**PROTOKÓŁ**

**z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim**

**w dn. 22 listopada 2021 r.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

1. Włodzimierz Justyna - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Szymon Michalak - członek zespołu kontrolnego
3. Balcerek  Jan                      - członek zespołu kontrolnego
4. Glimasiński  Grzegorz - członek zespołu kontrolnego
5. Król  Edmund                         - członek zespołu kontrolnego
6. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
7. Żegota  Sławomir              - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/219/2021Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej kontrolęw **Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**Przebiegu inwestycji**

**- termomodernizacja dachu budynku II LO**

**- budowa hali sportowej przy II LO**

Wyjaśnień udzielali: Zastępca naczelnika Krzysztof Tarkowski.

Zespół kontrolny zapoznał się ze stosownymi dokumentami oraz informacją o inwestycjach, które zostały zrealizowane w 2021 roku, inwestycjach będących w trakcie realizacji oraz inwestycji oczekujących na realizację.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono:

**Inwestycje, które zostały zrealizowane w ciągu 2021 roku.**

1. **Modernizacja instalacji grzewczej w I LO**

Przedmiotem inwestycji była modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. W ramach modernizacji istniejącego węzła cieplnego zaprojektowano węzeł cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wymiennikami płytowymi oraz dwoma zasobnikami. W zakresie zadania była również wymiana ww. instalacji c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją w budynku.

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy „TOPINSTAL" Mariusz Wiśniewski na roboty budowlane w kwocie 767 342,93 zł brutto oraz najkorzystniejsza oferta firmy Daniel Węgrzyński „WEGBUD" na nadzór inwestorski w kwocie 18 450,00 zł brutto.

W ramach przygotowań realizacji powyższych inwestycji w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania. Wykonało ją biuro projektowe Al.-Khouri Joseph.

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej wyniósł 43 050,00 zł.

Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja zadania wpływa na poprawę efektywności energetycznej budynku. Poprawie ulega również komfort cieplny wewnątrz budynku co pozytywnie wpływa na warunki nauki i pracy użytkowników budynku.

Zadanie współfinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650 000,00 zł.

Data zawarcia umowy: 11.06.2021 Termin wykonania: 17.09.2021

1. **Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim**

Przedmiotem inwestycji był: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem urządzeń oraz zagospodarowanie terenu wokół zamontowanych urządzeń (m.in. dosypanie ziemi urodzajnej, wykonanie trawnika, utwardzenie terenu z kostki brukowej). W ramach zadania powstały dwie siłownie zewnętrzne na terach przylegających do szkół ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim: I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Siłownie zlokalizowane są na działkach, których właścicielem jest Powiat Tomaszowski.

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy FIT PARK Sp. z o.o Sp. k. na kwotę 84 574,80 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 000,00 zł

Data zawarcia umowy: 30.07.2021 Termin wykonania : 22.10.2021

**Inwestycje w trakcie realizacji**

1. **Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim**

Przedmiotem inwestycji jest remont głównego budynku dydaktycznego „A" i budynku warsztatów szkolnych „B" Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta na roboty budowlane firmy Polva Sp.z o.o. w kwocie

1 998 000,00 zł brutto oraz najkorzystniejsza oferta firmy Progres Zbigniew Witczak na nadzór inwestorski w kwocie 11 889,16 zł brutto.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 500 000,00 zł.**

Data zawarcia umowy: 11.05.2021 Termin wykonania: 09.11.2021 ,

1. **Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.**

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" polegającego na kompleksowej przebudowie istniejących budynków magazynowych wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta na roboty budowlane firmy PAGMA-BUD Sp. z o.o. Sp.k. w kwocie 3 198 999,99 zł brutto oraz najkorzystniejsza oferta firmy KABIS CONSULTING Konrad Piesyk na nadzór inwestorski w kwocie 71 340,00 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł

Data zawarcia umowy: 30.04.2021 Termin wykonania : 26.11.2021

1. **Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim**

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta na roboty budowlane Korporacja budowlana DARCO Dariusz Żak w kwocie 2 543 850,32 zł brutto (dodatkowo roboty dodatkowe aneks nr lw kwocie 355 006,99 zł brutto) oraz najkorzystniejsza oferta firmy Konsorcjum firm MBI Spółka z o.o. AMP Spółka z o.o. na nadzór inwestorski w kwocie 49 200,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzanych robót zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja budynku, w zakres której wchodzą: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z ościeżami okien i drzwi zewnętrznych budynku, wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z jej cyrkulacją. Zakres robót remontowych obejmuje również przebudowę pozostałych instalacji sanitarnych i przystosowanie obiektu do wymogów bezpieczeństwa przeciw pożarowego, tj.: wykonanie przebudowy instalacji zimnej wody użytkowej, wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej wewnętrznej, wykonanie montażu klap oddymiania klatek schodowych wraz z wydzieleniem stref pożarowych w budynku, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji elektrycznej systemu sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania klatek schodowych.

Zadanie współfinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 503 372,00 zł

Data zawarcia umowy (roboty dodatkowe aneksl): 16.08.2021

1. **Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim (**Opracowanie dokumentacji)

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku hali sportowej biura projektowego MAATProjekt Sp. z o.o. w kwocie 95 940,00 zł brutto.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w celu przyspieszenia zadania złożył wniosek do Urzędu Miasta o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została wydana w lipcu 2021, a w dniu 17.08.2021 uzyskała klauzulę ostateczności. 24.08.2021 biuro projektowe przesłało drogą elektroniczną wstępną koncepcję lokalizacji budynku hali sportowej wraz z koncepcją podziału funkcjonalnego budynku na pomieszczenia. Koncepcje przekazano Zarządowi Powiatu celem akceptacji.

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

2 000 000,00 zł.

Data zawarcia umowy: 06.07.2021 Termin wykonania : 20.12.2021

1. Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat

W toku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmy MMProj-Bud Marin Młodziankiewicz w kwocie 159 899,99 zł brutto.

Zadanie finansowane z środków własnych. Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych w celu przyspieszenia zadania złożył wniosek do Urzędu Miasta o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana, Wydział Inwestycji czeka na uzyskanie klauzuli ostateczności. W dniu 30.08.2021 roku przeprowadzono rozmowy z przyszłymi użytkownikami oraz projektantem w celu uzgodnienia przedstawionej koncepcji projektowej. Projektant wprowadzi wnioskowane zmiany użytkowników i w tym tygodniu przedstawi poprawioną koncepcję do akceptacji. Na spotkaniu z użytkownikami uzgodniono szczegółowo zakres projektu instancji centralnego ogrzewania- węzła cieplnego dla potrzeb wszystkich obiektów należących i znajdujących się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prace zostaną zakończone do 20.12.2021 roku.

Data zawarcia umowy: 29.06.2021 Termin wykonania : do 20.12.2021

**Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji zaplanowanych inwestycji.**

**Wnioski:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje

-

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dyrektor kontrolowanej Jednostki
2. Zarząd Powiatu
3. Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
4. ……………………………...
5. ……………………………...
6. ……………………………...
7. ……………………………...

zapoznałem się z treścią protokołu:

..................................................................