PROTOKÓŁ KOŃCOWY Nr 44/2017

z kontroli doraźnej w zakresie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych – Szkół Podstawowych w Dretyniu, Piaszczynie i Słosinku przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku.

W ramach przeprowadzonej kontroli w dniach:

- 11 października 2017 r. – Protokół Nr 39/2017

- 8 listopada 2017 r. – Protokół Nr 41/2017

- 15 i 29 listopada – Protokół nr 42/2017

i w 20 grudnia 2017 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku odbyła 5 posiedzeń w tym jedno wyjazdowe.

Zakres kontroli obejmował:
1) przygotowanie dokumentacji projektowej;
2) wyłonienie wykonawcy; sposób jego wyboru oraz przedstawione oferty.
3) wykonanie termomodernizacji;
4) przygotowanie placówek do obsługi nowych źródeł ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ogrzewania obiektów i doboru materiału grzewczego.

Ustalenia komisji zostały przeprowadzone na podstawie:
1) przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcia;
2) posiedzeń wyjazdowych;
3) informacji uzyskanych od osób zaproszonych do udziału w posiedzeniach komisji.

W wyniku czynności kontrolnych dokonano ustaleń jak niżej:

1. Podstawowymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie zawarcia umowy RPPM.10.02.01-22-0001/16-00 z dnia 28 czerwca 2016 r. o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. - Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są:
   1) Audyty energetyczne i efektywności energetycznej autorstwa Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii w Gdańsku;
   2) Studium wykonalności autorstwa Pana Tomasza Krauze;
   3) Programy funkcjonalno-użytkowe autorstwa ARCH-ERS sp. z o.o. w Miastku.

   W związku z tym w ramach prac termomodernizacyjnych na poszczególnych obiektach zaplanowano:
   1) SP w Dretyniu (pow. zabudowy 999,48 m^2):
      - ocieplenie ścian zewnętrznych w części nowej i starej,
      - ocieplenie poddasza w części nowej i starej,

- ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych,
- modernizacja instalacji c.o.,
- wymiana opraw oświetleniowych,
- montaż instalacji ogniw PV,
- automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej,
- remont i wykonanie schodów zewnętrznych;
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 54,20%;

2) SP w Piaszczynie (pow. zabudowy 673,94 m^2):
   - ocieplenie ścian zewnętrznych w części nowej i starej,
   - ocieplenie stropu poddasza w części starej i docieplenie stropu poddasza w części nowej,
   - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych,
   - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
   - modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła,
   - wymiana opraw oświetleniowych,
   - montaż instalacji ogniw PV,
   - automatyka systemu sterowania i monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej,
   - przemurowanie komina,
   - remont i wykonanie schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
   - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 56,9%;

3) SP Słosinko (pow. zabudowy 282,0 m^2):
   - ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych,
   - ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych,
   - wymiana stolarki okiennej,
   - wymiana opraw oświetleniowych,
   - montaż instalacji ogniw PV,
   - przemurowanie komina,
   - automatyka systemu sterowania monitoringu sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej,
   - remont schodów zewnętrznych,
   - zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: nie mniejsze niż 66,9%.

2. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 przywołanej ustawy oraz wytycznych wynikających z zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W następstwie wskazania (na etapie planowania) we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie – jako załączniki – Programów funkcjonalno-użytkowych przedmiot zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został opisany za pomocą w/w programu. Tym samym wykonanie robót budowlanych przyjęło formułę „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych", której wykonawca po zawarciu umowy w pierwszym etapie (faza wykonawcza) przystępuje do wykonania dokumentacji projektowej (zgodnie z programem funkcyjno – użytkowym) , a następnie na jej podstawie do robót budowlanych. Po sporządzeniu i pozytywnej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego - wg przedmiotowej informacji przedłożonej komisji przez Wydział Rozwoju Gospodarczego 28.112017r.

3. W rezultacie przeprowadzonego postępowania na wykonanie termomodernizacji obiektów objętych kontrolą zawarto umowy z dwoma wykonawcami:
   1) Zakład Murarski Wiesław Reca Mądrzechowo – SP Dretyń i SP Piaszczyna;
   2) Konsorcjum firm: Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca i Usługi Ogólnobudowlane Katarzyna Szyca Rekowo.

W trakcie posiedzenia wyjazdowego w dniu 29 listopada 2017r. komisja zapoznała się z przebiegiem prac na obiektach.

W celu wyjaśnienia wątpliwości jakie powstały w związku z zastosowanym rodzajem kotłów c.o. charakteryzującymi się zgazowywaniem paliwa w postaci dobranych gabarytowo szczap drewnianych, zaproszono wykonawcę audytów energetycznych do w posiedzeniu komisji, które odbyło się 15.11.2017r. Przebieg posiedzenia wg protokołu z posiedzenia komisji Nr 42/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

4. W zakresie przygotowania placówek do obsługi nowych źródeł ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ogrzewania obiektów i doboru materiału grzewczego na dzień kontroli w placówkach zmagazynowany był opał (o odpowiednich parametrach) na bieżące ogrzewanie.
Komisja wnioskuje o niezwłoczne zabezpieczenie opału na nowy okres grzewczy.

5. Ustalenia końcowe.

1.W wyniku kontroli komisja stwierdziła, że proces przygotowania przedsięwzięcia - termomodernizacji obiektów oświatowych Szkół Podstawowych w Dretyniu, Piaszczynie i Słosinku, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i wyłonienia wykonawcy został przeprowadzony prawidłowo. Nie budzi to zastrzeżeń Komisji.

2.Wybór kotłów zgazowujących drewno w w/w obiektach nastąpił na etapie sporządzania audytów energetycznych, które stanowią podstawowe dokumenty definiujące stan istniejący i opisujące zakres niezbędnych działań w zakresie optymalizacji kosztów, nakładów rzeczowych w stosunku do wymogów osiągnięcia założonych wskaźników po zrealizowaniu projektu. Rozkład kosztów, nakładów rzeczowych w powiązaniu z okresem opłacalności zadań przedstawiono w ujęciu wariantowym z rekomendacją najkorzystniejszego wariantu, który m.in. obejmował wbudowanie w system kotłów zgazowujących drewno.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.

POUCZENIE

Zgodnie z § 49 ust. 4 statutu Gminy Miastko, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania na piśmie umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, *w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli lub odmowy podpisania protokołu kontroli.*

Podpisy Komisja Rewizyjna:

1. Radosław Wójtowicz ……………
2. Bogdan Stanisz ……………
3. Marceli Grzywacz……………
4. Marek Klepczarek……………
5. Witold Zajst ……………

Podpis podmiotu kontrolowanego:

……………………………………

BURMISTRZ MIASTKA
Roman Ramion

Data otrzymania protokołu:

21.12.2017……………………

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku ……………………………

Przekazano p. Burmistrzowi kserokopie protokołu nr 38/2017
nr 41/2017
nr 42/2017
nr 44/2017

URZĄD MIEJSKI W MIASTKU
Wpł. dnia 2017-12-27
L.dz. ……………
Podpis……………