

UCHWAŁA NR/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia maja 2022 r.

w sprawie przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 20 -30 kwietnia 2022 roku.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w zw. z § 72 ust. 2 uchwały nr 376/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 5016), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć poniższe wnioski Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu wobec Burmistrza Świecia w dniach 20 - 30 kwietnia 2022 roku. Tematem kontroli było „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku dla obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego”

§ 2. Wnioski po przeprowadzonej kontroli problemowej:

- 1) Rozważyć zastosowanie w przetargach innych kryteriów oceny ofert, bowiem we wszystkich przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wszyscy oferenci za okres gwarancyjny otrzymali maksymalną liczbę punktów, co w praktyce oznaczało że jedynym parametrem wyboru była cena.
- 2) Unikać w przyszłości ograniczania pierwotnie założonych zakresów rzeczowych inwestycji, żeby tylko zmieścić się w pierwotnym budżecie.
- 3) Z uwagi na już zaistniałą ilość robót dodatkowych bardziej wnikliwie weryfikować projekty.
- 4) Rozważyć uzyskanie od projektanta odszkodowania za błędy projektowe.
- 5) W przyszłości bardziej starannie weryfikować projekty dokumentacji.
- 6) Dokonać zamówienia dodatkowego polegającego na montażu windy towarowej.
- 7) Uaktualnić Zarządzenie nr 129/11 Burmistrza Świecia z dnia 4 maja 2011r w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
- 8) Przestrzegać instrukcji w zakresie obiegu dokumentów – każda faktura powinna w pierwszej kolejności wpłynąć do Sekretariatu lub Biura Obsługi Mieszkańca
- 9) Poprawić system kontroli zarówno merytorycznej jak i formalnej i rachunkowej. Jeden dzień na cały proces kontrolny to zdecydowanie mało.
- 10) Dokonywać płatności za faktury pod koniec okresów płatności.
- 11) W związku z faktem stwierdzenia zobowiązań wymagalnych KZBUD sp.zo.o wobec Ekoma-Bet Magdalena Strzok wystąpić do Urzędu Skarbowego oraz ZUS w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne przez KZBUD sp.zo.o na dzień składania oferty oraz na chwilę obecną.

- 12) Podjąć działania w celu doprowadzenia do przelewu wierzytelności KZBUD sp.zo.o z kolejnej faktury na rzecz Ekoma-Bet Magdalena Strzok w związku z zobowiązaniami wymagalnymi KZBUD sp zo.o wobec Ekoma-Bet Magdalena Strzok z tytułu dostarczania materiałów do rozbudowy budynku restauracji w Decznie.
- 13) Wystąpić do wszystkich oficjalnie zgłoszonych podwykonawców o potwierdzenie czy KZBUD sp.zo.o nie ma w stosunku do nich zobowiązań w związku z prowadzoną inwestycją.
- 14) Na podstawie paragrafu 4 ust.3 podpunkt a umowy nr 272/17/2021 z dnia 27.08.2021r wystąpić do KZBUS sp.zo.o o przedłożenie dokumentów dotyczących zatrudnionych osób a wykonujących roboty żelbetowe i murowe, w tym: oświadczenie od zatrudnionych osób o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę, poświadczoną o zgodność z oryginałem kopii umów o pracę, dowodów odprowadzenia składek ZUS – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
- 15) Bardzo wnikliwie monitorować sprawy związane z podwykonawcami, w szczególności fakt czy nie mają należności od głównego wykonawcy.
- 16) Kontrolować, żeby w miejscu budowy znajdował się aktualny dziennik budowy.
- 17) Z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji zaleca się cotygodniowe narady na budowie udokumentowane stosownymi protokołami.
- 18) Dokonywać wszystkich istotnych wpisów do dziennika budowy.
- 19) Wystąpić do KZBUD sp.zo.o o potwierdzenie od dostawców cen na dzień składania oferty dla następujących wybranych pozycji: balustrady balkonowe stalowe malowane proszkowo, dostawa i montaż dźwigu, zaprawa cementowo-wapienna M-2, zaprawa cementowo-wapienna M-7, okna O4 PCV 1,4*1,5, okna O5 PCV 1,1*2,0, okna O6 PCV 1,22*2,0, okna O6a PCV 1,4*2,0, okna O7 PCV 1,4*2,2, drzwi DZ4 1,4*2,0 półtoraskrzydłowe aluminiowe szklane zewnętrzne
- 20) Przy weryfikacji poszczególnych pozycji sugeruje się uwzględnić podobne relacje cenowe jak w momencie składania oferty
- 21) Zaleca się wnikliwą weryfikację wniosku o dopłatę w związku ze zwyżką cen materiałów.

§ 3. Protokół pokontrolny stanowi załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 maja 2022 r. przyjęła protokół pokontrolny z przeprowadzonej wobec Burmistrza Świecia w dniach 20 - 30 kwietnia 2022 roku kontroli problemowej o treści jak w Załączniku do uchwały.

Tematem kontroli było: **„Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku restauracji Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku dla obsługi ruchu turystycznego i rekreacyjnego”**

Komisja Rewizyjna na podstawie § 72 ust.2 Statutu Gminy Świecie przygotowała w formie uchwały projekt wniosków po przeprowadzonej kontroli celem przyjęcia przez Radę Miejską.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Dariusz Woźniak