

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej sporządzone w dniu 22 listopada 2022 roku z kontroli tematycznej pn. „Kontrola przetargu: Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi – z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.”

Termin przeprowadzonej kontroli: 13.11.2019 r., 03.12.2019 r., 11.12.2019 r., 13.01.2020 r., 11.02.2020 r., 11.12.2020 r., 07.10.2021 r., 18.11.2021 r., 16.12.2021 r., 25.01.2022 r., 09.03.2022 r., 22.04.2022 r., 10.05.2022 r., 11.05.2022 r., 01.07.2022 r., 17.08.2022 r., 20.09.2022 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: RPI.271.26.2018.JS.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: RPI.271.27.2018.JS.
3. Projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez Studio architektury Światopełk - Mirscy sp. j. KONTUR.
4. Studium Wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”.
5. Umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi zawarta w Trzciance 05.03.2018 r.
6. Porozumienia partnerskie zawarte 01.03.2018 r. pomiędzy Gminą Trzcianka a:
- CARITAS Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance,

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzciance,
- Fundacją Młodzi w Uzależnieniu,
- Stowarzyszeniem Aktywizacji Społecznej,
- Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne,
- Stowarzyszeniem Przyjaciele na Zawsze,
- Kołem Łowieckim Nr 21 „Dzik”,

7. Umowa użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarta dnia 16 września 2020 roku w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka a Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłłakowiczówny w Trzciance.

8. Nabór ofert ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w partnerstwie z gminą Trzcianka, kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej.

9. Umowa użyczenia, zawarta dnia 16 lutego 2021 roku w Trzciance, pomiędzy Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny a Nadnotecką Grupą Rybacką.

10. Protokół z dnia 4 lutego 2022 r. z posiedzenia Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

11. Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2018 r., w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

12. Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

13. Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

Komisja Rewizyjna bazując na wszystkich dostępnych dokumentach dokonała analizy dokumentów, odbyła wizje lokalne budynku Centrum Integracji Społecznej oraz Targowiska Miejskiego i terenu Placu Pocztowego. Komisja wysłuchała wyjaśnień udzielanych przez Burmistrza Trzcianki, inwestora zastępczego, przedstawiciela nadzoru budowlanego, przedstawiciela Zakładu Inżynierii Komunalnej, merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki, Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, przedstawicieli stowarzyszeń związanych z projektem oraz mieszkańców Trzcianki. W trakcie kontroli komisja składała szereg wniosków dotyczących kontroli tematycznej. Podczas posiedzeń komisji analizowane były odpowiedzi na wnioski zadawane przez członków komisji, niektóre z nich komisja uznała za w pełni wystarczające, natomiast były takie odpowiedzi na wnioski, które według komisji nie zawierały odpowiedzi na istotę sprawy. Podczas kontroli uzyskano informację, że całkowita wartość Projektu wynosi 21.678.142,48 zł, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 13.212.009,29 zł. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 11.230.207,89 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Roboty dodatkowe dotyczące projektu wyniosły 1.509.032,98 zł. Koszt inwestycji Targowiska Miejskiego wyniósł 3.099.600,00 zł. Czynności odbioru zostały zakończone z datą 21.11.2019r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego również tego samego dnia wydał decyzję wyrażającą zgodę na użytkowanie Targowiska Miejskiego. Tereny utwardzone Targowiska Miejskiego wynoszą 3.999,39m², koszt 1m² wynosił: 304,52 zł, powierzchnia miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim to 165 m², natomiast miejsca parkingowo-handlowe zajmują powierzchnię 800 m². Powierzchnia Targowiska Miejskiego stanowi 5.438,49m², koszt budowy 1m² Targowiska Miejskiego wynosił 569,94 zł, natomiast koszt budowy 1 m² straganów na Targowisku Miejskim wynosił 703,74 zł.

Partnerem wiodącym projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” jest Gmina Trzcianka reprezentowana przez Burmistrza Trzcianki, natomiast Partnerem przy realizacji projektu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Hłakowiczówny w Trzciance, reprezentowana przez Dyrektora. Partner działa na podstawie:

-Umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” zawartej w Trzciance 5 marca 2018 r.,

-Umowy użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawartej dnia 16 września 2020 roku w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka a Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Hłakowiczówny w Trzciance.

Umowy te są zgodne z wymogami Studium Wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” (czerwiec 2018 r.).

