

**PROTOKÓŁ NR 1/23**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Koronowie**  
**z dnia 17 stycznia 2023 roku**  
**w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

**Porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
- 2.Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dotycząca przetargu na organizację przewozów szkolnych na terenie Gminy Koronowo z uwzględnieniem specyfiki warunków zamówienia na rok 2023.
- 3.Kontrola inwestycji pn.”Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie”.
- 4.Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca niezrealizowanych zadań inwestycyjnych z podaniem przyczyn braku ich realizacji.
- 5.Sprawy bieżące komisji.
- 6.Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad.1.**

O godzinie 13:30 przewodnicząca komisji pani Ewa Szymańska rozpoczęła posiedzenie witając zebranych gości oraz członków komisji. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie, co stanowi **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

**Ad.2.**

Informację Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie dotyczącą przetargu na organizację przewozów szkolnych na terenie Gminy Koronowo z uwzględnieniem specyfiki warunków zamówienia na rok 2023 przedstawiła dyrektor MGZE pani Ewa Chytła.

Pani dyrektor poinformowała o odbytych dwóch przetargach. Pierwszy przetarg odbył się w grudniu. Podzielony został na 5 części. 1 – to Koronowo SP nr 1 , SP nr 2, 2 -Wtelno, 3 – Witoldowo, 4 - Mąkowsko, Buszkowo, 5 -

Wierzchucin Królewski, Sitowiec. W Koronowie była tylko jedna oferta - Frbus, która przekraczała budżet gminy. We Wtelnie były dwie oferty – PKS i Frbus. W Witoldowie trzy oferty- PKS, Tomasz Sobieszczański i Frbus. W Mąkowarsku i Buszkowie były dwie oferty– PKS i Frbus. W Wierzchucinie Królewskim i Sitowcu – 1 oferta Frbus, która również przekraczała budżet. We Wtelnie, Mąkowarsku i Buszkowie można było wyłonić wykonawcę usługi transportowej, ponieważ oferty cenowe były zbliżone do szacowanych przez pracowników urzędu. We Wtelnie – FRbus, a w Mąkowarsku i Buszkowie– PKS.

Pani Ewa Chytła dodała, że niedawno otrzymała drugą ofertę na Koronowo: Złożyło ją dwóch przewoźników: Frbus i p. Tomasz Sobieszczański. Okazało się jednak, że Frbus podwyższył cenę biletu o 30 zł na jednym bilecie na obszar Koronowa, natomiast na Wierzchucin Królewski 10 zł na bilecie. Cena wzrosła w ciągu dwóch tygodni, co jest nieprawdopodobne i niedopuszczalne, jak zauważa p. dyrektor. Jeśli chodzi o Witoldowo, to ofertę złożył pan T. Sobieszczański i oferowana przez niego cena zostanie zaakceptowana.

Podsumowując, ponownie trzeba będzie przeprowadzić przetarg na Wierzchucin Królewski, SP nr1 i SP nr 2 w Koronowie, ponieważ przewoźnik podwyższył opłatę za bilety. Trzeci przetarg zostanie otwarty na początku lutego. W czasie wakacji zimowych sprawa przewoźnika powinna się wyjaśnić.

### **Pytania:**

Pani Ewa Szymańska – Wspomniała pani, że pierwszy przetarg odbył się już w grudniu. Czy nie kończy się na tym procedura przetargowa?

Pani Ewa Chytła – Jeżeli proponowana kwota przewyższa szacowaną na w/w zadanie to przetarg pozostaje nierozstrzygnięty.

Pani Ewa Szymańska – A co jeśli nie zostanie rozstrzygnięty konkurs na wyłonienie przewoźnika? To co wtedy z dowozami? Kto te dzieci wozi?

Pani Ewa Chytła – Dzisiaj wozi w Koronowie Frbus – umowa jest na miesiąc podpisana. Zrobimy trzeci przetarg i zobaczymy co się wydarzy.

Pan Bogusław Guziński – Mam pytanie odnośnie pierwszego przetargu. On nie został rozstrzygnięty? Dlaczego?

Pani Ewa Chytła – Dlatego, ponieważ nie mieliśmy wystarczających pieniędzy. Nie było zabezpieczenia finansowego. Tam, gdzie nie trzeba było dołożyć czyli: Mąkowarsko, Buszkowo i Wtelno przewoźnik został wyłoniony w pierwszym przetargu.

