

Informacja pokontrolna

z kontroli przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej”

Jednostka kontrolowana: Komenda Miejska Państwowej

Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81/83

25-324 Kielce

W dniu 4 - 5 sierpnia 2010 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 14/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w składzie:

1. Barbara Mirońska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
2. Beata Jakubowska – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejski i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
3. Radosław Kowalski – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowo-finansowa ocena prawidłowości realizacji projektu przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

-prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w 2008 r. i 2009 r.

-poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

-potwierdzenie fizycznej realizacji projektu.

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jest Pan st.bryg.mgr inż. Zdzisław Kuźdub.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach powierzył pełnienie obowiązków głównej księgowej Pani mł.ogn.mgr Ilonie Skowron.

[Dowód: akta kontroli karty:1-2]

Beneficjenta reprezentowali:

1. Krzysztof Janicki - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
2. Ilona Skowron - p.o. Głównego Księgowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ,
3. Artur Potrzezcz - Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

[Dowód: akta kontroli karty:3-5]

Program Inwestycji Budowlanej pn. „Budowa strażnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej” został zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w czerwcu 2008 r. W październiku 2009 r. powyższy Program został zaktualizowany, a następnie zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W Programie Inwestycji Budowlanej zaplanowano koszt inwestycji w wysokości 7.186.483,20 zł., a finansowanie inwestycji z dwóch źródeł: z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego i z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (Dz.U.Nr 35 poz.213 z późn.zm.).

Decyzją Nr FN.I.3011.1-157/08 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie zmian w podziale dotacji celowych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2008 r. przyznano dotację w wysokości 1.135.000 zł. na w/w zadanie.

W układzie wykonawczym budżetu Wojewody na 2008 rok zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (Dz.U.Nr 35 poz.213 z późn.zm.) w kwocie 1.500.000 zł. W układzie wykonawczym budżetu Wojewody na 2009 rok zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji z ogólnej kwoty 5.802.000 zł - w wysokości 4.552.000 zł, w tym 2.552.000 zł z budżetu wojewody oraz 2.000.000 zł. z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (Dz.U.Nr 35 poz.213 z późn.zm.).

{Dowód: akta kontroli karty:6-8}

Środki przeznaczone na inwestycję zostały zabezpieczone Uchwałą Nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 r., Zarządzeniem Nr 355/2008 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 24 listopada 2008 r., w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2008 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2009 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2009 r.

[Dowód: akta kontroli karty:9-11]

W dniu 26 kwietnia 2007 r. Rada Miasta w Kielcach podjęła uchwałę nr VIII/160/2007 w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz skarbu państwa nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111 o powierzchni 0.5898 ha – na potrzeby budowy nowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach. Prezydent Miasta Kielc Decyzją z dnia 17 października 2007 r. nr GN.IV.72244-4/07 przekazał działkę w trwały zarząd na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

[Dowód: akta kontroli karty: 12]

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Nr 62/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Znak AU.II.73532-5-003/2008 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę.

[Dowód: akta kontroli karty: 13]

Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 3 w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej ” zakres rzeczowy inwestycji obejmował kompleksową realizację robót budowlano-montażowych polegających na:

- wybudowaniu strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 z wieżą ćwiczeń, z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, elektrycznymi, opaskowym drenażem odwadniającym z zewnętrzną instalacją odwadniającą wraz z przyłączem, a także układem wewnętrznych dróg dojazdowych , placów manewrowych i postojowych, ciągów pieszych, urządzeń sportowych (boisko i bieżnia), elementów małej architektury i ogrodzeniem oraz wyposażeniem kwaterunkowym.

W trakcie kontroli sprawdzano: umowę z wykonawcą, umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego, dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

[Dowód: akta kontroli karty:14-17]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych.

Jak ustalono w toku kontroli, wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były opisywane i sprawdzane przez osoby upoważnione.

Konta „130” i „080” – analityka.