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdza:

1. Projekt zakładał zagospodarowanie Placu Poczтового w Trzciance wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Były ogłoszone 3 zapytania ofertowe, na projektowanie budynku Centrum Integracji Społecznej, Placu Poczowego i Targowiska Miejskiego, we wszystkich przypadkach do projektowania zostało wyłonione Biuro projektowe KONTUR Światopełk-Mirscy – **bez uwag**.

2. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdza, że projekt nie zabezpieczył prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z Placu

Pocztowego i Targowiska Miejskiego, czego konsekwencją były dodatkowe koszty w wysokości 160.000,00 zł (awaryjna przepompownia). Na pilny wniosek Komisji z dnia 21 stycznia 2020 roku dotyczący analizy w zakresie prawidłowości rozwiązań w odprowadzeniu wód z Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego uzyskano odpowiedź, że analiza była przeprowadzana, ale na etapie opracowania dokumentacji technicznej. System odprowadzania wód został zachowany jak w dotychczasowych rozwiązaniach (w istniejącym systemie kanalizacyjnym). – **Komisja przyjęła wyjaśnienia Burmistrza, w zakresie, iż ustalenia sprzed etapu budowy były niewystarczające lub zbyt mało przewidujące.**

3.Komisja stwierdza, że nie dokonano ustaleń z Zakładem Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance, w zakresie odprowadzania wód deszczowych oraz nie określono sytuacji wodno-prawnej kanalizacji terenu Targowiska Miejskiego. (Protokół Nr 21/20 z dnia 11.02.2020 r.) – **Komisja w związku z brakiem wyjaśnień Burmistrza, podtrzymuje swoje ustalenia.**

4.Komisja stwierdza, że w wyniku błędów projektowych konieczne było zakupienie lad handlowych na Targowisku Miejskim, które kosztowały gminę 147.000,00 zł oraz malowanie elewacji budynków przyległych do Targowiska Miejskiego, którego koszt wyniósł, 97.170,00 zł. – **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

5.Podczas prowadzenia inwestycji nie zachowano odpowiednich spadów wody deszczowej, przez co, przy opadach deszczu dochodziło do zalewania zadaszonych miejsc targowych. - **W związku z brakiem wyjaśnień Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

6.Komisja stwierdza, że w związku z umową na rozbudowę dodatkowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach handlowych na Targowisku Miejskim gmina

musiała ponieść dodatkowy koszt 9.488,41 zł. - **W związku z brakiem wyjaśnień Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

7.Komisja Rewizyjna stwierdza, że budynek Centrum Integracji Społecznej nie zmieścił się między drzewami, skutkowało to ich wycinką i nasadzeniem nowych drzew. Ewidentny błąd projektanta wygenerował kolejne koszty dla gminy. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

8.Komisja stwierdza, że aktywny plac zabaw, znajdujący się na dachu budynku Centrum Integracji Społecznej stanowi zagrożenie, dla osób korzystających z tego placu, w szczególności dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Zagrożenie stanowi lokalizacja placu zabaw (wysokość 6,76 m) oraz rodzaj zastosowanych materiałów (płytki w okresie jesienno-zimowym są śliskie). Spadzisty dach budynku CIS, na którym znajduje się plac zabaw stwarza niebezpieczeństwo poprzez możliwość używania i zjeżdżania z niego na rolkach, łyżworolkach, hulajnogach, tym bardziej że jest tam dopuszczony ruch pojazdów. (str. 43 studium). - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

9.Komisja Rewizyjna stwierdza, że w studium wykonalności projektu, w części dotyczącej zagospodarowania otoczenia CIS od samego początku mowa była o słupkach stalowych/aluminiowych rozdzielających ciąg pieszy od kołowego. Zamiast słupków zostały zamontowane półkule betonowe, stanowiące zagrożenie. Rada Miejska Trzcianki rozpatrując skargę mieszkańca Trzcianki na działalność Burmistrza Trzcianki, jako zarządcy drogi gminnej, związaną z nieusuwaniem, z pasa drogowego ulicy na pl. Pocztowym, betonowych półkul uznała skargę za zasadną i wskazała, aby półkule betonowe z pasa drogowego zostały usunięte, w terminie wskazanym przez Starostę w piśmie

KM.7126.24.2021.RR z 20.09.2021 r. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

10.Komisja Rewizyjna podczas kontroli ustaliła, że położone płyty na chodnikach i jezdni są popękane. Pełną odpowiedzialność za założenia projektowe dotyczące rodzaju nawierzchni na chodnikach i jezdni, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ponosi projektant wraz z inwestorem. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

