

# **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 18.03.2026 r.**

## **Temat Kontroli:**

Kontrola inwestycji w infrastrukturę drogową Gminy Kwilcz w latach 2020–2025.

Zgodnie z wnioskiem Wójta kontrola została rozdzielona na dwa posiedzenia ze względu na obszerność potrzebnego materiału, o który zawnioskowała Komisja Rewizyjna.

## **Drugie posiedzenie dotyczące lat 2020–2023.**

**Data posiedzenia:** 18.03.2026 r.

**Miejsce posiedzenia:** Urząd Gminy Kwilcz

**Godzina rozpoczęcia:** 9<sup>30</sup>.

**Godzina zakończenia:** 14<sup>00</sup>.

**Obecni członkowie komisji:**

- Amanda Pyszna
- Monika Milner
- Żaneta Pucek

## **1. Porządek posiedzenia**

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
- Przedstawienie celu kontroli.
- Analiza dokumentacji dotyczącej inwestycji drogowych z lat 2020–2023.
- Omówienie wyników kontroli i ustaleń komisji.
- Sformułowanie wniosków i zaleceń.
- Zamknięcie posiedzenia.

## **2. Cel kontroli**

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości planowania, realizacji i rozliczania inwestycji w infrastrukturę drogową gminy w latach **2020–2025**, w szczególności:

- zgodności wydatków z uchwałami budżetowymi i WPF,
- prawidłowości procedur przetargowych,
- jakości wykonanych robót,
- terminowości realizacji,
- zasadności poniesionych kosztów,
- wykorzystania środków zewnętrznych (np. FDS, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, środki UE).

### 3. Inwestycje drogowe w 2023 r.

#### 3.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych

##### a) Przebudowa drogi w Rozbitku

Dostarczona dokumentacja

1. Umowa Nr: 69/2023 zawarta w dniu 23.05.2023 r. na kwotę 49.932,98 zł brutto pomiędzy Gminą Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz reprezentowaną przez Wójta Stanisława Mannka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kwilcz reprezentowanego przez Monikę Kizielewicz działającą na podstawie upoważnienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. zwaną dalej zamawiającym a Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą jako USBUD Marian Szudra Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz zwanym dalej wykonawcą.
2. Podmiotem umowy: Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o długości ok 90mb (częściowo z materiałów inwestora – płyty betonowe) na drodze we wsi Rozbitek (dz. Nr ewid. 17 obręb Rozbitek).
3. Kosztorys ofertowy na kwotę 49932,98 zł
4. Faktura VAT Nr: FVS/16/05/2023 z dnia 26.05.2023 r. na Kwotę 49932,98 zł
5. Protokół końcowego odbioru robót budowlanych z dnia 25.05.2023 r.

Brak dalszej dokumentacji

##### b) Modernizacja ulicy Wąskiej w Luboszu

Dostarczona dokumentacja

1. Umowa Nr: 61/2023 z dnia 9 maja 2023 r. na kwotę 599660 zł brutto pomiędzy Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kwilcz – Stanisława Mannka z kontrasygnatą: Skarbnika Gminy Kwilcz – Renaty Sokółki a firmą: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz. Zwaną dalej wykonawcą, reprezentowaną przez: Prezesa spółki – Roberta Wasika.
2. Podmiotem umowy: Utwardzenie drogi – ulica Wąska w Luboszu, na długości ok. 0,06 km i szerokości 3,5 metrów, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu „Domino” (o łącznej powierzchni ok. 210m).
3. Kosztorys powykonawczy budowa drogi z kostki
4. Faktura VAT Nr: Z 2023/001910 z dnia 03.08.2023 r. na kwotę 12587,54 zł faktura dotyczy części wynagrodzenia za wykonanie utwardzenia drogi.
5. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu – ostateczny z dnia 03.08.2023 r. na kwotę 59960 zł
6. Deklaracja Właściwości użytkowych Nr: 005 z dnia 07.01.2020 r.
7. Deklaracja właściwości użytkowych Nr: 001 z dnia 7.01.2020 r.
8. Kosztorys powykonawczy częściowy na kwotę 47372,46 zł
9. Protokół odbioru wykonywanych elementów, robót, obiektu – częściowy z dnia 10.07.2023 r. na kwotę 59960 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym na kwotę 47372,46 zł

10. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót od Starosty Międzychodzkiego Nr: BI.6743.100.2023 z dnia 10.05.2023 r.
11. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z Starostwo Powiatowe w Międzychodzie z dnia 17.04.2023 r.
12. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 17.04.2023 r.
13. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 28.04.2024 r.

Brak dalszej dokumentacji.

#### c) Przebudowa ulicy Liliowej w Kwilczu

Dostarczona dokumentacja:

1. Umowa Nr: 63/2023 z dnia 9 maja 2023 r. na kwotę 62960 zł zawartą pomiędzy Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwilcz Stanisława Mannka z kontrasygnatą: Skarbnika Gminy Kwilcz – Renaty Sokółki a firmą: Zakład Obsługi Mienia samorządowego Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz zwaną dalej wykonawcą.
2. Przedmiotem umowy jest: Utwardzenie drogi – ulica Liliowa w Kwilczu, na długości ok. 0,045 km i szerokości 5 metrów, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu „Domino” (o łącznej powierzchni ok.225m)
3. Deklaracja własności użytkowych Nr: 005 z dnia 7 stycznia 2020 r.
4. Kosztorys powykonawczy z dnia 06.06.2023 r. na kwotę 62960,00 zł
5. Protokół odbioru wykonywanych elementów, robót, obiektu – częściowy z dnia 06.06.2023 r. na kwotę 62 960,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym 22 731,35 zł.
6. Protokół odbioru wykonywanych elementów, robót, obiektu – częściowy z dnia 30.05.2023 r. na kwotę 62 960,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym 40 228,65 zł.
7. Kosztorys powykonawczy częściowy z dnia 30.05.2023 r. na kwotę 40228,65 zł
8. Zaświadczenie od Starosty Międzychodzkiego nr: BI.6743.102.2023 z dnia 10.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót opisanych w zgłoszeniu.
9. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 17.04.2023 r.
10. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 17.04.2023 r.
11. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 28.04.2023 r.

