

Protokół

z kontroli zadania realizowanego w ramach Resortowego Programu „Maluch” pn. „Budowa budynku na potrzeby Głównego Biura Pielikoszowska II w Kielcach

Jednostka kontrolowana: Gmina Kielce

**ul. Rynek 1
25-516 Kielce**

Jednostka pomocnicza: Główny Samorządowy Nr 17

**ul. Szajnowicza 6 Iwanowa 15
25-636 Kielce**

W dniu 18-23 stycznia 2012 r. Zespół Kontrolujący powołany w oparciu o §7 Umowy dotacji nr 1/MALUCH/2011 z dnia 20.07.2011 r. w składzie:

1. Jolanta Rybka 6 Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach- Kierownik Zespołu Kontrolującego,
2. Beata Jakubowska 6 Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego,
3. Wiesława Rusek 6 Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych w tokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego,

przeprowadzi kontrolę, której celem będzie rzeczowo-finansowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta oraz analiza prawidłowości w zakresie dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem publicznym.

Zakres kontroli obejmowa

- prawidłowo wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w 2011 r.,
- poprawności 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 rzeczowej realizacji projektu.

Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, wybrany na to stanowisko w dniu 21 listopada 2010 r., w wyniku przeprowadzonych wyborów.

Uchwała Nr X/180/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2007 roku powołano na stanowisko Skarbnika Miasta Kielce Barbarę Nowak.

Na podstawie art.47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Kielce udzielił pełnomocnictwa Pani Annie Szlachetkiewicz Dyrektorowi Urzędu Samorządu Gminy Nr 17 w Kielcach do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce z zakresu zwykłego zarządu mieniem należącym do Urzędu Samorządu Gminy Nr 17 w Kielcach.

Na podstawie art.268a kpa udzielono Pani Urszuli Grabowskiej Dyrektorowi Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Kielce upoważnienia do potwierdzania kopii dokumentów finansowych za zgodność z oryginałem.

[Dowód: akta kontroli karty: 1-6]

Beneficjenta reprezentowali:

1. P. Bernard Oziębowski Dyrektor Wydziału Inwestycji UM Kielce,
2. P. Andrzej Wachowski Kierownik Wydziału Inwestycji UM Kielce,
3. P. Edyta Durlikówna Główny Specjalista Wydziału Inwestycji UM Kielce,
4. P. Anna Szlachetkiewicz Dyrektor Urzędu Samorządu Gminy Nr 17 w Kielcach,
5. P. Barbara Wojda Główny Księgowy Urzędu Samorządu Gminy Nr 17 w Kielcach,
6. P. Urszula Grabowska Dyrektor Wydziału Księgowości UM Kielce,
7. P. Jolanta Piotrowska- Kierownik Referatu Wydziału Budownictwa UM Kielce,
8. P. Małgorzata Michalec Główny Specjalista w Wydziale Księgowości UM Kielce,
9. P. Grażyna Dobrowska Nogaj - Inspektor w Wydziale Księgowości UM Kielce.

Uchwała Nr IX/171/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Urzędu Samorządu Gminy Nr 17 w Kielcach. Organem zastępczym jest Miasto Kielce. W statucie stanowiącym załącznik do w/w uchwały zawarte zostały główne cele i zadania Urzędu oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci do Urzędu, zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka, zarządanie Urzędem oraz gospodarka finansowa.

[Dowód: akta kontroli karty: 7-11]

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - MAŁUCHÓŁki - zakłada dofinansowanie rodzinami z budżetu państwa działań gminy w zakresie tworzenia

i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: klubów, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Kwoty dofinansowania w przypadku klubów oparto na następujących założeniach:

- koszt budowy lub zakupu budynku (lokalu) dla trzydziestu dzieci o 630 000,00 zł
- koszt adaptacji budynku to ok. 30 % kosztów budowy lub zakupu budynku,
- koszt wyposażenia prac wychowawczych w budynkach to ok. 15% kosztu budowy lub zakupu budynku.