11.Komisja stwierdza, że nawierzchnia płytek, które położone są na schodach wejściowych do budynku CIS również stanowią zagrożenie (śliska nawierzchnia). Odpowiedzialność za utrzymanie ich w należytym stanie należy do administratora i zarządcy budynku CIS (bieżące oczyszczanie i posypywanie solą, piaskiem podczas opadów śniegu i oblodzeń -> Umowa użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020, § 4 pkt 1). - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

12.Projekt jest bezpośrednio powiązany z ideą utworzenia obiektu Centrum Integracji Społecznej, której geneza wynika z faktu, że gmina Trzcianka nie posiadała lokali umożliwiających prowadzenie przez podmioty ekonomii społecznej zintegrowanych działań aktywizacyjnych, podmioty działały w różnych lokalizacjach, często niedostosowanych do potrzeb. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

13.Komisja ma wątpliwości czy wszystkie cele i kierunki działań Programu Rewitalizacji zostały spełnione, po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku Centrum Integracji Społecznej stwierdza, że brak jest wystarczającej ilości pomieszczeń, które docelowo miały zajmować podmioty ekonomii społecznej

(stowarzyszenia, grupy nieformalne, fundacje). - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza, Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

14.Zgodnie ze studium wykonalności projektu (str. 22) celem budowy Centrum Integracji Społecznej było podniesienie standardów życia i warunków do rozwoju społeczności lokalnej, kierunkiem działań była: Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez rozwój usług kultury, polityki społecznej i rekreacji - projekt obejmował stworzenie nowego obiektu pełniącego funkcje społeczne. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

15.Komisja stwierdza, że podpisano porozumienia partnerskie z 9 partnerami, którzy ostatecznie nie posiadają siedziby w budynku CIS. - **W związku z brakiem wyjaśnień Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

16.W toku kontroli komisja ustaliła, że obecnie w budynku CIS swoją siedzibę ma tylko Nadnotecka Grupa Rybacka. Jej obecność w budynku wynika z umowy użyczenia zawartej w dniu 16.02.2021 r. w Trzciance. W trakcie kontroli komisja ustaliła, że dyrektor BPiCK podpisała umowę z NGR wyłącznie na ustne upoważnienie Burmistrza Trzcianki (opinia prawna z dnia 02.09.2022 r.) W związku z wnioskami komisji o wskazanie dokumentu potwierdzającego umocowanie dyrektora BPiCK do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi, został uregulowany sposób zawierania umów między Dyrektorem Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury a innymi podmiotami – aneksem z dnia 6 lipca 2022 r. wprowadzona została konieczność uzyskania przez dyrektora BPiCK w Trzciance zgody, która dla swojej ważności wymaga formy pisemnej (§ 3 aneksu do umowy RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020 r.) - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

17. Komisja Rewizyjna wnioskuję o zmianę zapisów w dokumencie jakim jest „Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”. Zmiany polegają na dokonaniu wpisów: „Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873), spełniające poniższe warunki:

- są zarejestrowane, prowadzą działalność na terenie oraz na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka,
- prowadzą ww. działalność statutową przez okres przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- wywiązywały się ze wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych,
- zaproponują realizację projektów i inicjatyw zbieżnych z celami naboru i ideą powstania CIS.” Pozostałe zapisy podlegają wykreśleniu. - **W związku z brakiem wyjaśnień Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

- Komisja Rewizyjna stwierdza, że w zakresie reintegracji zawodowej działania zostały podjęte i zdaniem Komisji działania te należy kontynuować, ponieważ są ważnym elementem projektu. - **Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Komisja podtrzymuje swoje ustalenia.**

Komisja Rewizyjna uznała za zasadne sformułowanie zaleceń pokontrolnych:

1. Przy projektowaniu nowych inwestycji bardzo wnikliwie należy przeanalizować, każdy szczegół, dokładnie określić zapytanie ofertowe, sprawdzać i dogłębnie analizować projekty techniczne zarówno przez Burmistrza, kierowników referatów oraz instytucje współpracujące. Umowa powinna wskazywać konkretne konsekwencje finansowe, prawne i błędów projektowych, wykonawczych, aby nigdy więcej się nie pojawiały.