#### d) Modernizacja ulicy Międzychodzkiej w Kwilczu

Dostarczona dokumentacja:

1. Umowa nr: 62/2023 z dnia 9.05.2023 r. na kwotę 62 960,00 zł zawartą pomiędzy Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz zwaną dalej zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kwilcz – Stanisława Mannka z kontrasygnatą: Skarbnika Gminy Kwilcz – Renaty Sokółki a firmą: Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz zwaną dalej wykonawcą.
2. Podmiotem umowy jest: Utwardzenie drogi – ulica Międzychodzka w Kwilczu, na długości ok. 0,055 km i szerokości 4 metrów, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej typu „Domino” (o łącznej powierzchni ok.220m)
3. Kosztorys powykonawczy na kwotę 62 960,00 zł.
4. Deklaracja powierzchni użytkowych Nr: 001 z dnia 07.01.2020 r.
5. Protokół odbioru wykonywanych elementów, robót, obiektu- ostateczny z dnia 23.06.2023 r. na kwotę 62 960,00 zł
6. Faktura nr: Z 2023/001485 z dnia 23.06.2023 r. na kwotę 62 960,00 zł
7. Zaświadczenie od Starosty Międzychodzkiego nr: BI.6743.101.2023 z dnia 10.05.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na wykonanie robót opisanych w zgłoszeniu.
8. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 17.04.2023 r.
9. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 17.04.2023 r.
10. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 28.04.2023 r.

### **3.2. Przebudowa chodników**

Nie realizowano w 2023 roku

### **3.3. Budowa oświetlenia drogowego**

Nie realizowano w 2023 roku ze środków budżetowych. Zadane realizowane bezpośrednio przez ENEA.

### **3.4. Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych**

a) Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz

Dostarczona dokumentacja:

1. Umowa nr: 114/2023 z dnia 11.10.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 63-420 Kwilcz reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwilcz – Stanisława Mannka za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Kwilcz reprezentowanego przez Monikę Kizielewicz działającą na podstawie upoważnienia z dnia 12 kwietnia 2016 r. Renaty Sokółki  
Zwaną dalej Zamawiającym, a:

- Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Zwaną dalej wykonawcą reprezentowaną przez Mariana Szudrę. Polegającą na remoncie ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz.
2. Aneks do umowy nr 1 z dnia 14.11.2023 r. Umowa nr: 114/2023 z dnia 11.10.2023 r. zawartą pomiędzy Gminą Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 63-420 Kwilcz reprezentowaną przez
  3. Wójta Gminy Kwilcz – Stanisława Mannka
  4. za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Kwilcz reprezentowanego przez Monikę Kizielewicz działającą na podstawie upoważnienia z dnia 12 kwietnia 2016 r.
  5. Zwaną dalej Zamawiającym, a:
  6. Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Zwaną dalej wykonawcą reprezentowaną przez Mariana Szudrę. Polegającą na remoncie ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz. Opiewający na kwotę 452 016,39 zł brutto.
  7. Kosztorys szczegółowy z dnia 27.11.2023 r. na kwotę 440684,26 zł
  8. Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 14.11.2023 r. na kwotę 9213,12 zł brutto
  9. Kosztorys prac dodatkowych z dnia 27.11.2023 r. na kwotę 11332,14 zł netto
  10. Plan finansowy z realizacji zadania – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 z dnia 27.11.2023 r. na kwotę 452 016,39 zł
  11. Protokół przekazania terenu z dnia 13.10.2023 r.
  12. Protokół odbioru robót spisany w dniu 24.11.2023 r.
  13. Zarządzenie Nr 92/2023 wójta Gminy Kwilcz z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji zadania pn. „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  14. Umowa nr: 23.73/23 z dnia 08.11.2023 r. o dofinansowaniu zadania pn.: „Remont ulicy Dworcowej w miejscowości Kwilcz” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zwaną dalej „umową”, zawartą pomiędzy:
  15. Wojewodą Wielkopolskim, Michałem Zielińskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Kwilcz z siedzibą w Kwilczu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, zwaną dalej „Beneficjentem” reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwilcz przy kontrasygnacie Renaty Sokółka, Skarbnik Gminy Kwilcz. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 217 070,37 zł.
  16. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych z dnia 18.08.2023 r.
  17. Oświadczenie o zamiarze ogłoszenia przetargu z dnia 18.08.2023 r.
  18. Oświadczenie dotyczące zakresu rzeczowego z dnia 18.08.2023 r.

b) Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz

Dostarczona dokumentacja:

1. Aneks nr 1 z dnia 31.10. 2023 r. pomiędzy Gminą Kwilcz a Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra na kwotę 392 164, 84 zł
2. Umowa nr 113/2023 z dnia 11.10.2023 r. Pomędzy Gmina Kwilcz a Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra 364 327,07 zł
3. Kosztorys szczegółowy 364 327,07 zł
4. Oświadczenie Marianem Szudrą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USBUD Marian Szudra o zatrudnieniu pracowników z dnia 10.10.2023 r.
5. Protokół zmiany umowy z dnia 17.10.2023 r. Wykonanie robót inwestycji, „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” realizowanej zgodnie z umową nr 113/2023 z dnia 11.10.2023 r.
6. Gwarancja na „Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz” realizowanej zgodnie z umową nr 113/2023 z dnia 11.10.2023 r.
7. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu z dnia 13.10.2023 r.
8. Protokół odbioru robót z dnia 03.11.2023 r.
9. Zgłoszenie zakończenia robót przez z dnia 02.11.2023 r.
10. Kosztorys powykonawczy 392164,84 zł
11. Dokumenty odbiorowe dotyczy Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz
12. Decyzja Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20.10.2023 r. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1741 P Lubosz – Augustowo- Chorzewo – Karolewice w m. Lubosz w celu remontu zjazdu z drogi gminnej nr 238650 P
13. - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych wydruk z dnia 30.10.2023 r.
14. Umowa nr 23.48/23 o dofinansowanie zadania pn. Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz kwota 197 907, 96 zł z Wojewodą Wielkopolskim
15. Protokół przekazania terenu z dnia 13.10.2023 r.
16. Zaświadczenie Starosta Międzychodzki z dnia 16.03.2023 r. O braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu na wykonanie robót
17. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 13.03.2023 r.
18. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 23.01.2023 r.
19. Protokół nr 48/2022 doraźnej kontroli drogi gminnej nr G238651P z dnia 16.01.2023Nr.
20. - protokół postępowania w trybie podstawowym z dnia 13.10.2023 r.
21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z dnia 5.10.2023 r.
22. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego z dnia 22.09.2023t.
23. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych USBU Marian Szudra z dnia 21.09.2023 r.

