

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 2/2026

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka z kontroli procesu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu.

Kontrolę w dniu 18 września 2026 roku przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Andrzej Stechnij – przewodniczący komisji,
2. Zbigniew Sznycer – wiceprzewodniczący komisji,
3. Aldona Bartosik – członek komisji.

Upoważnienie Nr 2/2026 Komisji Rewizyjnej z dnia 07.09.2026 r. – stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Kontrolą objęto proces udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Kontrola procesu udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu.

Ustalenia komisji:

Komisja Rewizyjna na podstawie otrzymanych dokumentów od Wójta Gminy Kobylanka dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka – II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu, przystąpiła do analizy i oceny działań w tym zakresie.

W ramach czynności kontrolnych zapoznano się i skontrolowano dokumentację oraz przyjęto wyjaśnienia od Pani Ireny Rybarczyk – Zastępcy Wójta Gminy Kobylanka.

Inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka” otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.861.038,33 zł (95%).

Do przetargu przystąpiło dziewięć firm. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończono i dokonano wyboru wykonawcy, którym zostało konsorcjum firm:

- TORMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (lider konsorcjum)
- STANLED I Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie

Początkowa, wynikająca z przetargu, wartość umowy z wykonawcą drogi opiewała na kwotę 7.844.790,31 zł (brutto). Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich robót dodatkowych i zamiennych inwestycja zamknęła się kwotą 8.274.777,19 zł (brutto).

– przedłożono podpisaną Umowę nr 88/2024/IK zawartą w dniu 17.05.2024 r. oraz Aneks nr 1 z 06.05.2025 r. i Aneks nr 2 z dnia 09.06.2025 r. Z treści Aneksu nr 1 wynika, że z uwagi na przejęcie firmy TORMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przez firmę TERLAN Sp. z o.o., zaistniała potrzeba jego sporządzenia, którym zmienia się Lidera Konsorcjum. Z treści Aneksu nr 2 wynika, że z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych nie objętych Umową oraz zaniechania części robót, uzgodniono zakres oraz koszt wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które ujęto w zatwierdzonych Protokołach Konieczności nr 1 i nr 2, które stanowią załączniki do Aneksu. Natomiast z Umowy wynikało m.in., że wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie nie dłuższym niż czternaście miesięcy od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie ustalono na kwotę 7.844.790,31 zł.

W trakcie realizacji inwestycji natrafiono na szereg problemów, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej, a co za tym idzie nie zostały uwzględnione

w przetargu. W związku z zaistniałymi okolicznościami dnia 02.07.2025 r. Gmina Kobylanka złożyła wniosek o zmianę w zakresie kwoty dofinansowania na 7.861.038,33 zł, co zostało zaakceptowane przez Prezesa Rady Ministrów. Wkład własny Gminy Kobylanka na przedmiotową inwestycję wyniósł 413.738,86 zł tj. 5% wartości umowy.

Na podstawie okazanych dokumentów tj. bankowych potwierdzeń transakcji, faktur oraz protokołów wykonanych robót, Komisja Rewizyjna ustaliła, że Gmina Kobylanka rozliczyła zobowiązania wynikające z wykonanych przez wykonawcę robót na łączną kwotę 8.274.777,19 zł.

Zestawienie dokonanych przez Gminę Kobylanka płatności z dokumentami źródłowymi wraz ze wskazaniem źródła finansowania wydatków (zgodnie z opisami umieszczonymi na fakturach) :

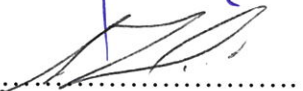
Data płatności:	Kwota (zł)	Nr faktury VAT / Data	Źródło finansowania – zgodnie z opisem na fakturze
12.08.2024 r.	176.220,70	FVU/0005/08/24 z 07.08.2024 r.	Wydatek płatny ze środków własnych stanowiących wkład własny do projektu
08.10.2024 r.	180.176,73	FVU/0004/09/24 z 09.09.2024 r.	Wydatek płatny ze środków własnych stanowiących wkład własny do projektu
08.10.2024 r.	97.097,55	FVU/0004/09/24 z 09.09.2024 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
30.12.2024 r.	2.729.279,91	FVU/0011/12/24 z 12.12.2024 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
05.03.2025 r.	447.573,58	FVU/0013/02/25 z 19.02.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
11.04.2025 r.	633.006,73	FVU/0003/03/25 z 13.03.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
16.05.2025 r.	1.055.475,19	FVURM/0006/04/25 z 17.04.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
13.06.2025 r.	400.230,08	FVURM/0008/05/25 z 15.05.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
23.07.2025 r.	848.241,05	FVURM/0013/06/25 z 23.06.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
15.09.2024 r.	1.707.475,67	FVURM/0002/09/25 z 11.09.2025 r.	Wydatek w całości płatny ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

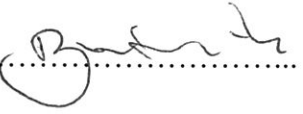
Wnioski pokontrolne:

Na podstawie okazanych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień przez Zastępcę Wójta Panią Irenę Rybarczyk, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i nie wydała zaleceń pokontrolnych.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Andrzej Stechnij.....

2. Zbigniew Sznycer.....

3. Aldona Bartosik

Kobylanka, dnia

Pouczenie:

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia uwag do treści protokołu w terminie 14 dni od jego otrzymania.

Zapoznałam się z treścią protokołu / Protokół otrzymałam

WÓJT

Julita Filecka


.....
(podpis kierownika kontrolowanej jednostki)

Protokół sporządziła:

Monika Sawa