2. Wyeliminować zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z aktywnego placu na dachu budynku Centrum Integracji Społecznej.
3. Wykonać Uchwałę Nr XLII/452/21 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi, dotyczącej usunięcia półkul betonowych z pasa drogowego.
4. Wymienić płyty chodnikowe, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających.
5. Zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania ze schodów wejściowych do budynku Centrum Integracji Społecznej.
6. Wyodrębnić pomieszczenia w budynku Centrum Integracji Społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, grup nieformalnych, fundacji), zgodnie z założeniami projektu.
7. Dokonać zmian zapisów w dokumencie jakim jest „Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”. Zmiany polegają na dokonaniu wpisów: „Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003 nr 96 poz. 873), spełniające poniższe warunki: -są zarejestrowane, prowadzą działalność na terenie oraz na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka, -prowadzą ww. działalność statutową przez okres przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, -wywiązywały się ze wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych, -zapropnują realizację projektów i inicjatyw zbieżnych z celami naboru i ideą powstania CIS.” Pozostałe zapisy podlegają wykreśleniu.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za - 6, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Durejko

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej Trzcianki.

Załączniki:

- 1) Protokół z kontroli tematycznej Nr 58/22 z dnia 29 września 2022 roku
- 2) Wyjaśnienia Burmistrza Trzcianki z dnia 28 października 2022 roku.



Protokół Nr 58/22
z dnia 29 września 2022 roku

z przeprowadzonej kontroli tematycznej pn. „Kontrola przetargu: Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi – z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.”

Termin przeprowadzonej kontroli: 13.11.2019 r., 03.12.2019 r., 11.12.2019 r., 13.01.2020 r., 11.02.2020 r., 11.12.2020 r., 07.10.2021 r., 18.11.2021 r., 16.12.2021 r., 25.01.2022 r., 09.03.2022 r., 22.04.2022 r., 10.05.2022 r., 11.05.2022 r., 01.07.2022 r., 17.08.2022 r., 20.09.2022 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: RPI.271.26.2018.JS.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oznaczenie sprawy: RPI.271.27.2018.JS.
3. Projekt zagospodarowania terenu przygotowany przez Studio architektury Światopełk - Mirscy sp. j. KONTUR.
4. Studium Wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi”.
5. Umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi zawarta w Trzciance 05.03.2018 r.
6. Porozumienia partnerskie zawarte 01.03.2018 r. pomiędzy Gminą Trzcianka a:

- CARITAS Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance,
- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzciance,
- Fundacją Młodzi w Uzależnieniu,
- Stowarzyszeniem Aktywizacji Społecznej,
- Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne,
- Stowarzyszeniem Przyjaciele na Zawsze,
- Kołem Łowieckim Nr 21 „Dzik”,

7. Umowa użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawarta dnia 16 września 2020 roku w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka a Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimierzy Hłakowiczówny w Trzciance.

8. Nabór ofert ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury w partnerstwie z gminą Trzcianka, kierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej na projekty inicjatyw do realizacji w Centrum Integracji Społecznej.

9. Umowa użyczenia, zawarta dnia 16 lutego 2021 roku w Trzciance, pomiędzy Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. K. Hłakowiczówny a Nadnotecką Grupą Rybacką.

10. Protokół z dnia 4 lutego 2022 r. z posiedzenia Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

11. Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 kwietnia 2018 r., w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

12. Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

13. Zarządzenie Nr 16/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023.

Opis kontroli:

Komisja Rewizyjna bazując na wszystkich dostępnych dokumentach dokonała analizy dokumentów, odbyła wizje lokalne budynku Centrum Integracji Społecznej oraz Targowiska Miejskiego i terenu Placu Poczтового. Komisja wysłuchała wyjaśnień udzielanych przez Burmistrza Trzcianki, inwestora zastępczego, przedstawiciela nadzoru budowlanego, przedstawiciela Zakładu Inżynierii Komunalnej, merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki, Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, przedstawicieli stowarzyszeń związanych z projektem oraz mieszkańców Trzcianki. W trakcie kontroli komisja składała szereg wniosków dotyczących kontroli tematycznej. Podczas posiedzeń komisji analizowane były odpowiedzi na wnioski zadawane przez członków komisji, niektóre z nich komisja uznała za w pełni wystarczające, natomiast były takie odpowiedzi na wnioski, które według komisji nie zawierały odpowiedzi na istotę sprawy. Podczas kontroli uzyskano informację, że całkowita wartość Projektu wynosi 21.678.142,48 zł, całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 13.212.009,29 zł. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Beneficjentowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 11.230.207,89 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu. Roboty dodatkowe dotyczące projektu wyniosły 1.509.032,98 zł, w tym koszt inwestycji Targowiska Miejskiego wyniósł 3.099.600,00 zł. Czynności odbioru zostały zakończone z datą 21.11.2019r., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego również tego samego dnia wydał decyzję wyrażającą zgodę na użytkowanie Targowiska Miejskiego. Tereny utwardzone Targowiska Miejskiego wynoszą 3.999,39m², koszt 1m² wynosił: 304,52 zł, powierzchnia miejsc parkingowych na Targowisku Miejskim to 165 m², natomiast miejsca parkingowo-handlowe zajmują powierzchnię 800 m². Powierzchnia Targowiska Miejskiego stanowi 5.438,49m², koszt budowy 1m² Targowiska Miejskiego wyniósł 569,94 zł,