24. Informacja z otwarcia ofert Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz z dnia 15.09.2023 r.
25. Kosztorys ofertowy 364327,07 zł
26. Kosztorys kwota 397 394,21 zł
27. Raport z weryfikacji podpisu z dnia 15.09.2023 r.
28. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane Remont ulicy Usługowej w miejscowości Lubosz 28.08.2023 r.
29. Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 28.08.2023 r.
30. Kosztorys inwestorski kwota 411087,96 zł

c) równanie dróg gruntowych oraz ich profilowanie na terenie Gminy Kwilcz wraz z ich gruzowaniem, doprowadzenie do przejezdności po zniszczeniach związanych z wywozem drewna dróg gminnych gruntowych (kwota 170.917,93 zł),

d) prace bieżące (uzupełniany ubytków w nawierzchni bitumicznej) wykonywane przez pracowników gospodarczych.

### **3.5. Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych**

Dofinansowanie wykazano w pkt 3.1 – lit a) i b)

### **3.6. Złożone wnioski o dofinansowanie, które nie otrzymały dofinansowania**

- Wniosek z dnia 14.07.2023 r. dot.:” Remont ulicy Usługowej w Kwilczu” Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, odcinek 0,270 km koszt zadania 160 500,00 zł

## 4. Inwestycje drogowe w 2022 r.

### 4.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych

a) modernizacja nawierzchni drogi Kwilcz – Stara Dąbrowa

Dostarczona dokumentacja:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2. Kosztorys inwestorki – branża drogowa cena brutto 2 592 463,62
3. Wniosek o dofinansowanie z programu polski ład 08.05.2021 r.
4. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz Stara- Dąbrowa
5. Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 05.04.2022 r.
6. Specyfikacja warunków zamówienia z dnia 04.08.2022 r.
7. Dziennik budowy z dnia 02.12.2022 r. Rozpoczęcie 18.05.2022 r. Zakończenie 16.07.2022 r.
8. Protokół ostatecznego odbioru prac z dnia 19.07.2022 r. Całkowita wartość 2592300,00 zł
9. Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 13.05.2022 r.
10. Umowa nr 62/2022 z dnia 13.05.2022 r. Pomiędzy Gminą Kwilcz a Celer Polska Sp. z o.o. na kwotę 2 592 300,00 zł
11. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu z dnia 13.05.2022 r.
12. Wniosek – polisa warta ekstra biznes plus nr 920023962358
13. Oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami wobec POL-DRÓG drawsko pomorskie S. A. z dnia 18.07.2022 r.
14. Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/2022 z dnia 18.07.22r.
15. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu z dnia 13.05.2022 r.
16. Załącznik nr 3 do umowy z dnia 13.05.2022 r.
17. Wniosek o zmianę planu finansowego z dnia 20.04.2022 r.
18. Umowa nr 2/05/2022 pomiędzy CELER Polska Sp. z o. o. a WAJM Sp. z o. o.
19. Umowa o roboty budowlane CELER polska Sp. z o.o. a POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S. A. z dnia 13.05.2022 r.
20. POROZUMIENIE nr ZG.2217.39.2021 z dnia 07.04.2022 r. Pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Pniewy a Gminą Kwilcz
21. Protokół zdawczo–odbiorczy przekazania terenu z dnia 7.04.2022 r.
22. Protokół zdawczo – odbiorczy 2022035-01 z dnia 8.04.2022 r. Wykonawca KFG sp. z o.o. sp.k. zamawiający Gmina Kwilcz
23. Umowa nr 49/2022 pomiędzy Gmina Kwilcz a KFG Sp z o. o. z dnia 29.03.2022 r.
24. Oświadczenie wnioskodawcy do promesy wstępnej z programu rządowy fundusz Polski Ład nr 01/2021/7715/PolskiLad dnia 19.04.2022 r.

25. Umowa nr 37/2022 pomiędzy Gminą Kwilcza a Tomaszem Andrzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Geodezyjno-Kartograficzne z dnia 14.03.2022 r. Kwota 4200,00 netto
26. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych organ administracyjny Starosta Międzychodzki
27. Nadleśnictwo Pniewy dotyczy wniosku o udostępnienie działek, znak sprawy: RRG.7011.6.2021.ZP z
28. Wniosek o udostępnienie działki z dnia 25.08. 2021 r.
29. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 12.10.2021 r.
30. Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 31.01.2022 r. W sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dot. przyjętych zasad rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji programu Rządowego Funduszu Polski ład na realizację inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz- Stara Dąbrowa”
31. Zarządzenie nr 82/2022 z dnia 15.09.2022 r. Zmian w ustalenia przepisów wewnętrznych dot. przyjętych zasad rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji programu Rządowego Funduszu Polski ład na realizację inwestycji pn., Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kwilcz- Stara Dąbrowa”
32. Wniosek o wypłatę z promesy z dnia 18.07.2022 r.
33. Wniosek o nadanie dostępu do Aplikacji Polski ład z dnia 08.07.2022 r.
34. Potwierdzenie otwarcia rachunku bieżącego z 07.07.2022 r.
35. Oświadczenie beneficjenta do promesy z programu rządowy fundusz polski ład program inwestycji strategicznych z dnia 20.05.2022 r.
36. Wniosek o udzielenie promesy 06.05.2022 r.

b) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz

Dostarczona dokumentacja:

1. Sprawozdanie finansowe z wykonania zadania określonego w umowie nr 79/2022 z dnia 20.04.2022 z dnia 18.11.2022 r. Koszt zadania 398 992.32 zł w tym dotacje 115 200,00 zł środki własne 283 792 32 zł.
2. Uchwała nr 5703/2022 zarządu województwa wielkopolskiego z dnia 14.10.2022 r. W sprawie określenia zasad przydzielenia środków budżetu Województwa wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych
3. Umowa nr 79/2022 w dniu 20.04.2022 r. Między Województwem WLKP a gmina Kwilcz w kwocie 115 200 zł.
4. Uchwała Nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2022 r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku. Na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych łącznej wysokości 22 735 327 zł
5. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu- ostateczny Budowa: “Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie

Chudobczyce i Lubosz „zgodnie z umową nr 120/2022 z 18.08.2022 r. Kwota 395 548,32 zł