W przypadku projektów na inną liczbę miejsc, kwota dofinansowania ustalana jest proporcjonalnie do projektowanej liczby miejsc. Udział jednostki samorządu terytorialnego wynosi nie mniej niż 50% wartości kosztorysu.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert na wspieranie gminnych projektów dot. rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została m.in. złożona w dniu 06.04.2011 r. Oferta Jednostki Samorządu Terytorialnego Gminy Kielce na wykonanie zadania pn. *„Budowa budynku na potrzeby klubu o Piekoszowska II”*. Całkowity koszt zadania zgodnie z przedmiotowymi ofertami zamknął się w kwocie 4 556 483,27 zł

W Ofercie JST stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego, ramach projektu, zakłada wykonanie budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o wysokości 9,08 m składającego się z dwóch segmentów o łącznej powierzchni użytkowej około 1 341,46m², w których przewidziano pomieszczenia klubu oddziałowego oraz pionu żywieniowego na potrzeby klubu (kuchnia wraz z zapleczem i pralnia), wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, wentylacji, c.o., ciepła technologicznego, wyposażenia pomieszczeń kuchennych, gospodarczych i pralni zgodnie z projektem technologii oraz wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, place zabaw, ogrodzenia oraz przyłącza techniczne do budynku.

Klub posiada niezależne wejście, odrębne klatki schodów wyposażone w windy osobowe dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz klatki schodów służące obsłudze bloku kuchennego.

Zaprojektowano pomieszczenia czterech oddziałów dla dzieci, każdy po 25 dzieci, oddziały na parterze posiadają bezpośrednio wyjście na taras i dalej na plac zabaw. Oddziały na piętrosze posiadają wyjście na przeszklone loggie przeznaczone do słońca. Oddziały posiadają wydzielone szatnie, łazienki dla dzieci, jadalnie, bawialnie i sypialnie.

Inwestycja budowlana pn. „Budowa budynku na potrzeby Szkoły Piekoszowska II w Kielcach” podyktowana była koniecznością realizacji inwestycji w zakresie zapotrzebowania społecznego i tym samym zapewnieniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Podjęta została uchwała nr IX/171/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Dzień Samorządowy Nr 17”.

Program inwestycyjny omawianego zadania budowlanego pn. „Budowa budynku na potrzeby Szkoły Piekoszowska II w Kielcach” został zatwierdzony przez Wojewodę świętokrzyskiego w lipcu 2011 r. W powyższym Programie Inwestycyjnym zaplanowano koszt inwestycji w 2011 r. w wysokości 3 166 891,79 zł oraz finansowanie inwestycji z dwóch źródeł z budżetu państwa w kwocie 1 210 000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 956 891,79 zł.

Ogółem planowany koszt inwestycji wynosi **4 556 483,27 zł** wg Programu Inwestycyjnego zaakceptowanego przez Wojewodę świętokrzyskiego 15 lipca 2011 r.

Natomiast zgodnie z umową dotacji nr 1/MALUCH/2011 zawartą w dniu 20 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą świętokrzyskim a Jednostką Samorządu Terytorialnego - Gminą Kielce koszt inwestycji ujęty w Harmonogramie realizacji robót budowlanych zamknął kwotę **4 366 452,07 zł**.

Różnica pomiędzy kosztami kontrolowanej inwestycji zawartymi w Ofercie JST i w Umowie Dotacji Nr 1/MALUCH/2011 wynika z faktu, iż w Umowie nie uwzględniono wydatków niekwalifikowanych, na które składają się:

- prace projektowe 84 941,66 zł
- nadzór inwestorski 55 864,59 zł
- opracowanie dokumentacji i opłaty przywróceniu mediów 49 224,95 zł

w łącznej kwocie **190 031,20 zł**

W dniu 20 lipca 2011 r. zawarto aneks nr 1 do umowy dotacji nr 1/MALUCH/2011, w którym uaktualniono kosztorys ze względu na typ kosztów zadania i harmonogram robót budowlanych.

W dniu 4 listopada 2011 r. zawarto aneks nr 2 do umowy dotacji nr 1/MALUCH/2011, w którym uaktualniono kosztorys ze względu na typ kosztów zadania, kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania i harmonogram robót budowlanych oraz termin realizacji zadania.

W harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do aneksu nr 2 wykazano koszt inwestycji w wysokości 5 315 087,41 zł.

Rzeczowe zakończenie zadania, jak wynika z programu, przewidziano na koniec września 2011 r. W umowie o dotację gmina zobowiązała się do uruchomienia obiektu w terminie do dnia 31 października 2011 r.