natomiast koszt budowy 1 m² straganów na Targowisku Miejskim wynosił 703,74 zł.

Partnerem wiodącym projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” jest Gmina Trzcianka reprezentowana przez Burmistrza Trzcianki, natomiast Partnerem przy realizacji projektu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłakowiczówny w Trzciance, reprezentowana przez Dyrektora. Partner działa na podstawie:

-Umowy partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” zawartej w Trzciance 5 marca 2018 r.,

-Umowy użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC, zawartej dnia 16 września 2020 roku w Trzciance, pomiędzy Gminą Trzcianka a Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłakowiczówny w Trzciance.

Umowy te są zgodne z wymogami Studium Wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” (czerwiec 2018 r.)

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

- Projekt zakładał zagospodarowanie Placu Poczтового w Trzciance wraz z budową obiektu Centrum Integracji Społecznej, a także zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego. Były ogłoszone 3 zapytania ofertowe, na projektowanie budynku Centrum Integracji Społecznej, Placu Poczтового i Targowiska Miejskiego, we wszystkich przypadkach do projektowania zostało wyłonione Biuro projektowe KONTUR Światopełk-Mirscy.

- W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdza, że projekt nie zabezpieczył prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego, czego konsekwencją były dodatkowe koszty w wysokości 160.000,00 zł (awaryjna przepompownia). Na pilny wniosek Komisji z dnia 21 stycznia 2020 roku dotyczący analizy w zakresie prawidłowości rozwiązań w odprowadzeniu wód z Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego uzyskano odpowiedź, że analiza była przeprowadzana, ale na etapie opracowania dokumentacji technicznej. System odprowadzania wód został zachowany jak w dotychczasowych rozwiązaniach (w istniejącym systemie kanalizacyjnym).
- Komisja stwierdza, że nie dokonano ustaleń z Zakładem Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. w Trzciance, w zakresie odprowadzania wód deszczowych oraz nie określono sytuacji wodno-prawnej kanalizacji terenu Targowiska Miejskiego. (Protokół Nr 21/20 z dnia 11.02.2020 r.)
- Komisja stwierdza, że w wyniku błędów projektowych konieczne było zakupienie lad handlowych na Targowisku Miejskim, które kosztowały gminę 147.000,00 zł oraz malowanie elewacji budynków przyległych do Targowiska Miejskiego, którego koszt wyniósł, 97.170,00 zł.
- Podczas prowadzenia inwestycji nie zachowano odpowiednich spadów wody deszczowej, przez co, przy opadach deszczu dochodziło do zalewania zadaszonych miejsc targowych.
- Komisja stwierdza, że w związku z umową na rozbudowę dodatkowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach handlowych na Targowisku Miejskim gmina musiała ponieść dodatkowy koszt 9.488,41 zł.
- Komisja Rewizyjna stwierdza, że budynek Centrum Integracji Społecznej nie zmieścił się między drzewami, skutkowało to ich wycinką i nasadzeniem nowych drzew. Ewidentny błąd projektanta wygenerował kolejne koszty dla gminy.