6. Aneks nr 1 z dnia 26.09 2022 r. pomiędzy Gminą Kwilcz a ZOMS Sp. z o. o. W kwocie 321 584,00 netto +VAT w kwocie 73964,32 zł.
7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy roboty budowlane Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz
8. Pismo z ZOMS z dnia 23.09.2022 r. Gotowość do odbioru końcowego wykonanych prac dot. budowy przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz
9. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu- częściowy Budowa: “Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz „zgodnie z umową nr 120/2022 z 18.08.2022 r. Kwota 200 000,00 zł
10. Umowa nr 120/2022 z dnia 18.08.2022 r. Kwota 334 959,35 netto +Vat 77 040,65 (412 000,00 zł brutto)
11. Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty Budowlane Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz
12. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę z dnia 18.08.2022 r.
13. Protokół z negocjacji z dnia 03.08.2022 r. dotyczy Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz dotyczyły ceny za realizację zamówienia w kwocie 412 000,00 zł
14. Protokół z negocjacji z dnia 03.08.2022 r. dotyczy Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz dotyczyły ceny za realizację zamówienia w kwocie 486 577,48 zł
15. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty Budowlane - Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz z dnia 29.07.2022 r.
16. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Roboty Budowlane - Budowa przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz wartość zamówienia 486587,36 zł
17. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki przez ZOMS z dnia 26.07.2022 r.
18. Umowa nr 73/2022 pomiędzy Gminą Kwilcz a Mariuszem Libeltem SEBMAR z dnia 21.06.2022 r. Kwota 2500,00 zł netto + Vat 23%
19. Protokół zdawczo- odbiorczy z dnia 28.06.2022 r. z wykonawcą SEBMAR
20. Protokół przekazania prac 28.06.2022 r. Uproszczony projekt budowlany
21. Kosztorys inwestorski kwota 698617. 44 zł
22. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 29.06.2022 r.
23. Oświadczenie o posiadaniem prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

c) Budowa ul. Różanej w Kwilczu – II etap

Dostarczona dokumentacja:

1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty Budowlane Budowa Drogi – Ulica Różana w Kwilczu 08.11.2022 r.

2. Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa Drogi – Ulica Różana w Kwilczu z dnia 22.07.2022 r.
3. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę z dnia 19.07.2022 r.
4. Pismo z dnia 5.07.2022 r. Z ofertą do ZOMS na wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki typu „DOMINO”
5. Krajowy rejestr sądowy z dnia 5.07.2022 r.
6. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z dnia 30.06.2022 r.
7. Pismo z dnia 31.10.2022 z ZOMS w sprawie gotowości od odbioru końcowego
8. Kosztorys powykonawczy kwota 224508,92 zł
9. Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu- końcowy kwota 224 508,92 zł
10. Kosztorys powykonawczy częściowy kwota 53311,57
11. Kosztorys ofertowy kwota 25001,39
12. Pismo z dnia 5.09.2022 r. Z ZOMS w sprawie wykonania dodatkowego odcinka drogi umożliwiającej wykonywanie manewru zawracania oraz jej poszerzenia na odcinku zakrętu koszt 25 000 zł
13. Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu- częściowy kwota 71 136, 32 zł
14. Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu- częściowy kwota 78277,18 zł
15. Aneks nr 1 z dnia 26.09.2022 r. Kwota 182 527,58 netto +vat 41 981,34 zł
16. Umowa nr 102/2022 z dnia 19.07.2022 r. Kwota 162 202,37 netto+ vat 37 306,55 zł

d) Budowa drogi – ul. Konwaliowa w Kwilczu

Dostarczona dokumentacja:

1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty Budowlane Budowa Drogi – Ulica Konwaliowa w Kwilczu kwota
2. Ogłoszenie o wyniku umowy Roboty Budowlane Budowa Drogi – Ulica Konwaliowa w Kwilczu z dnia 04.04.2022 r. Na kwotę 219500zł
3. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z dnia 18.03.2022 r.
4. Opis techniczny cel i zakres celem jest wykonanie dokumentacji dotyczącej nakładki drogi – ulica Konwaliowa położonej w miejscowości Kwilcz. Celem inwestycji jest utwardzenie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej
5. Protokół z negocjacji z dnia 22.03.2022 r.
6. Zaproszenie do negocjacji w trybie wolnej ręki z dnia 01.03.2022 r.
7. Pismo ZOMS z dnia 22.03.2022 r. na wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki typu „DOMINO”
8. Umowa nr 50/2022 z dnia 4.04.2022 r.
9. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę z dnia 4.04.2022 r.
10. Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu częściowy Budowa „Budowa drogi – ulica Konwaliowa w Kwilczu zgodnie z umową nr 50/2022 z 4 kwietnia 2022Br. kwota 121 952,29 zł
11. Kosztorys powykonawczy kwota 219500,00 zł

12. Protokół odbioru wykonanych elementów robót obiektu końcowy Budowa „Budowa drogi – ulica Konwaliowa w Kwilczu zgodnie z umową nr 50/2022 z 4 kwietnia 2022 r. kwota 219 500 zł
13. Kosztorys powykonawczy częściowy 75854,24 zł
14. Kosztorys powykonawczy częściowy 121952,29 zł
15. Zaświadczenie o braku podstaw sprzeciwu na wykonanie robót Starosta Międzychodzki z dnia 17.03.2022 r.
16. Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych
17. Przebudowa drogi ulica Konwaliowa w Kwilczu opis techniczny

e) utwardzenie ul. Garażowej w Kwilczu pianobetonem

Dostarczona dokumentacja:

1. Umowa nr 86/2022 pomiędzy Gminą Kwilcz a Celer Polska z dnia 04.07.2022 r. Kwota 68.880,00 zł
2. Oferta na kwotę 68 880 zł z dnia 10.06.2022 r. CELER POLSKA Sp. z o.o.
3. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2022 r.

#### **4.2. Przebudowa chodników**

Nie realizowano w 2022 roku

#### **4.3. Budowa oświetlenia drogowego**

Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Różanej i Konwaliowej w Kwilczu (900/90015/6050). Zadanie zostało zlecone do realizacji ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - umowa z dnia 14.12.2022 r. z terminem realizacji do 31.12.2022 r. W ramach zadania zamontowano 7 szt. słupów ocynkowanych o wysokości 8m z wysięgnikiem i oprawa typu BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S. Zadanie zostało zrealizowane. Z budżetu wydatkowano kwotę 100 000,00 zł.

Brak dostarczonej dokumentacji do wglądu Komisji.

#### **4.4. Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych**

a) równanie dróg gruntowych oraz ich profilowanie na terenie Gminy Kwilcz (kwota 175.636,00 zł),

b) prace bieżące (uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej) wykonywane przez pracowników gospodarczych.

