

Protokół nr 0012.1.4.2024

**kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniach 19 września oraz 23 października 2024 r.**

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Kamil Widłok - przewodniczący komisji
2. Barbara Psik - wiceprzewodnicząca komisji
3. Tadeusz Bałuch - członek komisji
4. Joanna Brożek – członek komisji
5. Jolanta Spek – członek komisji
6. Adrian Winkler - członek komisji
7. Marta Wojciechowska-Smolarz - członek komisji

Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych:

1. „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie”.
2. „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie”.

Dane o kierowniku Kontrolowanej jednostki: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skroboł, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Monika Kalkowska.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie oględzin budynków przedszkoli w Czarkowie oraz w Studzienicach podczas wyjazdowego posiedzenia komisji oraz wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Moniki Kalkowskiej oraz Zastępcy Burmistrza Pszczyny Piotra Sidziny. Członkowie komisji dokonali wysłuchania wyjaśnień oraz analizy dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie” oraz „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie”. w tym. m.in.:

- Protokół końcowy z odbioru inwestycji;
- Aneksy do umów z wykonawcami;
- Uwagi do protokołów wraz z terminami usunięcia usterek;
- Rozliczenie finansowe inwestycji oraz zestawienie udziału środków zewnętrznych do udziału środków własnych poniesionych przez gminę wraz ze zmianami które były dokonywane w trakcie realizacji inwestycji;
- Projekty architektoniczne;
- Zestawienie zmian dokonanych w trakcie realizacji inwestycji.

W toku przeprowadzonej kontroli komisja ustaliła, że:

W sierpniu 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Pszczyna złożyła wnioszek na 8 mln zł dofinansowania przy 12 mln zł szacowanych łącznie kosztów budowlanych. Promesa dofinansowania po przeprowadzeniu skutecznej procedury wyłonienia wykonawców robót zgodnie z PZP, została wydana 14.09.2022 r. Następnie zostały podpisane umowy z firmami: Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. Z. o. o. Sp. k. oraz JM Kontrakt Sp. Z. o. o. Sp. k.

27 lutego 2023 r. Gmina Pszczyna wystąpiła do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania na realizację ww. inwestycji. W ślad za powyższym pismem z 10.03.2023 r. wystosowano prośbę o zwiększenie dofinansowania do Prezesa Rady Ministrów. W następstwie pism Gmina otrzymała odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego (operatora programu Polski Ład), że to wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy między wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu inwestycji.

19 października 2023 r. ponownie zwrócono się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zwiększenie kwoty dofinansowania na realizację ww. inwestycji w ramach Programu Polski Ład. Na powyższe pismo do dnia składania wyjaśnień odpowiedzi nie otrzymano.

Koszty realizacji ww. inwestycji wyniosły zgodnie z OT wyniosły łącznie 25 476 467, 76 zł:

- „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie” - 12 813 875, 90 zł.
- „Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach – poprawa infrastruktury oświatowej w gminie” - 12 662 591, 83 zł.

Dofinansowanie obejmowało wyłącznie wydatki związane z robotami budowlanymi i wyniosło 8 000 000, 00 zł co stanowi około 31,40 % kosztów całkowitych.

Podczas komisji wyjazdowej do Przedszkola w Czarkowie stwierdzono, że w pomieszczeniach dydaktycznych budynku przedszkola po stronie zachodniej zastosowano ściany szklane bez otwieranych okien, w związku z czym przy dużym nasłonecznieniu dochodzi do przegrzewania pomieszczeń.

Powodem zastosowania nieotwieralnych okien po stronie zachodniej w budynku przedszkola w Czarkowie są warunki techniczne, gdzie wymagana odległość okien do pomieszczeń na pobyt ludzi od osadnika wynosi 15 m. Paragraf 36 ust.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mówi, że: *„1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:*

1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m (...).”

Ponieważ budynek przedszkola w Czarkowie jest oddalony ścianą z oknami od osadnika o 13,09 m, okna w ścianie zachodniej muszą być „ścianą szklaną” – czyli oknami nieotwieralnymi. Obecnie występują 2 rozwiązania problemu przegrzewających się pomieszczeń:

1) instalacja klimatyzacji w obiekcie w „krytycznych” pomieszczeniach,

- 2) nakłonienie sąsiada do likwidacji osadnika w tej lokalizacji z przesunięciem o 2 m, wówczas można spróbować zainstalować w obecnych ramach okiennych po „wyszkleniu szyb” dodatkowych ram z oknami otwieranymi.