- Komisja stwierdza, że aktywny plac zabaw, znajdujący się na dachu budynku Centrum Integracji Społecznej stanowi zagrożenie, dla osób korzystających z tego placu, w szczególności dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Zagrożenie stanowi lokalizacja placu zabaw (wysokość 6,76 m) oraz rodzaj zastosowanych materiałów (płytki w okresie jesienno-zimowym są śliskie). Spadzisty dach budynku CIS, na którym znajduje się plac zabaw stwarza niebezpieczeństwo poprzez możliwość używania i zjeżdżania z niego na rolkach, łyżworolkach, hulajnogach, tym bardziej że jest tam dopuszczony ruch pojazdów. (str. 43 studium).
- Komisja Rewizyjna stwierdza, że w studium wykonalności projektu, w części dotyczącej zagospodarowania otoczenia CIS od samego początku mowa była o słupkach stalowych/aluminiowych rozdzielających ciąg pieszy od kołowego. Zamiast słupków zostały zamontowane półkule betonowe, stanowiące zagrożenie. Rada Miejska Trzcianki rozpatrując skargę mieszkańca Trzcianki na działalność Burmistrza Trzcianki, jako zarządcy drogi gminnej, związaną z nieusuwaniem, z pasa drogowego ulicy na pl. Pocztowym, betonowych półkul uznała skargę za zasadną i wskazała, aby półkule betonowe z pasa drogowego zostały usunięte, w terminie wskazanym przez Starostę w piśmie KM.7126.24.2021.RR z 20.09.2021 r.
- Komisja Rewizyjna podczas kontroli ustaliła, że położone płyty na chodnikach i jezdni są popękane. Pełną odpowiedzialność za założenia projektowe dotyczące rodzaju nawierzchni na chodnikach i jezdni, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ponosi projektant wraz z inwestorem.
- Komisja stwierdza, że nawierzchnia płytek, które położone są na schodach wejściowych do budynku CIS również stanowią zagrożenie (śliska nawierzchnia). Odpowiedzialność za utrzymanie ich w należyтым stanie należy do administratora i zarządcy budynku CIS (bieżące oczyszczanie i posypywanie solą, piaskiem podczas opadów śniegu i oblodzeń -> Umowa użyczenia Nr RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020, § 4 pkt 1).

-Projekt jest bezpośrednio powiązany z ideą utworzenia obiektu Centrum Integracji Społecznej, której geneza wynika z faktu, że gmina Trzcianka nie posiadała lokali umożliwiających prowadzenie przez podmioty ekonomii społecznej zintegrowanych działań aktywizacyjnych, podmioty działały w różnych lokalizacjach, często niedostosowanych do potrzeb.

-Komisja ma wątpliwości czy wszystkie cele i kierunki działań Programu Rewitalizacji zostały spełnione, po przeprowadzonej wizji lokalnej budynku Centrum Integracji Społecznej stwierdza, że brak jest wystarczającej ilości pomieszczeń, które docelowo miały zajmować podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, grupy nieformalne, fundacje).

-Zgodnie ze studium wykonalności projektu (str. 22) celem budowy Centrum Integracji Społecznej było podniesienie standardów życia i warunków do rozwoju społeczności lokalnej, kierunkiem działań była: Aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez rozwój usług kultury, polityki społecznej i rekreacji - projekt obejmował stworzenie nowego obiektu pełniącego funkcje społeczne.

-Komisja stwierdza, że podpisano porozumienia partnerskie z 9 partnerami, którzy ostatecznie nie posiadają siedziby w budynku CIS.

-W toku kontroli komisja ustaliła, że obecnie w budynku CIS swoją siedzibę ma tylko Nadnotecka Grupa Rybacka. Jej obecność w budynku wynika z umowy użyczenia zawartej w dniu 16.02.2021 r. w Trzciance. W trakcie kontroli komisja ustaliła, że dyrektor BPiCK podpisała umowę z NGR wyłącznie na ustne upoważnienie Burmistrza Trzcianki (opinia prawna z dnia 02.09.2022 r.) W związku z wnioskami komisji o wskazanie dokumentu potwierdzającego umocowanie dyrektora BPiCK do zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi, został uregulowany sposób zawierania umów między Dyrektorem Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury a innymi podmiotami – aneksem z dnia 6 lipca 2022 r. wprowadzona została konieczność uzyskania przez dyrektora BPiCK w Trzciance zgody, która dla swojej ważności wymaga

formy pisemnej (§ 3 aneksu do umowy RGK.6850.7.2020.AC z dnia 16.09.2020 r.)

-Komisja Rewizyjna wnioskuje o zmianę zapisów w dokumencie jakim jest „Nabór ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”. Zmiany polegają na dokonaniu wpisów: „Kryteria podstawowe naboru. Podmiotami uprawnionymi do udziału w naborze ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003 nr 96 poz. 873), spełniające poniższe warunki:

-są zarejestrowane, prowadzą działalność na terenie oraz na rzecz mieszkańców gminy Trzcianka,

-prowadzą ww. działalność statutową przez okres przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

-wywiązywały się ze wszelkich zobowiązań publiczno-prawnych,

-zapropnują realizację projektów i inicjatyw zbieżnych z celami naboru i ideą powstania CIS.” Pozostałe zapisy podlegają wykreśleniu.

