

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli wybranej inwestycji drogowej w 2024 roku

W dniach 30 kwietnia i 9 lipca 2025 roku członkowie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Mariusz Batorski i Paweł Kołodziej, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2025 r. (zał. nr 1 wraz z późniejszymi zmianami czasu trwania kontroli) przeprowadzili kontrolę wybranej inwestycji drogowej zrealizowanej w 2024 roku.

Następnie w okresie od lipca do początku grudnia 2025 roku członkowie zespołu kontrolnego ustalali odpowiedzi na szczegółowe pytania członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wyjaśnień udzielała Pani (...) – Kierownik Ref. Realizacji Projektów.

I. Informacje wstępne

1. Kierownictwo Urzędu:

- 1) Burmistrz Józefowa Pan Marek Banaszek,

2. Osoby udzielające wyjaśnień w toku kontroli:

- 1) (,,) – Kierownik Referatu Realizacji Projektów,

3. Przedmiot kontroli - wybrane inwestycje drogowe:

- 1) Projekt i modernizacja polegająca na wymianie nawierzchni w ul. Długiej (odc. Piłsudskiego - Wawerska).
- 2) Modernizacja pasa drogowego ul. Długiej na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Wawerskiej o długości 950 metrów.

II. Informacje szczegółowe

1. Zakres kontroli – podstawa wykonania prac objętych kontrolą:

- 1) Projekt i modernizacja ul. Długiej
Urząd Miasta Józefowa jako Zamawiający ogłosił przetarg, w wyniku którego podpisano umowę nr 373/2023, z dnia 14.06.2023 r. z wykonawcą: BIURO PRAC INŻYNIERSKICH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem było wykonanie m.in.: „Projektu przebudowy ul. Długiej”. Termin wykonania określono na dzień 16.12.2023 r. Wobec niewykonania zobowiązania, Zamawiający odstąpił od umowy i naliczeniu karę umowną zgodnie z § 15 ust. 5 umowy za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Wystawiono notę księgową naliczającą karę umowną w wysokości 13.776 zł. i rozpoczęto windykację. Z uwagi na to, że wykonawca nie wywiązał się z zaprojektowania w 2023 roku łącznie 7 projektów dróg, co uniemożliwiłoby realizację inwestycji drogowych w kolejnym roku budżetowym, podjęto decyzję o realizacji modernizacji ul. Długiej jedynie w zakresie wymiany nawierzchni, bez przebudowy elementów pasa drogowego. Taki zakres prac nie wymagał sporządzenia dokumentacji projektowej i pozwolił na realizację zadania w 2024 roku. Faktycznie co do zasady projekt powinien być za każdym razem. Posiadanie projektu ułatwia realizację zadania i daje dużo większą wiedzę jak inwestycje wykonać. Decyzja, że

wykonujemy modernizację bez projektu pozwoliła na wykonanie modernizacji w 2024 roku.

2) Modernizacja pasa drogowego ul. Długiej na odcinku od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Wawerskiej o dł. 950 metrów podpisano dwie umowy:

a) Wniosek o rozpoczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane złożono 08.04.2024 r. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano 12.04.2024 r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.04.2024 r. Pełna dokumentacja przetargowa dostępna jest na BIP Urzędu Miasta Józefowa. Wybrano wykonawcę - SPECBRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinie, ul. Marii Dąbrowskiej 67, 05-430 Głina, z którą podpisana umowę nr 342/2024 z dnia 17.05.2024 r. Do umowy podpisano w dniu 16.10.2024 r. aneks nr 1 na dodatkowe prace nie ujęte w umowie.

b) Z uwagi na brak w Urzędzie osoby z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Miasta Józefowa (Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 19.07.2022 r.). z dnia 03.06.2023 r. Wybrano Inspektora nadzoru inwestorskiego - Nadzory Doradztwo Techniczne mgr inż. Krzysztof Wyszyński, podpisując umowę nr 450/2024 z dnia 02.07.2024 r. na wynagrodzenie: 7 380,00 zł brutto. Odbiór usługi nastąpił w dniu 02.12.2024 r.

2. Zakres zamówienia na modernizację pasa drogowego ul. Długiej (odc. Piłsudskiego – Wawerska):

- 1) Zakres zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia – dalej zwana (SWZ) – Oznaczenie sprawy: POŚ.271.25.2024,
- 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia: RP.7013,
- 3) Dokładną specyfikację elementów skończonych robót budowlanych określa Protokół Odbioru Końcowego Robót Budowlanych – RP.7013.9.2024 z dnia 19.11.2024 r., który został przez komisję przerwany ze względu na warunki atmosferyczne utrudniające ocenę jakości robót. W tym protokole ustalono, że czynności odbioru zostaną wznowione w dniu 27.11.2024 r. Komisja dokonuje odbioru prac z nieistotnymi usterkami, które zostały usunięte do dnia 31.12.2024 roku. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. Ze strony Zamawiającego (Inwestora – Urząd Miasta Józefowa) podpisuje Inspektor (...) – Pracownik Referatu Realizacji Projektów.

Za wykonane roboty wykonawca modernizacji złożył fakturę po uprzednim spełnieniu następujących warunków :

- a) Dostarczeniu dokumentów gwarancji jakości wykonanych prac;
- b) Oświadczenie kierownika budowy, że zlecenie (zadań) prac zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i umową nr 342/2024;
- c) Podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz prawidłowego wystawienia faktury VAT.