Pan Bogusław Guziński – Wynika z tego, niestety na niekorzyść i krótki termin realizacji, że przetargi na organizację przewozów szkolnych muszą być uzgadnianie dopiero w grudniu, po uchwaleniu budżetu.

Pani Ewa Chytła – Tak. Wcześniej nie można. Musimy mieć zabezpieczenie. Wtedy możemy podpisywać umowy.

Pani Ewa Szymańska – Jakie warunki muszą spełniać podchodzący do przetargu?

Pani Ewa Chytła – Mamy dwa kryteria: 60% - cena, 40% - wiek autobusu /nie starszy niż 15 lat./

### **Ad.3.**

Zagadnienie dotyczące kontroli inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie" przedstawiła pani Joanna Wardyn – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów.

Komisja zweryfikowała faktury dotyczące w/w kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono **protokół pokontrolny**, co stanowi **załącznik nr 2** niniejszego protokołu.

### **Pytania:**

Pani Ewa Szymańska – Ile firm przystąpiło do przetargu?

Pani Joanna Wardyn – 4 firmy.

Pani Ewa Szymańska – Rozumiem, że ProjBud to była najniższa oferta?

Pani Joanna Wardyn – Nie. Była inna, niższa oferta, ale oferent wycofał się. Następnym był ProjBud, który przystąpił.

Pani Ewa Szymańska – Czy inwestycja została wykonana w terminie?

Pani Joanna Wardyn – Nie. Mieliśmy aneks terminowy z przesunięciem o dwa miesiące. Wykonawca czekał dość długo na naszą czasową organizację ruchu. Dostał ją dopiero w połowie marca 2022r. Przyczyną była Generalna Dyrekcja, która dopatrywała się szczegółów.

Pani Ewa Szymańska – Co się zadziało, że po otwarciu drogi pozapadały się studzienki?

Pani Joanna Wardyn – Co do studzienek, to stanę w obronie wykonawcy. Duża liczba studzienek jest w śladzie rozściełacza, czyli maszyny drogowej przeznaczonej do układania nawierzchni asfaltu. Jak jechał, to po kolei każdą

studzienkę wgniatał. I tak nam się udało zejść ze 136 na 30, zakładając zamiast dwóch jedną studzienkę o większej średnicy. Na wiosnę wykonawca zobowiązał się, że podjedzie i te studzienki, które zostały uszkodzone będą ponownie zaasfaltowane, tak, aby nie było żadnych śladów. Zastanawialiśmy się, czy studzienek nie wyłożyć brukiem, ale wtedy cała ul. Ogrodowa byłaby wyłożona brukiem, bo jest ich tak dużo. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaasfaltowanie całości.

#### **Ad.4.**

Informację Burmistrza Koronowa dotyczącą niezrealizowanych zadań inwestycyjnych z podaniem przyczyn braku ich realizacji przedstawiła pani Joanna Wardyn – Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów. Pani kierownik oświadczyła, że są dokładnie 3,5 inwestycji niezrealizowane.

Nasze 3 inwestycje to: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samociążek - dokumentacja projektowa”, „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tryszczyn – dokumentacja projektowa”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Więzowno-Bieskowo - dokumentacja projektowa”.

Są to trzy rzeczy, które mieliśmy wykonać w zeszłym roku. Na początku lutego została wysłana prośba do ZGKiM o informację jakim zasięgiem mamy objąć projekty. Pomimo maili, telefonów, próśb informacje pełne z mapkami otrzymaliśmy dopiero 10 grudnia. W związku z tym zadania nie były już możliwe do zrealizowania w roku 2022. Pani Joanna Wardyn dodała, że połówkę niezrealizowanej inwestycji stanowi część zadania pn.: „Wykonanie placu zabaw na ul. Pomianowskiego w Koronowie”. Część projektowa prawie została wykonana. Do wykonawstwa nie doszło ponieważ projekt został przekazany do Starostwa Powiatowego, gdzie dopatrzyli się drogi, która jest przy placu zabaw. Projekt został przekazany do Ministerstwa, które ma pół roku na odpowiedź. Do dnia dzisiejszego projektu nie otrzymaliśmy.

#### **Ad.5.**

##### **Sprawy bieżące komisji.**

Pan Olech Raddatz – Jak wygląda sprawa młyna w Buszkowie?