-Komisja Rewizyjna stwierdza, że w zakresie reintegracji zawodowej działania zostały podjęte i zdaniem Komisji działania te należy kontynuować, ponieważ są ważnym elementem projektu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po odczytaniu i podpisaniu został przekazany Burmistrzowi Trzcianki

Członkowie komisji:

Jadwiga Durejko.....

Edward Joachimiak.....

Wiesław Natkaniec.....

Kierownik jednostki:

BURMISTRZ TRZCIANKI

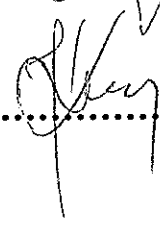

Krzysztof W. Jaworski

2022-09-30


Marek Dąbrowski.....


Marta Matkowska


Wincenty Kilian.....


Janina Kamińska.....



Trzcianka, 28 października 2022

28.10.2022
[Signature]

**Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Trzcianki**

W związku z przekazaniem przez Komisję Rewizyjną Protokołu nr 58/22 z dnia 29 września 2022r. z przeprowadzonej kontroli tematycznej pn. „Kontrola przetargu: Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego z terenami przyległymi – z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.” następująco ustosunkowuję się do wskazanych wniosków:

- Wyjaśniam, że dodatkowe roboty budowlane wycenione na 160 tys. zł, które zaakceptowane zostały przez Radę Miejską Trzcianki, dotyczyły zabezpieczenia obiektu systemem wypompowywania wody opadowej w sytuacji deszczy nawalnych. Obiekt posiadał zaprojektowane bazowe rozwiązanie, które w ocenie projektanta miało również być wystarczające, niemniej dla stuprocentowej pewności poproszono Radę o zaakceptowanie zwiększenia środków. Kwestia odprowadzania wód deszczowych z płyty Placu Pocztowego oraz Targowiska do systemu kanalizacji deszczowej była analizowana w trakcie prac projektowych. Po realizacji faktycznie wyniknęła konieczność dostosowania rozwiązań, w szczególności w zakresie sieci deszczowo-kanalizacyjnej w ul. Orzeszkowej, jak również poprawy wpustów z rynien na zadaszeniu Targowiska. Potwierdza się wnioski Komisji, że ustalenia sprzed etapu budowy były niewystarczające lub zbyt mało przewidujące.
- Potwierdza się również, że nie przewidziano w dokumentacji projektowej budowy ład targowych na Targowisku, ani też rewitalizacji przestrzeni wokół Placu Pocztowego i Targowiska, w związku z czym wskazane przez Komisję koszty zostały dodatkowo poniesione w ramach realizacji niniejszego zadania
- Prawdą jest, że ze względu na niedokładne mapy załączone do dokumentacji, po wejściu wykonawcy na plac budowy i wytyczeniu przez geodetów zarysu budynku, koniecznym okazało się wycięcie drzewostanu pierwotnie przewidzianego do zachowania w dwóch szpalerach dookoła budynku. Ów błąd na etapie projektowania faktycznie wpłynął na zwiększenie kosztów związanych z wycinką i nowymi nasadzeniami drzew, a także na negatywną ocenę społeczną prowadzonych działań.
- Inwestycja została odebrana przez Nadzór Budowlany wobec czego zarówno aktywny dach, jak i pozostałe przestrzenie budynku Centrum Integracji Społecznej, jak i Placu Pocztowego, są zgodnie z prawem udostępnione do użytku publicznego i nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, bądź zdrowia użytkowników. Sam kształt tej przestrzeni wynika stricte z przyjętych założeń projektowych i nie sposób go zmienić na obecnym etapie. Próba zapewnienia bezpieczeństwa dzieci zjeżdżających z dachu na drogę wokół Placu Pocztowego spotkała się z niezrozumieniem ze strony niektórych mieszkańców, wobec czego wypracowano kompromisowe rozwiązanie ograniczające ruch wokół Placu w weekendy.
- W zakresie montażu słupków drogowych oddzielających chodniki od przestrzeni jezdnej na etapie realizacyjnym, dla zachowania estetyki przestrzeni, zdecydowano o wprowadzeniu różnych elementów

w różnych przestrzeniach Placu Pocztowego. Od samego początku zaplanowano, że chodniki przed najeżdżaniem i niszczeniem ich przez samochody będą zabezpieczone słupkami drogowymi – zastosowano zarówno słupki drogowe metalowe, jak i słupki drogowe betonowe (w kształcie półkul). Produkty są sprzedawane jako ekwiwalentne przez ich producentów i spełniają normy będąc stosowanymi w wielu innych miejscowościach w całej Polsce i na świecie.