Dowód: akta kontroli karty: 18- 21]

Zestawienie faktur przedłożone do weryfikacji nawiązujące do rozliczenia wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 3 w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej”

Lp.	Numer faktury	Wartość faktury	Data wystawienia	Data zapłaty	Kwota przelewu	Nazwa usługi
1.	Faktura VAT 46/TP-5/2008	204.350,00	13.02.2008 r.	14.03.2008 r. 14.03.2008 r.	192.089,00 12.261,00	Wykonanie koncepcji zabudowy wraz z dokumentacją projektowo-wykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej (Kwota 12.261,00 to obciążenie z tytułu przekazania zamawiającemu przez wykonawcę 12 dni po upływie terminu umownego dokumentacji projektowej strażnicy JRG 3 . Powyższa kwota została przekazana na dochody budżetu państwa.)
2.	Faktura VAT nr 8/08/2008	717.482,01	22.08.2008 r.	16.09.2008 r.	717.482,01	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
3.	Faktura VAT nr 10/09/2008	315.642,16	12.09.2008 r.	30.09.2008 r.	315.642,16	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
4.	Faktura VAT nr 9/10/2008	262.525,83	21.10.2008 r.	13.11.2008 r.	262.525,83	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
	RAZEM 2008 r. Program modernizacyjny	1.500.000,00			1.500.000,00	
5.	Faktura VAT nr 1/12/2008	500.977,55	01.12.2008 r.	17.12.2008 r.	500.977,55	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
6.	Faktura VAT nr 11/12/2008	634.022,45	15.12.2008 r.	23.12.2008 r.	634.022,45	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach

	RAZEM 2008 r. Dotacja Wojewody	1.135.000,00			1.135.000,00	
7.	Faktura VAT nr 2/MZ/2009	25.100,28	26.02.2009 r.	16.03.2009 r.	25.100,28	Za nadzór inwestorski nad realizacją budynku strażnicy JRG 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
8.	Faktura VAT nr 7/03/2009	140.300,00	04.03.2009 r.	30.03.2009 r.	140.300,00	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
9.	Faktura VAT nr 11/04/2009	300.669,28	28.04.2009 r.	18.05.2009 r.	300.669,28	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
10.	Faktura VAT nr 08/05/2009	582.768,95	26.05.2009 r.	22.06.2009 r.	582.768,95	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
11.	Faktura VAT nr 9/06/2009	506.884,45	30.06.2009 r.	29.07.2009 r.	506.884,45	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
12.	Faktura VAT nr 9/08/2009	444.277,04	18.08.2009 r.	04.09.2009 r.	444.277,04	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
	RAZEM 2009 r. Program modernizacyjny	2.000.000,00			2.000.000,00	
13.	Faktura VAT nr 01/09/2009	329.400,00	01.09.2009 r.	30.09.2009 r.	329.400,00	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
14.	Faktura VAT nr 09/09/2009	337.488,23	22.09.2009 r.	22.10.2009 r.	337.488,23	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
15.	Faktura VAT nr 10/10/2009	206.892,53	06.10.2009 r.	03.11.2009 r.	206.892,53	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
16.	Faktura VAT nr 8/11/2009	452.938,04	03.11.2009 r.	30.11.2009 r.	452.938,04	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
17.	Faktura VAT nr 14/11/2009	509.374,68	17.11.2009 r.	16.12.2009 r.	509.374,68	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
18.	Faktura VAT nr 32/MZ/2009	34.191,72	04.12.2009 r.	16.12.2009 r.	34.191,72	Za nadzór inwestorski nad realizacją budynku strażnicy JRG 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
19.	Faktura VAT nr 13/12/2009	674.609,98	18.12.2009 r.	28.12.2009 r.	674.609,98	Roboty budowlane wykonane przy budowie strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach
20.	Faktura VAT NR 43/MZ/09	6.588,00	22.12.2009 r.	28.12.2009 r.	6.588,00	Za nadzór inwestorski nad realizacją budynku strażnicy JRG 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej
	RAZEM 2009 r. Dotacja Wojewody	2.551.483,18			2.551.483,18	
	OGÓLEM	7.186.483,18			7.186.483,18	

Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo –finansowym .

Tematem przeprowadzonej kontroli była również zgodność realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo i finansowym.

Harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji pn. „Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr 3 w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej obejmował trzy etapy:

I. Etap przygotowawczy:

- 1.Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
- 2.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień.
- 3.Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych.

II. Etap realizacji inwestycji

- 1.Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych strażnicy JRG nr 3 w Kielcach.
- 2.Planowane zakończenie robót.