Pani Agnieszka Szwesta /Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej/ - Jesteśmy już po wykazie. Daliśmy go do publicznej wiadomości. W piątek będzie szło ogłoszenie o przetargu.

Pani Ewa Szymańska – Chciałam jeszcze dopytać o plac zabaw w Wiskitnie.

Byłam na odbiorze tego placu. Czy na drogę będzie jakaś wysypka?

Pani Agnieszka Szwesta – Tak. Niech tylko trochę przeschnie.

Pani Ewa Szymańska – Byłam na zebraniu w Wierzchucinie Królewskim.

Zapytano mnie o zamontowane lampy w stronę cmentarza. Kiedy będą włączone?

Pan Bogusław Guziński – Procedury z Enea trwają. Podobna sytuacja jest u mnie. Enea dopiero teraz przesłała liczniki, które trzeba zamontować.

Pani Agnieszka Szwesta – Lampy zostaną uruchomione jak tylko Enea zatwierdzi.

Pani Małgorzata Szymczak – Jeśli chodzi drogę Nad Kanałem w Samociążku, to na jakim etapie jest realizacja tego zadania?

Pan Sławomir Marszelski – Postępowanie przetargowe na budowę drogi przewidziane jest na pierwszy kwartał tego roku.

#### **Ad.6.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej pani przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim obecnym.

#### **Członkowie komisji:**

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji -

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji -

Elżbieta Mojzesowicz – członek komisji -

Katarzyna Karwat – członek komisji -

Małgorzata Szymczak - sekretarz komisji -

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak -

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z dnia 17 stycznia 2023r.**

### **1.Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.

### **2.Imiona i nazwiska kontrolujących:**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:

Ewa Szymańska – przewodnicząca

Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej

Elżbieta Mojzesowicz – członek

Katarzyna Karwat - członek

Małgorzata Szymczak – sekretarz

### **3.Data przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 17 stycznia 2023 roku.

### **4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Kontrola inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie".

### **5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

## **6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Pani Joanna Wardyn - Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów przedstawiła członkom komisji faktury oraz udzieliła odpowiedzi na pytania.

### **Skontrolowane zostały następujące faktury:**

1.Faktura nr 50/11/2022 z dnia 30.11.2022r. – Prace dodatkowe na podstawie aneksu

na kwotę: **113 224,96 zł**

ProjBud Drogowisko Spółka z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota

2.Faktura nr 21/2022 z dnia 02.12.2022r. – Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania w specjalnościach: inżynierskiej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na kwotę: **34 408,00 zł**

MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz

3.Faktura nr 21/11/2022 z dnia 25.11.2022r. – Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie

Na kwotę: **5 842 500,00 zł**

ProjBud Drogowisko Spółka z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota

4.Faktura nr 34/09/2022 z dnia 30.09.2022r. – Przebudowa ul. Ogrodowej w Koronowie

Na kwotę: **130 944,48 zł**

ProjBud Drogowisko Spółka z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota

5.Faktura nr 57/07/2022 – Przebudowa ul Ogrodowej w Koronowie

Na kwotę: **307 500,00 zł**

ProjBud Drogowisko Spółka z o.o. ul. Nizinna 1, 86-005 Białe Błota

6. Faktura nr 01/03/2022 z dnia 24.04.2022r. – Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu dla budowy drogi gminnej ul Ogrodowa w Koronowie

Na kwotę: **6 000,00 zł**

CIVPRO usługi projektowo – pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski, ul. Potęgowska 6/30, 8-174 Gdańsk

7.Faktura nr 01/06/2021 z dnia 09.06.2021r. – Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla budowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Koronowie

Na kwotę: **3 000,00 zł**

CIVPRO usługi projektowo – pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski, ul. Potęgowska 6/30, 8-174 Gdańsk

8. Faktura nr 961188924 z dnia 07.06.2021r. – UBR uzgodnienie branżowe

Na kwotę; 504,30 zł

Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

## **7.Wnioski:**

Podczas kontroli inwestycji pn.: „Kontrola inwestycji pn.”Przebudowa ulicy Ogrodowej w Koronowie” komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.

### **Podpisy kontrolujących:**

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz -

Małgorzata Szymczak -

### **Podpis podmiotu kontrolowanego:**

Protokół pokontrolny sporządziła:



Małgorzata Szymczak -