

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubań w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. przeprowadziła kontrolę realizacji w 2022 r. zadania pn. *Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym*. Kontrolę przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr LXXI/373/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań przeprowadzenia kontroli oraz Statutu Gminy Lubań pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Członkowie Komisji przeprowadzili analizę dokumentacji. W zakresie przeprowadzonej kontroli wniesiono następujące zastrzeżenia:

1. Umowa Nr 93/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

Przedmiotem umowy jest budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym”. Termin wykonania umowy określony został na dzień 14 października 2022 r.

W dniu 14 października 2022 r. wykonawca poinformował pisemnie zamawiającego o zakończeniu prac związanych z ww. umową. Tymczasem protokół końcowego odbioru zadania z dnia 21 października 2022 r. zawiera uwagi o następującej treści:

„Brak słupów i opraw. Uzupełnienie braków w terminie 7 dni. Odbiór do 28.10.2022 r., godz. 13.00”. W trakcie wizji lokalnej radnych podczas wspólnego posiedzenia komisji w dn. 26 października 2022 r. stwierdzono, że wskazane zadanie wciąż jest w trakcie realizacji. Komisja stwierdza, że zadanie nie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

2. Protokół końcowy odbioru zadania z dnia 21 października 2022 r.

Według informacji zawartych w protokole sporządzonym po dokładnych oględzinach na terenie wykonanych robót w dniu 21.10.2022 r, w ramach umowy nr 93/2022 z dn. 14.07.2022 r. wykonano prace w zakresie rozbudowy istniejących obwodów oświetleniowych w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu oraz Radostowie Górnym. Protokół zawiera zapis: „Roboty zostały wykonane zgodnie z zapisami umowy nr 93/2022 z dnia 14.07.2022 r. oraz sztuką budowlaną.” Komisja zauważa niespójność treści protokołu ze stanem faktycznym. Tym samym Komisja stwierdza, iż kierownik referatu oraz pracownik merytoryczny, jak również wykonawca, podpisując protokół, potwierdzili nieprawdę.

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
14621423

Członkowie Komisji zauważają, iż w dn. 26 października 2022 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe stałych Komisji Rady Gminy Lubań, podczas którego monitorowano inwestycje zaplanowane na 2022 r. Według Komisji, stan faktyczny inwestycji znacznie różnił się w omawianym okresie od stanu opisanego w przedmiotowym protokole.

Komisja zauważa niezgodność cytowanych wyżej treści protokołu z zawartymi w nim uwagami informującymi o stwierdzeniu braku słupów i opraw. W uwagach zapisano, iż braki zostaną uzupełnione w terminie 7 dni. Odbiór ustalony został do dn. 28 października 2022 r. do godz. 13.00.

W opisanym wyżej zakresie Komisja stwierdza niezgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja zauważa ponadto, iż brak spójności treści protokołu końcowego odbioru zadania z dnia 21 października 2022 r. ze stanem faktycznym, potwierdzają zapisy odnotowane w dziennikach budowy:

- **Dziennik budowy nr 361/2022 wydany dnia 14 października 2022 r.**

Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych na działce nr 20/3, obr. 0004 Kościelniki Dolne, Gmina Lubań:

21.10.2022 r. – Przeprowadzenie szkolenia BHP. Zapoznanie z zakresem prac.

21.10.2022 r. – Wytyczono sieć oświetleniową zgodnie z projektem.

25.10.2022 r. – Rozpoczęcie prac ziemnych. Montaż kanalizacji kablowej oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe.

26.10.2022 r. – Zakończenie prac ziemnych. Wciąganie kabli do kanalizacji.

27.10.2022 r. – Montaż słupów oraz opraw oświetleniowych. Wykonanie połączeń elektrycznych w słupach. Przyłączenie do istniejącego obwodu oświetleniowego.

27.10.2022 r. – Wykonano inwentaryzację powykonawczą oświetlenia drogowego.

28.10.2022 r. – Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Zakończenie budowy.

- **Dziennik budowy nr 362/2022 wydany dnia 14 października 2022 r.**

Budowa oświetlenia drogi gminnej, działka nr 420 i 421, nr 439, obr. 0011 Radostów Górny, Gmina Lubań:

21.10.2022 r. – Przeprowadzenie szkolenia BHP. Zapoznanie z zakresem prac.

21.10.2022 r. – Wytyczono sieć oświetleniową zgodnie z projektem.

24.10.2022 r. – Rozpoczęcie prac ziemnych. Montaż kanalizacji kablowej oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe.

25.10.2022 r. – Zakończenie prac ziemnych. Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej. Montaż słupów oświetleniowych oraz opraw drogowych.

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
W/17403

- 26.10.2022 r. – Wykonanie podłączeń elektrycznych w słupach. Przyłączenie do istniejącego słupa obwodu oświetleniowego.
- 26.10.2022 r. – Wykonano inwentaryzację powykonawczą oświetlenia drogowego.
- 28.10.2022 r. – Uporządkowanie terenu po pracach. Zakończenie budowy.
- **Dziennik budowy nr 363/2022 wydany dnia 14 października 2022 r.**
Budowa oświetlenia drogi gminnej na działkach nr 30, nr 33/1, nr 34, obr. 0002, Jałowiec:
- 21.10.2022 r. – Przeprowadzenie szkolenia BHP. Zapoznanie z zakresem prac.
- 21.10.2022 r. – Wytyczono sieć oświetlenia drogowego zgodnie z projektem.
- 24.10.2022 r. - Rozpoczęcie prac ziemnych. Montaż kanalizacji kablowej oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe.
- 25.10.2022 r. – Zakończenie prac ziemnych. Wciąganie kabli do kanalizacji kablowej. Montaż słupów – rozpoczęcie prac.
- 26.10.2022 r. – Zakończenie montażu słupów. Montaż opraw oświetleniowych. Wykonanie podłączeń elektrycznych.
- 26.10.2022 r. – Wykonano inwentaryzację sieci oświetlenia drogowego.
- 28.10.2022 r. – Porządkowanie terenu. Zakończenie prac budowlanych.
3. Podczas przeprowadzonej kontroli zwrócono uwagę na zapis §6 umowy nr 93/2022. Zgodnie z ust. 4 omawianego paragrafu „podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.” W myśl ust. 5 wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty:
- a) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach,
 - b) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
 - c) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,
 - d) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).


RADCA PRAWNY
Wojciech Replawski
Wz. 1/403

Komisja stwierdza, iż zgodnie z zapisami umowy wykonawca, składając w dn. 14 października 2022 r. pismo informujące o zakończeniu prac, winien przedłożyć ww. dokumentację - czego nie uczynił.

Ponadto Wójt Gminy Lubań nie wystąpiła do wykonawcy, celem uzupełnienia zawiadomienia o zakończeniu robót o wymagane, zgodnie z zawartą umową, dokumenty. Nie stwierdzono w materiałach podlegających kontroli adnotacji lub notatki służbowej informującej o braku przedmiotowych dokumentów. Pracownicy urzędu gminy, wyznaczając termin odbioru, potraktowali zawiadomienie o zakończeniu prac jako prawidłowe i kompletne. Powyższego faktu nie odnotowano również w protokole odbioru.

4. Umowa nr 95/2022 z dn. 28 lipca 2022 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z §1 umowy – obejmuje ona nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego, a w szczególności reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami polskimi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mając na uwadze powyższe zapisy, Komisja stwierdza brak pism inspektora informujących o powstałym opóźnieniu w realizacji zadania.

Ponadto Komisja zauważa, że nie dopełniony został §6 pkt 16 umowy, zgodnie z którym inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest pisemnie informować Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Komisja stwierdza również niewywiązanie się inspektora z §6 pkt 15 powyższej umowy, zgodnie z którym winien on pisemnie poinformować zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania prac zanikowych. W przedłożonej członkom Komisji dokumentacji zadania brak pism w przedmiotowej sprawie.

Komisja nie stwierdziła wpisów w dziennikach budowy inspektora nadzoru potwierdzającego wykonanie kolejnych etapów prac, w tym prac zanikowych. Nie stwierdzono podpisu inspektora nadzoru w końcowym protokole robót.

5. Faktura VAT nr 13/10/2022 wystawiona w dn. 28 października 2022 r.

Przedmiotem faktury jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia

RADCA PRAWNY
Wojciech Popławski
WL/L/408

ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym” w ramach umowy nr 95/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.

Według opisu - faktura jest zgodna z zapisami umowy. Zdaniem Komisji jest to opis niezgodny ze stanem faktycznym z uwagi na niedopełnienie przez inspektora zapisów umowy jednoznacznie nakładających na niego obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o nieprawidłowościach zauważonych na placu budowy.

6. Faktura VAT nr 10/10/2022 wystawiona w dn. 31 października 2022 r.

Przedmiotem faktury jest budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Bezpieczniej w Gminie Lubań – budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym” w ramach umowy nr 93/2022.

Opis faktury zawiera informację, iż zgodnie z §7 pkt 1 ust. „a” umowy nr 93/2022 – wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za zwłokę w zakończeniu wykonania zadania przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

W związku z powyższym naliczona została kara umowna w wysokości 4 536,00 zł. Komisja stwierdza, że kara została naliczona zgodnie z umową i nie wnosi zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę treść opisu ww. faktur (13/10/2022, 10/10/2022), Komisja stwierdza, że pracownik merytoryczny odpowiedzialny za ich zaangażowanie, jak również Skarbnik i Sekretarz Gminy nie kontrolowały terminowego wywiązania się wykonawcy z realizacji zadania. Pracownik angażujący faktury udzielił wyjaśnień, tłumacząc, iż nad całościowym wykonaniem zadania czuwa Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska, gdyż koordynowanie realizowanych zadań należy do jego obowiązków. Pracownik angażując fakturę, ma jedynie na uwadze potwierdzenie, że środki na dany cel są zabezpieczone w budżecie gminy.

Wyjaśnień udzieliła również Skarbnik Gminy Lubań oraz Sekretarz Gminy Lubań, potwierdzając, iż Referat Prawny i Administracji (któremu podlega pracownik odpowiedzialny za zaangażowanie faktur), nie czuwa nad realizacją inwestycji. W omawianym przypadku pracownik merytoryczny czuwał jedynie nad prawidłowym wydatkowaniem środków – monitorowanie stanu realizacji inwestycji nie należy bowiem do jego obowiązków.

REFERAT PRAWNY
Wojciech Dopławski
WSD/409

7. Pismo Firmy ... z dn. 16 stycznia 2023 r. – wniosek o sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich

W przedmiotowym piśmie wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprostowanie omyłek pisarskich w dziennikach budowy nr 361/2022, 362/2022 oraz 363/2022.

Pismo zostało sporządzone w dniu pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Sekretarz Gminy Lubań poinformowała członków, że po stwierdzeniu podczas posiedzenia w dn. 16 stycznia 2023 r. błędów w zakresie wpisanych dat w dziennikach budowy, pracownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska zwrócił się do wykonawcy, celem usunięcia zaistniałych omyłek pisarskich.

Komisja stwierdza brak naklejki (wydruku z systemu elektronicznego obiegu dokumentów) potwierdzającej datę wpływu pisma do urzędu. Sekretarz wyjaśniła zaistniałą sytuację, twierdząc, że pracownik potraktował pismo w przedmiotowej sprawie jako załącznik do dokumentacji projektowej - dokument czysto techniczny.

Zdaniem członków Komisji pismo powinno trafić do elektronicznego systemu obiegu dokumentów, ponieważ zostało złożone w urzędzie, w którym wspomniany obieg obowiązuje.

Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Lubań zwraca się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wobec:

1. Wójta Gminy Lubań – Małgorzaty Hercuń – Dąbrowickiej (Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań),
2. Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Lubań - ...
3. Pracownika merytorycznego Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska Urzędu Gminy Lubań - ...
4. Wykonawcy robót - Firma ... reprezentowana przez ... (Pisarzowice 80, 59- 00 Lubań).

Informuje się, iż osobą kompetentną do udzielania wszelkich wyjaśnień w przedmiotowej sprawie jest Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubań) – Radna Małgorzata Jańczak (adres korespondencyjny: ...).

RADCA PRAWNY
Wojciech Topławski
WPKL/40E