#### **4.5. Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych**

Dofinansowanie wykazano w pkt 1 – lit a) i b)

#### 4.6. Złożone wnioski o dofinansowanie, które nie otrzymały dofinansowania

- Wniosek z dnia 26.01.2022 r. dot. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz", Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych w zakresie utwardzenia kostką brukową i płytami PDTP na terenie Gminy Kwilcz na drogach prowadzących do miejscowości Kozubówka, Prusim oraz w miejscowości Rozbitek, Upartowo, Lubosz oraz Kurnatowice. Koszt zadania 5 000 000,00 zł wnioskowane dofinansowanie 4 900 000,00 zł
- Wniosek z dnia 22.04.2022 dot.: "Poprawa bezpieczeństwa pieszych przy przejściu na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kwilczu" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Koszt zadania 123 000 zł wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 104 550,00 zł
- Wniosek z dnia 11.07.2022 r. dot.: "Modernizacja dróg na terenie Gminy Kwilcz" Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych Edycja5RSP/2022/120/PolskiLad. Przedmiotem projektu była przebudowa dróg gminnych w zakresie utwardzenia (w trzech technologiach w zależności od drogi i miejscowości) kostką brukową, płytami PDTP lub asfaltem na terenie Gminy Kwilcz na drogach prowadzących do miejscowości: Kozubówka, Stara Dąbrowa, Prusim, Józefowo, Kubowo oraz w miejscowościach: Kwilcz, Rozbitek, Upartowo, Lubosz, Kurnatowice, Kubowo na łącznej długości 10 km. Koszt zadania 15 000 000 zł wnioskowano o dotację 14 700 000 zł.

## 5. Inwestycje drogowe w 2021 r.

### 5.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych

#### a) Przebudowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 1573 m<sup>2</sup>. Z budżetu wydatkowano kwotę 329 624,09 zł; wykonawcą zadania był Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwilczu.

Przebudowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu (600/60017/6050). Prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie dnia 25 maja 2021 r. Umowa z wykonawcą Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. została podpisana 28 września 2021 r. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki typu domino o grubości 8 cm wraz z obustronnymi krawężnikami na powierzchni 1573 m<sup>2</sup>. Na podstawie §8 ust.1 pkt.1 zawartej umowy nr 109/2021 wykonawcy zostały naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie prac związanych z realizacją powyższej inwestycji w kwocie 196,41 zł brutto. Z budżetu wydatkowano kwotę 329.624,09 zł.

Dostarczona dokumentacja:

1. Przejęcie środka trwałego protokół ostateczny z dnia 31.12.2021 r.
2. Pismo odnośnie naliczenia kary umownej z dnia 22.12.2021 r. na kwotę 196,41 zł.
3. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - końcowy z dnia 16.12.2021 r. na kwotę 327 380,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 128 407,86 zł
4. Oświadczenie wykonawcy o niekorzystaniu z podwykonawcy z dnia 16.12.2021 r.
5. Kosztorys powykonawczy na kwotę 327 379,99 zł
6. Komisyjny odbiór zwalnianych odcinków pasa drogowego z dnia 15.12.2021 r.
7. Deklaracja właściwości użytkowych nr 001 Betonowa kostka brukowa
8. Deklaracja właściwości użytkowych nr 005 Krawężnik betonowy
9. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr Rm 2,5/5,0 MPa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5/5,0 MPa
10. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr C8/10-C1-X0-D16 Beton towarowy klasy C8/10 NA cemencie CEM II/B-S 42,5 R
11. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr C12/15-C1-X0-D16 Beton towarowy klasy C12/15 na cemencie CEM II/B-S 42,5 R
12. Gotowość do odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 16.12.2021 r.
13. Zestawienie rzeczowo-finansowe z dnia 22.10.2021 r.
14. Oświadczenie wykonawcy o niekorzystaniu z podwykonawcy z dnia 22.11.2021 r.
15. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - końcowy z dnia 22.11.2021 r. na kwotę 327 380,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 110 353,51 zł
16. Wniosek do Starostwa powiatowego o wyrażenie zgody na przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1735P na drogę gminną ul. Kamila Cypriana Norwida z dnia 05.11.2021 r.

17. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 13.05.2021 r.
18. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - końcowy z dnia 22.10.2021 r. na kwotę 327 380,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 88 436,63 zł
19. Oświadczenie wykonawcy o niekorzystaniu z podwykonawcy z dnia 22.10.2021 r.
20. Gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac z dnia 20.10.2021 r.  
ZOMS/KN/Z/1/21
21. Decyzja Starostwa powiatowego z dnia 27.09.2021 r. OS.613.1.49.2021
22. Kosztorys inwestorski na kwotę 402 202,16 zł
23. Protokół przekazania dokumentacji z dnia 02.09.2021 r.
24. Protokół Zdawczo-odbiorczy z dnia 03.09.2021 r.
25. Umowa nr 104/2021 z dnia 27.08.2021 r. z Mariuszem Libeltem na kwotę 2 200,00 zł
26. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) z dnia 19.05.2021 r.
27. Umowa nr 109/2021 z dnia 28.09.2021 r. z ZOMS Sp. z o. O. na kwotę 266 162,60zł netto + 61 217,40 zł (VAT)
28. Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę z dnia 28.09.2021 r.  
ZOMS/U/KN/O/1/21
29. Informacja z BIP Urzędu Gminy Kwilcz o przeprowadzonym przetargu na zadanie pn. "Przebudowa drogi ulica Cypriana Kamila Norwida w Kwilczu"
30. Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane nr 2021/BZP 00335780/01 Z dnia 29.12.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji
31. Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane
32. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych przez:
  - Inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  - Inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  - Kierownik zamawiającego
33. Odpowiedz ZOMS KWILCZ ZOMS/O/BD/1/21 z dnia 14.09.2021 r.
34. Informacja o odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU  
PRZEDSIĘBIORCÓW
35. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z dnia 06.09.2021 r.
36. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 2021/BZP 00170779/01 z dnia 06.09.2021 wraz z potwierdzeniem publikacji

b) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chorzewo i Augustowo oraz Prusim

W ramach zadania wykonano drogi śladowe z płyt betonowych typu PDTP (droga z dzieloną nawierzchnią) na działkach o numerach ewidencyjnych 36/1 – Augustowo, 37/5 – Chorzewo – na łącznej długości 0,601 km oraz w Prusimiu na długości ok. 0,41 km wraz z remontem przepustu. Zadanie zostało ukończone w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 697

885,84 zł; wykonawcą zadania był Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwilczu.