Do akt kontroli dołączono oświadczenie w sprawie ujednolicenia nazwy zadania z dnia 19 stycznia 2012 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 12]

Decyzją Nr FN.I.3111.4.58.2011 Wojewody świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zwiększenia budżetu Wojewody na 2011 rok przyznano dotację celową dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zakwalifikowanych w konkursie ofert ogłoszonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 1 MALUCH w wysokości 1 210 000,00 zł wg następującej klasyfikacji:

- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rozdział 85305 ówki
- § 6330

Kwota 1 210 000,00 zł wprowadzono do budżetu Miasta Kielce uchwałą nr XIV/281/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok dla Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z podziałem na:

- budowa budynku na potrzeby obiektu Piekoszowska II o 1 050 000,00 zł
- zakup pierwszego wyposażenia obiektu Samorządowego Nr 17 o 160 000,00 zł

Uchwała nr XVI/335/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 września 2011 r. zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 r. przekazano do wykonania dla Wydziału Realizacji Inwestycji kwota 1 050 000,00 zł pomniejszając nakłady finansowe w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa budynku na potrzeby obiektu Piekoszowska II.

Uchwała nr X/206/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 19 maja 2011 r. zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok w klasyfikacji budżetowej dz. 853, rozdz. 85305 zabezpieczono środki własne w wysokości 500 000,00 zł w części dotyczącej zakupu pierwszego wyposażenia obiektu Samorządowego Nr 17.

W zestawieniu zadań inwestycyjnych na rok 2011 przedstawionym przez Wydział Księgowości Urzędu Miasta Kielce o stan na 30 września 2011 r. o zaplanowane nakłady finansowe w 2011r.

w klasyfikacji dz. 853, rozdz. 85305 wyniosły ogółem 477 000,00 zł z tego 317 000,00 zł dochody własne oraz 160 000,00 zł dotacje z budżetu państwa.

Uchwała nr XVI/336/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 r. dokonano zmniejszenia dochodów własnych w wysokości 155 000,00 zł w dziale 853, rozdziale 85305 o zakup pierwszego wyposażenia dla przedmiotowej inwestycji.

Uchwała nr IV/43/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 zabezpieczono środki własne w dz. 801 rozdz. 80104 dla inwestycji „Budowa budynku na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego o Piekoszowska II” w wysokości 4 622 112,00 zł

Uchwała Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok zabezpieczono środki własne w dz. 801 rozdz. 80104 dla „Budowy budynku na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego o Piekoszowska II” w wysokości 1 635 500 zł

W zestawieniu limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011r. o stan na 30 września 2011 r. o przedstawionym przez Wydział Księgowości Urzędu, wykazano w dz. 853, rozdz. 85305 €czne nakłady finansowe w wysokości 6 240 014,00 zł z tego 3 738 746,00 zł jako nakłady finansowe w 2011 r. źródła finansowania wydatków w roku 2011 to:

- dochody własne i kredyty o 2 688 746,00 zł
- dotacje i środki z innych źródeł o 1 050 000,00 zł

[Dowód: akta kontroli karty: 13 - 80]

Decyzją Nr 227/2010 Prezydenta Miasta Kielce (znak: AU.III.73532-5-24/2010), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kielce, zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę obejmującego swoim zakresem:

- budowę budynku pod potrzeby Żłobka i Przedszkola Samorządowego w rejonie ul. Szajnowicza w Kielcach wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz wewnętrznymi drogami, placem parkingowym, oświetleniem terenu, elementami małej architektury, zgodnie z załączonymi projektami budowlanymi.

Gmina Kielce posiada dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

[Dowód: akta kontroli karty: 81 - 82]

W trakcie kontroli sprawdzono: umowy z wykonawcami i umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

[Dowód: akta kontroli karty: 83 - 102]

W dniu 14.06.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kielce zwaną dalej "Gminą" a firmą ZOI Eko Inwest, zwaną dalej "Inwestorem". Inwestor Zastępca na pełnienie czynności Zastępcy Inwestycyjnego przy przygotowaniu i realizacji zadania pn.: "Zakup pierwszego wyposażenia dla Gminy Kielce zwaną dalej "Gminą". Inwestor Zastępca przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z przepisów Prawa Budowlanego nad realizacją zadania pn.: "Zakup pierwszego wyposażenia dla Gminy Kielce zwaną dalej "Gminą".

Zestawienie środków trwałych Gminy Kielce zwaną dalej "Gminą" o ewidencja na koncie §0110 - przyjęto do eksploatacji bezpośrednio z zakupu.