- W odniesieniu do płyt chodnikowych, które pękają, to w zakresie płyt położonych na jezdni mają one 8cm grubości, co winno wytrzymać obciążenia pojazdów (w tym ciężkich pojazdów komunalnych, wozów straży pożarnej, czy autobusów) i były one dotąd wymieniane w ramach gwarancji. Niemniej jednak płyty chodnikowe, które zastosowano wokół Placu Pocztowego mają jedynie 4cm grubości i nie powinny być wykorzystywane do parkowania, przejeżdżania, gdyż nie są dostosowane do większych obciążeń, stąd każdorazowe ich zniszczenie przez użytkowników powoduje w konsekwencji konieczność wymiany na koszt gminy. Dlatego też zabezpieczone są słupkami betonowymi, metalowymi, donicami lub parkingami rowerowymi.

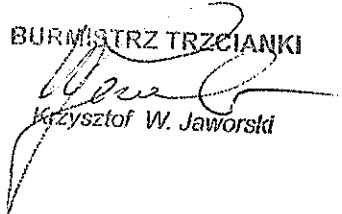
- nawierzchnia płytek, które położone są na schodach wejściowych do budynku Centrum Integracji Społecznej rzeczywiście nie sprawdza się w użytkowaniu. Podczas licznych rozmów z wykonawcą próbowano znaleźć rozwiązanie, które wpłynęłoby na zmianę stanu rzeczy, niemniej wynika z nich, że nie wolno stosować na schodach soli, gdyż mogą pojawiać się wykwyty. Wobec niezadowolających efektów czyszczenia i niskiego poziomu bezpieczeństwa odwiedzających budynek, przewidywana jest wymiana płytek na granitowe (na wzór tych na chodnikach tylko cieńszych) na wiosnę przyszłego roku.

- budynek Centrum Integracji Społecznej jest odpowiedzią na potrzebę wygenerowania przestrzeni do realizacji inicjatyw społecznych, w szczególności realizowanych przez trzcianieckie podmioty ekonomii społecznej. Przestrzenie te są dostępne od grudnia 2020 roku i wykorzystywane w sposób bardzo zintensyfikowany na różne potrzeby, od integracyjno-społecznych przez kulturalne, po sportowo-rekreacyjne. Budynek służył do tej pory już kilkudziesięciu organizacjom na rzecz realizacji ich celów statutowych, z bardzo różną częstotliwością wykorzystania obiektu, zależną od potrzeb danych podmiotów, co w pełni potwierdza potrzebę wybudowania obiektu na rzecz realizacji tego typu działalności społecznej.

- Administratorem Centrum Integracji Społecznej jest, zgodnie z założeniami projektu, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury, której zadaniem jest m.in. animowanie współpracy między korzystającymi z obiektu. Celem trwałego udostępnienia obiektu innym podmiotom, Administrator musi posiadać pisemną zgodę Burmistrza Trzcianki. Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w Centrum Integracji Społecznej wynika z dyspozycji Burmistrza Trzcianki, gdyż gmina Trzcianka jest członkiem założycielem tego stowarzyszenia. Dotychczas organizacje nie wykorzystywały (poza jedną) trybu określonego w „Naborze ofert na projekty inicjatyw do realizacji w CIS”, większość z organizacji realizuje swoje cele statutowe na mocy bezpośredniej współpracy z Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury jako Administratorem. Z pewnością zadania projektowe opisane we wniosku o dofinansowanie i będące elementem wymaganej do osiągnięcia trwałości projektu będą, jak wskazuje Komisja, kontynuowane.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wystarczająco wyczerpują problematykę wskazaną przez Komisję Rewizyjną i jednocześnie dziękuję członkom Komisji za troskę o wypełnienie przez gminę wszelkich znamion trwałości projektu, wnikliwą analizę przedmiotowej sprawy i wypracowane wnioski.

BURMISTRZ TRZCIANKI


Krzysztof W. Jaworski