Dostarczona dokumentacja:

1. Przejęcie środka trwałego, protokół z dnia 23.09.2021 r. (Prusim) wartość rozliczenia 376 104,71 zł
2. Kosztorys powykonawczy na kwotę 376 104,71 zł
3. Gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac z dnia 23.06.2021 r dotycząca dróg wykonanych z płyt PDTP w obrębie Augustowo i Chorzewo
4. Krajowa deklaracja własności użytkowych nr 01/2020 Płyta drogowa żelbetonowa pełna PDTP
5. Deklaracja własności użytkowych nr 08/R/2021 Kruszywo granitowe
6. Kosztorys powykonawczy na kwotę 331 781,13 zł
7. Gotowość do odbioru końcowego z dnia 16.09.2021 r. dot. dróg w obrębi Augustowo i Chorzewo
8. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 20.09.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 145 060,25 zł
9. Kosztorys powykonawczy na kwotę 707 885,84 zł
10. Gotowość do odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 17.09.2021 r. dot. Dróg w obrębie Augustowo i Chorzewo
11. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 03.09.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 78 069,51
12. Protokół powykonawczy częściowy na kwotę 78 069,51 zł
13. Gotowość do odbioru końcowego wykonanych prac z dnia 01.09.2021 r. dt. dróg w obrębi Augustowo i Chorzewo
14. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 17.08.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 39 380,10 zł
15. Gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac z dnia 16.08.2021 r. dot. dróg w obrębi Augustowo i Chorzewo
16. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 30.07.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 64 144,50 zł
17. Gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac z dnia 28.07.2021 r. dot. dróg w obrębi Augustowo i Chorzewo
18. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 17.08.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 175 039,91 zł
19. Gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac z dnia 19.07.2021 r. dot. dróg w obrębi Augustowo i Chorzewo
20. Zestawienie wykonania umów 01.01.2021-26.08.2021

21. Kosztorys powykonawczy częściowy na kwotę 175 039,91 zł dot. Przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Prusim
22. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 02.07.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 56 191,57 zł
23. Kosztorys powykonawczy częściowy na kwotę 56 191,57 zł
24. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 01.07.2021 r. na kwotę 707 885,84 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 50 000,00zł
25. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami z dnia 29.06.2021 r.
26. Umowa nr 86/2021 z dnia 02.06.2021 r. z Wojewodą Wielkopolskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 115 875,00 zł
27. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - częściowy z dnia 08.06.2021 r. na kwotę 150 000,00 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 100 000,00 zł dot. Remont przepustu na drodze gminnej nr 134 w Prusimiu
28. Dokumenty odbiorowe:
  - Deklaracje
  - Certyfikat Nr 210-UWB-MC160/1i Certyfikat Nr 210-UWB-MC160/2- beton towarowy
  - Deklaracja właściwości użytkowych- Nr C30/37-SJ-XC4-XD2-XFI-XA1-XM1-D16- beton towarowy C30/37
  - Deklaracja właściwości użytkowych- Nr CB/10-S3-X0-D16 -beton towarowy C8/10
  - Deklaracja właściwości użytkowych- Nr CR/10-C1-X0-D16 -beton towarowy C8/10
  - Deklaracja właściwości użytkowych- Nr C12/15-CI-X0-D16 -beton towarowy C12/15
  - Deklaracja właściwości użytkowych- 057-10001.5 -cegła klinkierowa
  - Deklaracja zgodności z polską normą - Nr 601- daszek ogrodzeniowy
  - Świadcstwo odbioru 3.1- stal gładka fi 6 mm
  - Świadcstwo odbioru PR-20200011328 - stal żebrzana fi 12 mm
  - Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 65/3- rura kanalizacyjna fi 1000
  - Deklaracja właściwości użytkowych nr 4/2019/1-kmwęźnik betonowy
  - Deklaracja właściwości użytkowych nr 01/2019/1-kostka brukowa
  - Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 030-UWB-10/20- właz żeliwny
  - Deklaracja właściwości użytkowych nr 7/PASCAL/2017-II- studzienka fi 500
  - Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0155 wydanie I-studzienka fi 500
  - Krajowa ocena techniczna nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1- rury PCV
  - Krajowy certyfikat zgodności Nr 09/2016- bariera
  - Tabele elementów rozliczeniowych
29. Gotowość do odbioru częściowego wykonania prac dotyczy dróg w obrębie Augustowo i Chorzewo z dnia 07.06.2021 r.
30. Pismo ZOMS Kwilcz z dnia 08.06.2021 r. dot. Umowy nr 60/2021

31. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami
32. Oświadczenie wykonawcy o niezawieraniu umów z dalszymi podwykonawcami
33. Umowa nr 1/2021 pomiędzy ZOMS Kwilcz a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra z dnia 20.05.2021 r. na remont przepustu na drodze gminnej dz. Nr 134 Prusim
34. Umowa nr 60/2021 zawarta w dniu 19.05.2021 r. z ZOMS Kwilcz
35. Kosztorys ofertowy na kwotę 707 885,84 zł
36. Oświadczenie składane na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych przez:
  - Inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  - Inne osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  - Kierownik zamawiającego
37. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
38. Ogłoszenie o wyniku postępowania wraz z potwierdzeniem publikacji
39. Protokół z negocjacji z dnia 12.05.2021 r.
40. Zaproszenie do negocjacji z dnia 11.05.2021 r
41. Informacja o wysokości środków do przetargu publicznego z dnia 12.05.2021 r wraz z potwierdzeniem w publikacji na BIP UG
42. Informacja o odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
43. Ogłoszenie o zamierze zawarcia umowy nr 2021/BZP 00045752/01 z dnia 04.05.2021
44. Zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki z dnia 04.05.2021 r
45. Informacja o odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
46. Akt notarialny, Repetorium A numer 9801/2020
  - Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
  - Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - Zestawienie środków trwałych
  - Wykaz przedmiotów nietrwałych ZOMS Kwilcz
  - Wykaz zobowiązań i należnych wg stanu na dzień 30.09.2020 r.
47. Rysunki projektowe
48. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
49. Protokół kontroli
50. Upoważnienia nr DKO-I.087.290.2022 oraz DKO-I.087.289.2022 do dokonania kontroli problemowej w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
51. Wezwanie do zwrotu wypłaconej dotacji z dnia 12.12.2021 r. kwota zwrotu 1 800 zł
52. Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania
53. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wniosku z dnia 01.07.2021 r.
54. Wniosek o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania z dnia 01.07.2021 r.