Ponadto Komisja stwierdziła, że w budynku przedszkola w Czarkowie występuje duża ilość niedociągnięć budowlanych m.in.:

- Niewykończona elewacja nad cokołami – goły styropian od dołu;
- Brak stałego mocowania rewizji odgromu;
- Nieprawidłowo wyprofilowany spad chodnika przy wejściu dostaw do kuchni;
- Brak odbojnika głównych drzwi wejściowych w związku z czym jest niszczona elewacja;
- Niedziałająca winda;
- Uszkodzona patelnia kuchenna z której dochodzi do wycieku na palnik gazowy;
- Luźne baterie umywalkowe w pomieszczeniach dydaktycznych;
- Nieprawidłowe osadzenie uszczelek okiennych.

Komisja zwraca uwagę, że w budynku przedszkola w Czarkowie należy rozwiązać problem braku możliwości instalacji obieraczki do ziemniaków poprzez wykonanie w porozumieniu z projektantem oraz wykonawcą odpowiedniego odpływu dla urządzenia. Ponadto po stronie zachodniej budynku należy znaleźć rozwiązanie, polegające na zacienieniu ścian okiennych, aby ograniczyć przegrzewanie się pomieszczeń w ciepłe i słoneczne dni.

Podczas komisji wyjazdowej do Przedszkola w Studzienicach stwierdzono, że występuje tu duży problem ze zbieraniem oraz wywozem wody deszczowej. Zdaniem Komisji problem ten wynika ze zbyt małego zbiornika, który przy średnich opadach deszczu bardzo szybko się zapełnia. W związku z tym należy rozważyć zmianę w miarę posiadanych możliwości systemu zbierania i odprowadzania deszczówki.

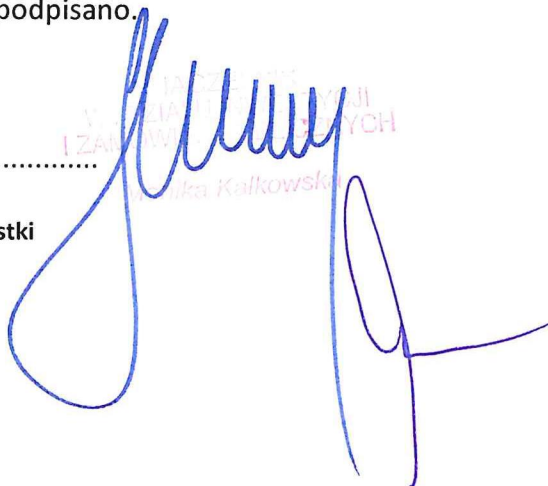
Komisja rewizyjna wyjaśnienia Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Zastępcy Burmistrza Pszczyny przyjęła do wiadomości.

Podsumowując kontrolę Komisja, na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, wyjaśnień Naczelnika Wydziału i Zamówień Publicznych i Zastępcy Burmistrza Pszczyny oraz oględzin budynków przedszkoli w Czarkowie i w Studzienicach sformułowała następujący wniosek do burmistrza:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wykonanie przeglądu usunięcia wskazanych niedociągnięć oraz o przedstawienie protokołu pokontrolnego z przeglądu. Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 7 głosami „za”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
Przedstawiciel kontrolowanej jednostki

The block contains a handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'PRZEDSZKOLE W CZARKOWIE' at the top, 'WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH' in the middle, and 'M. Kalkowski' at the bottom.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:



Kamil Widłok – przewodniczący komisji



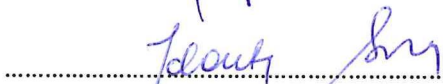
Barbara Psik – wiceprzewodnicząca komisji



Tadeusz Bałuch – członek komisji



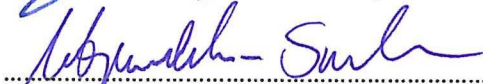
Joanna Brożek – członek komisji



Jolanta Spek – członek komisji



Adrian Winkler – członek komisji



Marta Wojciechowska - Smolarz – członek komisji