3. Zakres zamówienia na Inspektora nadzoru inwestorskiego:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Modernizacja pasa drogowego ul. Długiej (odc. Piłsudskiego-Wawerska)

4. Zakres kontroli - analiza dowodów księgowych (faktur) oraz potwierdzeń zapłaty:

- 1) Faktura VAT nr F 003/12/2024 z dnia 20.12.2024 r. na kwotę brutto 1.514.228,40 zł. Faktura za modernizację pasa drogowego ul. Długiej (odc. Piłsudskiego-Wawerska) zgodnie z Umową Nr 342/2024 z 17.05.2024 oraz Protokołem Odbioru Nr 1a/342/2024 z 27.11.2024 r. oraz potwierdzenia transakcji zapłaty w dniu 30.12.2024 r.
- 2) Faktura VAT nr 01/2024 z dnia 05.08.2024 r. na kwotę brutto 1.180,80 zł. Faktura od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Umową Nr 450/2024 z 02.07.2024 dotyczącą - modernizacja pasa drogowego ul. Długiej (odc. Piłsudskiego-Wawerska) oraz potwierdzenia zapłaty w dniu 14.08.2024 r. Przytoczona jedna faktura, ponieważ pozostałe są zgodne, odebrane i zapłacone.

5. Zakres kontroli - analiza dokumentów dotyczących korespondencji z mieszkańcem. Komisja zapoznała się z:

- 1) dokumentami mieszkańca,
- 2) pismami Urzędu Miasta,
- 3) pismami Delegatury WIOŚ w Mińsku Mazowieckim,
- 4) dokumentacją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Podsumowanie

Na podstawie analizy dokumentów, protokołów odbioru, korespondencji oraz informacji Kierownika Referatu Realizacji Projektów, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie formalnym, dokumentacyjnym ani finansowym.

Decyzja o realizacji zadania w trybie modernizacji bez projektu pozwoliła na zachowania ciągłości inwestycji i wykonanie zadania w 2024 rok, które w przeciwnym razie mogłoby zostać przesunięte na 2025 rok.

Komisja zaznacza jednak, że brak projektu zwiększa ryzyko nieprzewidzianych trudności technicznych – na dzień sporządzenia projektu Komisja nie stwierdziła takich nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna nie jest organem technicznym ani laboratoryjnym, nie prowadzi badań podbudowy, materiałów ani parametrów konstrukcyjnych nawierzchni. Ocena dotyczyła zgodności formalno – finansowych oraz przebiegu procedur.

Z informacji uzyskanych od Pani Kierownik Ref. Realizacji Projektów (w zał. nr 7 – pismo z dnia 27 listopada 2025 r.) mieszkaniec miał możliwość przed położeniem asfaltu wskazać miejsce rzekomego wbudowania niewłaściwego tłucznia, a wskazania tego odmówił co nie stanowi wystarczającej podstawy do kwestionowania jakości robót Wykonawcy, które odbywały się z pełnieniem profesjonalnego nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo Zarządca drogi robi przeglądy raz do roku i jeśli są jakieś nieprawidłowości to Wykonawca je naprawia.

Według uzyskanych informacji członków zespołu kontrolnego odnośnie zdjęć zrobionych przez mieszkańca przedstawiających niewłaściwy tłuczeń, stwierdzamy że niewłaściwy tłuczeń został zabrany przez Wykonawcę,

W przypadku dalszych wątpliwości mieszkańca, wskazanie konkretnego miejsca nieprawidłowości umożliwi Urzędowi Miasta wykonanie ewentualnych czynności technicznych w ramach obowiązujących zasad gwarancyjnych. Wykonanie odwiertów bez przesłanek może naruszyć konstrukcję nawierzchni i skutkować utratą gwarancji, zgodnie z par. 15 ust. 10 zawartej umowy na roboty budowlane w odległości 3 metrów od krawędzi odwiertu.

III. Informacje końcowe

Wnioski i ustalenia kontroli

Ustalenia :

1. Do wszystkich faktur załączono protokoły odbioru oraz karty gwarancyjne.
2. Kwoty wynikające z faktur są zgodne z zawartymi umowami.
3. Kwoty wynagrodzenia ustalone w umowach wynikały z kosztorysów.
4. Kwoty przelewów zostały zrealizowane prawidłowo, co potwierdza historia rachunku bankowego.
5. Na zadanie wydatkowano łącznie w 2024 roku kwotę 1.521.608,40 zł brutto – dokument OT nr 899 z dnia 23.01.2025 r.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesiono w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
7. Kara umowna z tytułu niewykonania projektu jest na etapie windykacji sądowej.
8. Korespondencja z mieszkańcem prowadzona była prawidłowo i wyczerpująco.

Wnioski :

Realizacja umów dotyczących modernizacji pasa drogowego w ulicy Długiej przebiegła prawidłowo. Modernizacja jako forma inwestycji umożliwia szybsze działanie w sytuacji, gdy opracowanie projektu jest utrudnione lub opóźnione. Wykonanie na zgłoszenie modernizacji (remontu) nie wymaga wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań.

Komisja nie stwierdziła podstaw do kwestionowania jakości robót wykonawcy na podstawie dostępnych dokumentów i wyjaśnień.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki :

- Załącz. nr 1 – upoważnienie z dnia 24 kwietnia 2025 r.
- Załącz. nr 2 – informacja dla Komisji Rewizyjnej
- Załącz. nr 3 – prośba o uzupełnienie informacji
- Załącz. nr 4 – uzupełnienie informacji
- Załącz. nr 5 – dokumentacja powykonawcza
- Załącz. nr 6 – dokumentacja dotycząca przebiegu korespondencji dotyczącej pism mieszkańca
- Załącz. nr 7 – wyjaśnienia dotyczące gwarancji

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi.

Józefów, dnia 9 grudnia 2025 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Podpisy zespołu kontrolującego:

1. /-/ Mariusz Batorski

2. /-/ Paweł Kołodziej