III. Etap końcowy.

- 1.Rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy.
- 2.Pozyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Roboty budowlano montażowe w II Etapie obejmowały:

- budowę strażnicy dla 12-osobowej zmiany służbowej z pełnym zapleczem sanitarnym, ośmioma stanowiskami garażowymi, zapleczem magazynowo-warsztatowym, dwoma pokojami gościnnymi, wyposażeniem kwaterunkowym oraz pomieszczeniem punktu alarmowego(PA) wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym,
- budowę sześciokondygnacyjnej wieży do ćwiczeń,
- budowę placów wewnętrznych i wyjazdów pojazdów ratowniczo-gaśniczych o twardej nawierzchni, drogi dojazdowej do strażnicy oraz chodnika dla pieszych,
- zagospodarowanie działki (boisko sportowe, bieżnia sportowa, studnia do ćwiczeń, parking).

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji roboty budowlano-montażowe realizowane były od 29.04.2008 r. do 15.12.2009 r.

Zakres harmonogramu rzeczowego potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedłożone w miejscu prowadzonej kontroli. Wszystkie poddane szczegółowemu sprawdzeniu faktury były zgodne z ujętymi w przedłożonym do weryfikacji rozliczeniu dokumentów księgowo – finansowych. Wystawione faktury za roboty budowlane poparte zostały Protokołami odbioru wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli karty: 22]

Całość inwestycji, poszczególne jej etapy robót zostały zapisane i ujęte w Dzienniku Budowy wydanym w dniu 29.04.2008 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 23-24]

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Protokół odbioru technicznego budynku strażnicy z dnia 15 grudnia 2009 r. i protokół usunięcia usterek i niedoróbek z dnia 8 stycznia 2010 r. oraz Decyzję Nr PINB.SO-7149-3-7/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. wydaną przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach. Przedstawiono do kontroli także dokument OT budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz dokumenty OT wyposażenia kwaterunkowego.

[Dowód: akta kontroli karty:25-30]

Weryfikacja dokumentów księgowych przedłożonych podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że na powyższą inwestycję wydatkowano 7.186.483,18 zł, z czego 3.686.483,18 wynosiła dotacja przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, a 3.500.000,00 zł. stanowiły środki z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” (Dz.U.Nr 35 poz.213 z późn. zm.).

Poprawność stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego został wybrany wykonawca robót w ramach zadania pn.: „Budowa strażnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej” – znak sprawy MT-2370/1/08.

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono:

1. Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do Decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach nr 43/2005 z dnia 21.03.2005r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane komisji przetargowej.
2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.03.2008r., zaakceptowany przez Komendanta Miejskiego, w którym określono szacunkową wartość zamówienia na kwotę 7.130.000,00 PLN, stanowiącą równowartość 1.839.003,38 EURO.
3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 05.03.2008r. zamieszczono na stronie internetowej, w której uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in.:
 - termin składania ofert – 15.04.2008r. na godz. 10.00,
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena – cena o znaczeniu 100%,
 - wymóg wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł,
 - termin wykonania zamówienia na dzień 30.11.2010r.,SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.straz.kielce.com.pl.
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.03.2008 r. pod nr 56385-2008, oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 19.03.2008r. – 18.03.2009r. i stronie internetowej Zamawiającego www.bip.straz.kielce.com.pl.
5. Zapytania złożone w trakcie postępowania przez zainteresowanych oferentów w zakresie przedmiotu zamówienia.
6. Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania wraz z ich treścią zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego w dniu 11.04.2008r. oraz przesłano do oferentów.
7. Oferty złożone w wymaganym terminie, tj. w dniu 15.04.2008r.:

- oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S. A. 28-300 Jędrzejów, ul. Przemysłowa 8, na kwotę 8.521.712,31 zł brutto;
 - oferta nr 2 – CONDITE Sp. z o. o., 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, na kwotę 8.512.368,92 zł brutto;
 - oferta nr 3 – Zakład Usług Budowlano-Handlowych NOWBUD, 25-514 Kielce, ul. Górna 20, na kwotę 7.994.245,20 zł brutto;
 - oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe Sp. z o. o., na kwotę 8.235.244,00 zł brutto;
 - oferta nr 5 – GMC Sp. z o. o., 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 2, na kwotę 6.916.253,20 zł brutto;
 - oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „DORBUD” S. A., 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 153, na kwotę 7.521.755,94 zł brutto;
 - oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TKD Dominik Nawara, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 153, na kwotę 7.021.100,00 zł brutto;
8. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera m.in.:
- Opis przedmiotu zamówienia – Budowa strażnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustaloną w wysokości 7.130.000,00 PLN tj. 1.839.003,38 EURO w dniu 26.07.2007r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego przez firmę Inwestprojekt Świętokrzyski;
 - Termin otwarcia ofert w dniu 15.04.2008 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego;
 - Informacja dotycząca kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 7.185.000,00 zł brutto,
 - Oświadczenia 5 osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego – druk ZP-11;
 - Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12;
 - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17 – 7 wykonawców;
 - Informację o wykonawcach wykluczonych – 0;
 - Informację o ofertach odrzuconych – 0;
 - Karty indywidualnej oceny ofert – druki ZP-20;

- Streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 5 – GMC Sp. z o. o., 28-200 Staszów, ul. Kościuszki 2, na kwotę 6.916.253,20 zł brutto – została oceniona jako najkorzystniejsza;
 - Informację o wniesionych protestach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - Informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań;
9. Zawiadomienie z dnia 18.04.2008r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.straz.kielce.com.pl;
10. Umowa nr MT-2371/1/08 zawarta w dniu 28.04.2008 r. pomiędzy Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, a firmą GMC Sp. z o. o. z siedzibą w Staszowie ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów na kwotę 6.916.253,20 zł brutto na realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie do dnia 30.11.2010r.
11. Ogłoszenie o zawarciu umowy nr OZU/2008/04/29-1987546 z dnia 29.04.2008r.
12. Aneksy zawarte do umowy wykonawczej, na podstawie których zmieniono (skrócono) termin zakończenia robót budowlanych, tj.:
- a) aneksem nr 1 zawartym w dniu 15.09.2008r. strony ustaliły termin zakończenia robót na dzień 31.10.2009r., na podstawie notatki służbowej sporządzonej dnia 27.08.2008r. na okoliczność roboczego spotkania, w którym udział wzięli: Świętokrzyski Wojewódzki Komendant PSP, Komendant Miejski PSP, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP, Dowódca JRG 3, Inspektor nadzoru oraz Prezes GMC – wykonawcy robót. Zgodnie z treścią notatki Świętokrzyski Wojewódzki Komendant PSP poinformował, iż w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok przekazanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem z dnia 20.05.2008r. na realizację wspomnianej inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.687.000 PLN, która gwarantuje możliwość zakończenia zadania w 2009 roku, a tym samym skrócenia terminu realizacji o jeden rok w stosunku do terminu przyjętego w umowie o roboty budowlane nr MT-2371/1/08;
 - b) aneksem nr 2 zawartym w dniu 25.02.2009r. strony ustaliły termin zakończenia robót na dzień 30.04.2010r., w związku ograniczeniem czasowym kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2009 rok na realizację inwestycji w kwocie 1.402.000,00 zł, zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komendanta

PSP skierowanym do Komendanta Miejskiego PSP Znak: WF-754-5/09 z dnia 06.02.2009r.;

- c) aneksem nr 3 zawartym w dniu 26.08.2009r. strony ostatecznie ustaliły termin zakończenia robót na dzień 15.12.2009r. [Dowód: akta kontroli karty:31 –138]

Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu

W trakcie przeprowadzonej kontroli potwierdzono fizyczną realizację projektu zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji.



Fot. 1 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach.



Fot.2 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach.



Fot. 3 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach – widok od frontu.



Fot.4 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach.



Fot.5 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach z widokiem platformy na wieży.



Fot. 6 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach.



Fot.7 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach – widok na osiem stanowisk garażowych i punkt alarmowy.



Fot. 8 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach – punkt alarmowy.



Fot.9 Pomieszczenie punktu alarmowego (PA).



Fot. 10 Pomieszczenie punktu alarmowego (PA).



Fot. 11 Pomieszczenie punktu alarmowego (PA) - stół dyspozytorski.



Fot. 12 Oświetlenie punktu alarmowego.



Fot.13 Serwerownia z klimatyzacją



Fot. 14 Switch do przetwarzania danych teleadresowych w serwerowni.



Fot.15 Szafa sterownicza w serwerowni.



Fot.16 Klatka schodowa na półpiętro.



Fot.17 Świetlica.



Fot. 18 Świetlica.



Fot. 19 Pomieszczenie socjalne.



Fot. 20 Pomieszczenie socjalne



Fot.21 Kuchnia.



Fot.22 Szafka hydrantowa W-52.



Fot. 23 Ześlizg



Fot.24 Wentylacja mechaniczna.



Fot.25 Sala ćwiczeń



Fot. 26 Sala ćwiczeń – bieżnia.



Fot. 27 Sterowanie wentylacją mechaniczną.



Fot. 28 Detektor tlenku węgla w pomieszczeniu.



Fot. 29 Drzwi do pomieszczenia ześlizgu ze sterowaniem automatycznym.



Fot. 30 Parking dla pracowników.



Fot.31 Boisko, bieżnia, studia do ćwiczeń, elementy małej architektury oraz parking.



Fot. 32 Suszarnia węży wraz z mechanizmem wyciągu węży.



Fot. 33 Mechanizm wyciągu węży.



Fot. 34 Wieża ćwiczeń specjalistycznych.



Fot.35 Wieża ćwiczeń specjalistycznych.



Fot.36 Wieża ćwiczeń specjalistycznych – oświetlenie.



Fot. 37 Boisko, bieżnia, studnia, ogrodzenie elementy małej architektury.



Fot.38 Odwodnienie terenu zewnętrznego.



Fot. 39 Myjnia samochodowa.



Fot. 40 Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu myjni.



Fot. 41 Brama wjazdowa do pomieszczenia myjni.



Fot. 42 Warsztat naprawy.



Fot. 43 Pomieszczenie na sprzęt ratowniczy.



Fot.44 Pomieszczenie na sprzęt ratowniczy.



Fot. 45 Instalacja odciągu spalin dla pojazdów mechanicznych.



Fot.46 Sterownik odciągu spalin i zasilanie układu pneumatycznego dla pojazdu.



Fot.47 Drenaż odwadniający budynek JRG 3 Kielce.



Fot. 48 Studzienka z Separatorem olejowym



Fot. 49 Kanalizacja.



Fot. 50 Plac manewrowy – obiekt małej architektury.



Fot. 51 Widok wieży do ćwiczeń.



Fot. 52 Budynek JRG nr 3 PSP w Kielcach.



Fot. 53 Bieżnia , boisko.



Fot. 54 Ogrodzenie boiska, oświetlenie placu zewnętrznego.



Fot. 55 Widok wieży i wspinalni wraz z poduszką amortyzującą.



Fot. 56 Ogrodzenie i automatyczna brama wjazdowa do JRG 3 Kielce.



Fot. 57 Wymiennikownia ciepła.



Fot. 58 Wymiennikownia - sterownik węzła cieplnego.



Fot. 59 Wymiennikownia – przyłącze wodociągowe.



Fot. 60 Wymiennikownia ciepła.



Fot.61 Przyłącze energetyczne – dwupierścieniowe.



Fot. 62 Monitoring.



Fot.63 Pomieszczenia socjalne – szatnia.



Fot.64 Pomieszczenia sanitarne.



Fot.65 Pralnia.



Fot. 66 Pomieszczenia sanitarne.



Fot. 67 Główny wyłącznik prądu.



Fot.68 Instalacja odciagu spalin.

Wnioski z kontroli:

1. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z Program Inwestycji Budowlanej pn. „Budowa strażnicy dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 PSP w Kielcach na działce nr 111 przy ul. Grunwaldzkiej”.

2. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były tożsame z ujętymi w złożonym i zweryfikowanym wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa oraz przedłożonym do rozliczenia wydatkowaniu środków finansowanych przez beneficjenta.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w roku 2010.

Pouczenie:

Na podstawie art. 44 pkt. 3 i 4 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009r. (Dz. U. Nr 31, poz. 206) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej, zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej winien wysłać podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem nie podpisanej informacji pokontrolnej.

Na tym informację zakończono sporządzając ją w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda Świętokrzyski.

Data.....23.08.2010 r.

Data.....24.08.2010 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Barbara Mirońska
2. Beata Jakubowska
3. Radosław Kowalski

1. st. bryg. mgr inż. Krzysztof Janicki
Z-ca Komendanta Miejskiego