c) Budowa ul. Parkowej w Kwilczu

## Dostarczona dokumentacja

1. Przejęcie środka trwałego, protokół z dnia 03.11.2021 r. wartość z rozliczenia 614 014,66 zł
  2. Dziennik budowy dotyczący "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami chłonnymi w drodze gminnej w obrębie Kwilcz na działkach ewid. Nr" 694/10, 82/101, 82/5, 82/28, 82/29, 82/6, 82/15.
  3. Zawiadomienie o zakończeniu budowy z dnia 03.11.2021 r.
  4. Oświadczenie z dnia 03.11.2021 r.
  5. Protokół z próby szczelności odcinka kanalizacji deszczowej z dnia 20.10.2021 r.
  6. Zaświadczenie o numerze LBS-LAN-WV9-KZQ Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  7. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
  8. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  9. Rysunki techniczne
  10. Mapa zasadnicza w skali 1:500
  11. Decyzja nr 357/2020 Starostwa międzychodzkiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę z dnia 28.09.2020 r.
  12. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z załącznikami
  13. Projekt Budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej wraz z separatorami koalescencyjnymi i studniami chłonnymi w ulicy Parkowej w Kwilczu
- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Oświadczenie projektanta o kompletności projektu
- Zaświadczenie o przynależności projektanta do WOIH
- Uprawnienia do projektowania
- Karta rejestracyjna udostępnienia mapy cyfrowej
- Decyzja nr 2/2019 o ustawieniu lokalizacja inwestycji celu publicznego
- Zgoda na udostępnienie terenu wydana przez KOWR w Poznaniu
- Protokół z narady koordynacyjnej na PODGiK
- Karta katalogowa wysokosprawnych separatorów koalescencyjnych
- Opis techniczny
- Współrzędne geodezyjne projektowanej sieci kanalizacyjnej
- BIOZ
- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

14. Potwierdzenie złożenia dyspozycji
15. Zestawienie rzeczowo finansowe do noty nr N 2020/000276 z dnia 21.12.2020 r.
16. Kosztorys powykonawczy na kwotę 170 000 zł
17. Zmiana nr 1 do Zlecenia nr 7011.1.2.2020 z dnia 16.12.2020 r
18. Zlecenie 7011.1.2.2020 z dnia 09.11.2020 r.

19. Decyzja od Państwowego Gospodarstwa Wodnego PO.ZUZ.1.4210.140m.2020.KO z dnia 24.08.2020 r.
20. Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub rozbiórkowych z dnia 19.10.2020 r.
21. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 21.08.2020 r. na kwotę 18 000,00 zł
22. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06.08.2020 r PGW Wody Polskie
23. Nota księgowa N2020/000144
24. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 26.06.2020 r. na kwotę 241 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 20 001,14 zł
25. Uzupełnienie części opisowej operatu wodnoprawnego przesłane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.07.2020 r.
26. Kosztorys powykonawczy na kwotę 29 999,86 zł
27. Kosztorys powykonawczy na kwotę 49 529,35 zł
28. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 26.06.2020 r. na kwotę 241 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 29 999,86 zł
29. Kosztorys powykonawczy częściowy na kwotę 38 197,82 zł
30. Faktura Vat-F nr 2296/S/2020 NA KWOTĘ 4 012,88 ZŁ
31. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 23.06.2020 r. na kwotę 191 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 38 197,82 zł
32. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 18.06.2020 r.
33. Zaświadczenie o braku konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.06.2020 r.
34. Wezwanie do uzupełnienia braków z dnia 06.05.2020 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
35. Postanowienie Starostwa Międzychodzkiego z dnia 09.06.2020 r.
36. Kosztorys powykonawczy częściowy na kwotę 37 738,23 zł
37. Potwierdzenie złożenia dyspozycji
38. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.05.2020 r.
39. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 08.06.2020 r. na kwotę 191 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 37 738,21 zł
40. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 22.05.2020 r. na kwotę 191 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 49 529,35 zł
41. Kosztorys ofertowy na kwotę 40 093,51 zł
42. Kosztorys ofertowy na kwotę 25 472,86 zł

43. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 14.05.2020 r. na kwotę 191 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 25 472,86 zł
44. Nota księgową N2020/000094
45. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów - ostateczny z dnia 27.04.2020 r. na kwotę 191 031,75 zł wartość robót wykonanych w ostatnim okresie rozliczeniowym kwota 40 093,51 zł
46. Mapy projektowe
47. Kosztorys ofertowy na kwotę 362 404,13
48. Umowa nr 22/2020 zawarta z Krzysztofem Cyranikiem na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 7 000,00 zł
49. Kosztorys nakładczy-ślepy
50. Kosztorys inwestorski na kwotę 265 635,14 zł

## **5.2. Przebudowa chodników**

Nie realizowano w 2021 roku

## **5.3. Budowa oświetlenia drogowego**

Nie realizowano w 2021 roku ze środków budżetowych. Zadanie realizowane bezpośrednio przez ENEA.

## **5.4. Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych**

a) równanie dróg gruntowych oraz ich profilowanie na terenie Gminy Kwilcz (kwota 160.898,00 zł),

- bieżące remonty dróg gminnych oraz profilowanie, w tym: równanie dróg wraz z odgruzowaniem, remont drogi w Prusimiu (odwodnienie) - 160.898,00 zł,

b) prace bieżące (uzupełniany ubytków w nawierzchni bitumicznej) wykonywane przez pracowników gospodarczych.

## **5.5. Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych**

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej zgodnie z zawartą umową Nr 86/2021 z dnia 02.06.2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Augustowo - Chorzewo, Prusim. Zgodnie z umową środki finansowe zostały przekazane w kwocie 115.875,00 zł dnia 20.07.2021 r. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DG-III.7152.17.2.2020 z dnia 12.12.2021 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.800,00 zł dnia 23.12.2021 r.

