbiorem przeprowadzane jest spotkanie przed odbiorowe, podczas którego komisja odbiorowa wraz z inspektorem nadzoru przygotowuje listę rzeczy, które należy poprawić.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała Radnej Zofii Jankowskiej za przygotowanie pytań.

Radny Tomasz Kluwak powiedział, że budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku powinna zacząć się kilka lat wcześniej (reforma edukacji miała miejsce w 2019 roku, a podpisanie umowy na budowę szkoły w 2023 roku). Radny dodał, iż ten aspekt być może wykracza poza zakres kontroli. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski zwrócił uwagę na to, iż cały proces projektowy trwał około 1,5 roku oraz wcześniej trzeba było wykupić grunt na cele realizacji inwestycji. Radny Tomasz Kluwak powiedział, że rozumie i przypomniał, że w celu realizacji inwestycji należało również zmienić Studium, jednakże Radny Tomasz Kluwak wyraził opinię, iż więcej aspektów do poprawy można znaleźć w kwestii późnego terminu rozpoczęcia inwestycji, niż realizacji budowy budynku. Radny Rafał Pielucha zwrócił uwagę na to, że duża część budżetu Gminy w latach 2020-2021 była przeznaczona na budowę Zespołu Szkół Technicznych. Sekretarz Gminy dodał, że rozpoczęcie inwestycji opóźniło się też ze względu na to, iż przetarg na budowę szkoły został rozstrzygnięty dopiero w drugim postępowaniu.

6. Wolne głosy i wnioski.

Radna Zofia Jankowska zapytała o to czy krawędzie dachów będą zabezpieczone zgodnie z sugestią generalnego wykonawcy. Główny specjalista z Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Łukasz Walor poinformował, że wykonanie zabezpieczeń dachu (mocowania do przypięcia liny podczas wykonywania prac) zostało dodane w jednym z aneksów do umowy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Bołdak powiedziała, że kolejne posiedzenie odbędzie się 23 września br. na terenie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Lusówku i będzie to wspólne posiedzenie razem z Komisją Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że wpłynęła opinia prawna w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w spółce gminnej, której jedynym właścicielem jest Gmina. Członkowie Komisji zapoznali się z opinią.

7. Zakończenie obrad.

Po zakończeniu tematów w porządku obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Katarzyna Bołdak o godzinie 16:52 zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Katarzyna Bołdak

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska