

PROTOKÓŁ

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 7 listopada 2024 roku w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie w zakresie inwestycji realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie w roku 2023/2024.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/435/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok przeprowadzono kontrolę w zakresie inwestycji realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie w roku 2023/2024. Zespół kontroli Komisji Rewizyjnej do szczegółowej kontroli wybrał zadanie dotyczące inwestycji pn. „Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”. Inwestycja została w całości zakończona i rozliczona, w ramach której przebudowano kanalizację sanitarną oraz sanitariaty.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie : Damian Janowicz, Bartosz Adamczewski, Czesław Fedyk, Stanisław Glapiak, Marek Tulewicz, natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie podczas kontroli reprezentowała Dyrektor SOSW – Emilia Nowak.

Dane z którymi zapoznał się zespół kontrolny :

Za przygotowanie dokumentacji do przetargu odpowiedzialny był kierownik gospodarczy Pan Dariusz Kubala. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonał w ramach części 1 zadania : K3 Projekt Kaczmarek Łukasz z siedzibą w Rydzynie, w ramach części 2 zadania : Biuro Inżynierskie Michał Izydorek z siedzibą w Święciechowie. Postępowanie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji prowadziła pani Lidia Ochmańska – firma Ochmańscy.

Wartość zadania z wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosiła 1 320 000,00 zł. Poziom dofinansowania wynosił do 98% tj. 1 293 600,00 zł, a wkład własny 26 400 zł. Zamówienie zostało podzielone na 2 części :

Część 1 : Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka w Rydzynie w ramach zadania „Ochrona zabytkowych oficyn

SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”.

Komisja przetargowa została powołana 4 marca 2024 roku na podstawie Zarządzenia Nr 28/2023/2024 Dyrektora SOSW w Rydzynie. Termin składania ofert upłynął w dniu 8 kwietnia 2024 roku. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy ATUT Leszno Sp. z o.o. na kwotę brutto 613.155,00 zł. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane 28 maja 2024 roku poprzez platformę zakupową. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2024 roku. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego odwołania. Przekazanie placu budowy nastąpiło 13 czerwca 2024 roku, a odbiór końcowy inwestycji w dniu 24 września 2024 roku. Nie podpisano żadnego aneksu do umowy.

Część 2 : Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w ramach zadania „Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej”.

Komisja przetargowa została powołana 4 marca 2024 roku na podstawie Zarządzenia Nr 28/2023/2024 Dyrektora SOSW w Rydzynie. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 kwietnia 2024 roku. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy HFM Group M. Halec Spółka Jawna. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane 28 maja 2024 roku poprzez platformę zakupową. Umowa została zawarta w dniu 10 czerwca 2024 roku. W trakcie postępowania nie wniesiono żadnego odwołania. Przekazanie placu budowy nastąpiło 21 czerwca 2024 roku, a odbiór końcowy inwestycji w dniu 12 października 2024 roku. W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych w remontowanych sanitariatach wykonawca natrafił na dodatkowe warstwy pod posadzkowe m.in. ze starych warstw płytek i wylewek. Po usunięciu starych warstw okładzin ściennych pojawiła się konieczność usunięcia krzywizn na ścianach. Wykonanie powyższych robót dodatkowych stało się niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Zaistniała sytuacja znalazła odzwierciedlenie w protokole konieczności z dnia 12 sierpnia 2024 roku. Żadnych z robót dodatkowych Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Wszystkie konieczne do wykonania roboty ujawniły się na etapie realizacji zamówienia, w których trzeba dostosować warunki wykonywania zamówienia do okoliczności zaistniałych po jego udzieleniu,

a udzielenie nowego zamówienia było niecelowe. Wynagrodzenie zwiększono o kwotę 99.003,06 zł podpisując stosowny aneks do umowy.

Dane dotyczące płatności :

- Faktura VAT Nr 01/09/2024 z dnia 24 września 2024 roku – płatność nastąpiła 18 października 2024 r.

- Faktura VAT Nr 00002/09/2024 z dnia 5 września 2024 roku – płatność nastąpiła 7 października 2024 roku.

Okres gwarancji wynosił 60 miesięcy i na ten moment nie wpłynęły żadne reklamacje związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego inwestycji pn. Ochrona zabytkowych oficyn SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Zespół kontrolny

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Rydzynie