## **5.6. Złożone wnioski o dofinansowanie, które nie otrzymały dofinansowania**

- Wniosek z dnia 27.01.2021 r. dot. "Przebudowa dróg gminnych" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -III nabór. Przebudowa dróg gminnych

gruntowych w zakresie utwardzenia kostką brukową i płytami PDTP na terenie Gminy Kwilcz w miejscowości Prusim, Dąbrowa, Rozbitek i Kwilcz na długości 4460 mb. Koszt zadania 2 105 000,00 zł wnioskowane dofinansowanie 1 950,00 zł

## 6. Inwestycje drogowe w 2020 r.

### 6.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych

- a) Budowa ulicy Parkowej w Kwilczu Prace zostały zlecone do wykonania Z.O.M.S. w Kwilczu z terminem ostatecznym terminem realizacji do 30 lipca 2020 r. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5,5 m, długość – ok. 221 mb (jezdnia z kostki brukowej o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo – piaskowej podsypka piaskowa gr. 5-10 cm, podsypka cementowa 4 cm). W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową na odcinku 244 mb. wraz z montażem studzienek ulicznych i kratki ulicznych zgodnie z projektem budowlanym kanalizacji deszczowej wraz z separatorami koalescencyjnymi i studniami chłonnymi w ulicy Parkowej w Kwilczu. Z budżetu wydatkowano łącznie 599.014,66 zł.
- b) Budowa zjazdu z drogi krajowej do działek inwestycyjnych Gminy wraz z niezbędną dokumentacją W wyniku postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 517.195,41 zł. Umowa została podpisana 10 marca 2020 r. W ramach realizacji inwestycji wykonano zjazd z odcinka o łącznej długości 14,6 m i szerokości nawierzchni 10,5 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, warstwa podbudowy zasadniczej, warstwa podbudowy pomocniczej, warstwa kruszywa. W ramach inwestycji wykonano również pobocza z kruszywa naturalnego o gr.15 cm. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Z budżetu wydatkowano łącznie kwotę 521.703,53 zł.
- c) Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Prusim W dniu 18 maja 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr XIX/322/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kwilcz na realizację powyższego zadania. W wyniku postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra. Prace obejmowały min.: wykonanie utwardzenia poboczy, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilości 0,1 0,3 kg/m<sup>2</sup>, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy górnej po zagęszczeniu – 15 cm, wykonanie ławy pod krawężniki betonowe wraz z ich wtopieniem na podsypce cementowo piaskowej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zadanie zostało wykonane w terminie. Z budżetu wydatkowano kwotę 229.734,27 zł (z tego kwota dofinansowania 90.000,00 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego). W wyniku rozeznania cenowego dla powyższej inwestycji zostały złożone 3 kalkulacje. Ostatecznie zadanie zostało zlecone Z.O.M.S. w dniu 28.10.2020 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r.. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu nawierzchni z trylinki wraz z ewentualną utylizacją i transportem odpadu, wykonanie nowej nawierzchni drogi, w tym: rozścielenie podsypki cementowej jako warstwy wyrównującej 3 5cm, ułożenie nowej nawierzchni – kostka brukowa typu „domino”, wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki typu „cegła” po obu stronach ulicy, montaż 2 studzienek ściekowych, przełożenie 30%

nawierzchni chodnika (około 52 metry kwadratowe), wyrównanie zagłębień. Z budżetu wydatkowano kwotę 105.000,00 zł.

## **6.2. Przebudowa chodników**

Remont chodnika przy ul. Krańcowej w Kwilczu – 47.500,00 zł

## **6.3. Budowa oświetlenia drogowego**

Nie realizowano w 2020 roku ze środków budżetowych. Zadanie realizowane bezpośrednio przez ENEA.

## **6.4. Remonty nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych**

a) Remont ul. Nowe Osiedle w Kwilczu W wyniku rozeznania cenowego dla powyższej inwestycji zostały złożone 3 kalkulacje. Ostatecznie zadanie zostało zlecone Z.O.M.S. w dniu 28.10.2020 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu nawierzchni z trylinki wraz z ewentualną utylizacją i transportem odpadu, wykonanie nowej nawierzchni drogi, w tym: rozścielenie podsypki cementowej jako warstwy wyrównującej 3-5cm, ułożenie nowej nawierzchni – kostka brukowa typu „domino”, wykonanie ścieku przy krawężnikowego z kostki typu „cegła” po obu stronach ulicy, montaż 2 studzienek ściekowych, przełożenie 30% nawierzchni chodnika (około 52 metry kwadratowe), wyrównanie zagłębień. Z budżetu wydatkowano kwotę 105.000,00 zł.

b) równanie dróg gruntowych oraz ich profilowanie na terenie Gminy Kwilcz (kwota 112.364,91 zł),

c) prace bieżące (uzupełniany ubytków w nawierzchni bitumicznej) wykonywane przez pracowników gospodarczych.

## **6.5. Inwestycje współfinansowane z funduszy zewnętrznych**

dotacja celowa zgodnie z Uchwałą Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku Gminie Kwilcz została przyznana pomoc finansowa na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 - 90.000,00 zł.

## **7. Wnioski i zalecenia komisji**

### **Zgodność z procedurami**

Komisja oceniła, że procedury przetargowe były prowadzone zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych*.

Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji, która została dostarczona do wglądu dotyczącej przedmiotu kontroli.

Komisja rekomenduje:

- Komisja zaleca **wdrożenie jednolitego systemu archiwizacji**, obejmującego spójne nazewnictwo, numerację stron oraz kompletność załączników.
- Zaleca się wykonanie **analizy kosztów alternatywnych technologii** przed rozpoczęciem inwestycji, aby wybrać najbardziej ekonomiczne i trwałe rozwiązanie.
- Komisja rekomenduje **zaostrenie kontroli jakości wykonanych robót**, w tym dokumentowanie odbiorów fotograficznie.
- Zaleca się wprowadzenie **priorytetów strategicznych**, opartych na natężeniu ruchu, bezpieczeństwie oraz stanie technicznym dróg.
- Rekomenduje się prowadzenie **systematycznych przeglądów 6–12 miesięcy po odbiorze**, aby wykrywać wady ukryte.
- Wskazane jest uwzględnianie **lokalnych konsultacji społecznych** przy planowaniu większych projektów drogowych.
- Komisja odnotowuje wysokie ambicje inwestycyjne Gminy, jednak wskazuje na ryzyko związane z brakiem dofinansowania dla kluczowych odcinków (11 miejscowości). Zaleca się przygotowanie 'Planu B' dla tych dróg, obejmującego mniejsze, etapowe remonty ze środków własnych, aby zapobiec dalszej degradacji nawierzchni w tych lokalizacjach.
- Komisja odnotowuje wysoką skuteczność spółki gminnej ZOMS w pozyskiwaniu zleceń. W celu zapewnienia najwyższej efektywności kosztowej, zaleca się, aby przy kolejnych zapytaniach ofertowych Urząd aktywnie zachęcał do składania ofert również podmioty zewnętrzne, co pozwoli na realne potwierdzenie konkurencyjności cen oferowanych przez spółkę gminną.

## 8. Podpisy członków komisji

Przewodnicząca Komisji  
Rewizyjnej Rady Gminy Kwilcz  
Amanda Pyszna  
E-mail: apyszna@kwilcz.pl  
Tel. +48 603 161 070

1. Amanda Pyszna

2. Hubert Hark

3. Paweł Żuradek