Zestawienie pozostałych środków trwałych Gminy Kielce zwaną dalej "Gminą" o ewidencja na koncie §0130. Dokumenty przedstawione przez Gminę Kielce zwaną dalej "Gminą".

[Dowód: akta kontroli karty: 103 - 107]

Zakres rzeczowy inwestycji w przypadku inwestycji budowlanych obejmuje budowę obiektu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w narzędzia służące do realizacji inwestycji, której kosztowność oddanie warunkuje podjęcie eksploatacji i uzyskanie zamierzonych efektów ekonomicznych. (zgodnie z SIWZ)

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowość w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na zadanie pn.: "Budowa budynku na potrzeby Gminy Kielce zwaną dalej "Gminą".

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

Konto §0800 i §1300 są załączone do protokołu.

[Dowód: akta kontroli karty: 108 - 182]

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn.:
„Budowa budynku na potrzeby Gminy Piekoszowska II w Kielcach”

Rozliczenie na dzień zakończenia terminu realizacji zadania, tj. 31.10.2011 r.

I. Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby Gminy Piekoszowska II” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w latach 2010-2011 na roboty inwestycyjne przeprowadzone przez Przedsiębiorstwo Wielobranowe „TKD” Dominik Nawara wydatkowano:

Lp.	środki przekazane przez Wojewod (dot. Gbka) w z€	środki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/ (dot. Gbka) w z€	środki inne w z€	Nr i data faktury/innego dokumentu księgowego	Wartość faktury/innego dokumentu w z€	Data zapłaty
1.	-	195 816,49	-	f-ra VAT nr 14/2010 z dn. 09.07.2010r. z f-r kor.3/2010 z dn. 04.08.2010r.	343 537,70	05.08.2010r.
2.	-	148 737,85	-	f-ra VAT nr 15/07/2010 z dn. 30.07.2010r.	260 943,59	02.09.2010r.
3.	-	276 174,15	-	f-ra VAT nr 19/2010 z dn. 24.08.2010r. z f-r kor. 4/2010 z dn. 07.09.2010r.	484 516,05	24.09.2010r.
4.	-	104 657,48	-	f-ra VAT nr 23/2010 z dn. 10.09.2010r. z f-r kor. 4/2010 z dn.07.10.2010r.	183 609,62	14.10.2010r.
5.	-	236 275,03	-	f-ra VAT nr 24/2010 z dn.27.09.2010r.	414 517,59	27.10.2010r.
6.	-	134 536,89	-	f-ra VAT nr 30/2010 z dn.26.10.2010r. z fakturami kor.: 5/2010 z dn. 15.11.2010r., 6/2010 z dn. 19.11.2010r., 7/2010 z dn. 25.11.2010r.	236 029,63	02.12.2010r.

7.	-	139 498,40		f-ra VAT nr 34/2010 z dn.29.11.2010r.	244 734,05	29.12.2010r.
8.	-	124 497,12		f-ra VAT nr 36/2010 z dn.15.12.2010r.	218 416,00	19.01.2011r.
9.	-	25 229,59		f-ra VAT nr 39/2010 z dn.30.12.2010r. z f-r kor. 1/01/2011 z dn. 14.01.2011r.	44 262,45	28.01.2011r.
10.	-	313 727,18		f-ra VAT nr 1/2011 z dn.27.01.2011r.	550 398,56	28.02.2011r.
11.	-	83 425,55		f-ra VAT nr 2/2011 z dn.04.02.2011r.	146 360,61	11.03.2011r.
12.	-	147 373,16		f-ra VAT nr 4/2011 z dn.28.02.2011r. z fakturami kor.: 2/2011 z dn. 09.03.2011r., 3/2011 z dn. 14.03.2011r.	258 549,40	30.03.2011r.
13.	-	122 821,13		f-ra VAT nr 6/2011 z dn.15.03.2011r	215 475,66	15.04.2011r.
14.	-	168 402,11		f-ra VAT nr 8/2011 z dn.11.04.2011r	295 442,29	12.05.2011r.
15.	-	131 985,68		f-ra VAT nr 9/2011 z dn.29.04.2011r	231 553,83	27.05.2011r.
RAZEM	-	2 353 157,81	-		4 128 347,03	

II. Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. *„Budowa budynku na potrzeby Fabryki Piekoszowska II”* podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w roku 2011 na roboty inwestycyjne przeprowadzone przez *Przedsiębiorstwo Przemysłowe Usługowe C.M.T. Snopek S.A. HOTEKS Sp.J.* wydatkowano:

Lp.	rodki przekazane przez Wojewod (dot. Fabryka) w z€	rodki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/ (dot. Fabryka) w z€	rodki inne w z€	Nr i data faktury/inny dokument księgowy	Warto faktury/inny dokument w z€	Data zapłaty
1.	332 552,50	-	-	f-ra VAT nr 15/2011 z dn. 22.08.2011r.	720 767,98	12.09.2011r.
2.	717 447,50	278 100,71	-	f-ra VAT nr 17/2011 z dn.06.09.2011r	1 715 975,82	28.09.2011r.
3.	-	1 027 264,36	-	f-ra VAT nr 18/2011 z dn.01.10.2011r z f-r kor. 1/2011 z dn. 01.10.2011r.	1 891 421,52	24.10.2011r.
RAZEM	1 050 000,00	1 305 365,07	-		4 328 165,32	

III. Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. *„Budowa budynku na potrzeby Gminy Piekoszowska II”* podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w roku 2011 na roboty inwestycyjne przeprowadzone przez Fabryk Urządzeń Długowyczych Sp. z o.o. wydatkowano:

L.p.	rodki przekazane przez Wojewod (dot. Gbka) w z€	rodki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/ (dot. Gbka) w z€	rodki inne w z€	Nr i data faktury/inny dokument księgowy	Warto faktury/inny dokument w z€	Data zapłaty
1.	-	224 708,70		f-ra VAT nr FV/2011/00140 z dn.02.09.2011r z f-r kor. FV K/2011/00008 z dn. 22.09.2011r.	358 028,40	24.10.2011r.
RAZEM	-	224 708,70	-		358 028,40	

IV. Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. *„Budowa budynku na potrzeby Gminy Piekoszowska II”* podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że w roku 2011 na zakup pierwszego wyposażenia wydatkowano:

L.p.	rodki przekazane przez Wojewod (dot. Gbka) w z€	rodki przekazane przez Samorząd Województwa/Starostwo/Gmina/ (dot. Gbka) w z€	rodki inne w z€	Nr i data faktury/inny dokument księgowy	Warto faktury/inny dokument w z€	Data zapłaty
1.	-	14 068,00	-	f-ra VAT nr 1517/08/2011 z dn. 24.08.2011r.	14 068,00	19.09.2011r.

2.	-	20 613,45	-	f-ra VAT nr 15121/M1/11 z dn.07.09.2011r.	20 613,45	29.09.2011r.
3.	-	14 448,81	-	f-ra VAT nr 200006445/11 z dn.08.09.2011r.	14 448,81	29.09.2011r.
4.	-	5 498,63	-	f-ra VAT nr FV/1518/2011/KI z dn.12.09.2011r.	5 498,63	29.09.2011r.
5.	-	1 210,44	-	f-ra VAT nr 13955/2011 z dn.12.09.2011r.	1 210,44	29.09.2011r.
6.	-	4 235,44	-	f-ra VAT nr 944/2011 z dn.15.09.2011r.	4 235,44	29.09.2011r.
7.	-	2 292,54	-	f-ra VAT nr 6816/M1/11/2011 z dn.15.09.2011r. z f-r koryg. 692/M1/11 z dn. 19.09.2011r.	2 292,54	29.09.2011r.
8.	-	4 975,00	-	f-ra proforma 42/T106 z dn.16.09.2011r., f-ra FAK/20057/2011/1030 z dn. 01.10.2011r.	4 975,00	29.09.2011r.
9.	-	1 100,00	-	f-ra VAT nr 434/2011 z dn.16.09.2011r.	1 100,00	29.09.2011r.
10.	-	1 299,00	-	f-ra VAT nr 1340/11 z dn.16.09.2011r.	1 299,00	29.09.2011r.
11.	-	11 193,00	-	f-ra VAT nr 7411/M1/11 z dn.12.09.2011r.	11 193,00	30.09.2011r.
12.	-	2 950,00	-	f-ra VAT nr 10013/M1 z dn.19.09.2011r.	2 950,00	29.09.2011r.
13.	-	1 842,15	-	f-ra VAT nr 7065/M1/11 z dn.23.09.2011r.	1 842,15	30.09.2011r.
14.	-	63 434,79	-	f-ra VAT nr 981/11/M z dn.26.09.2011r.	63 434,79	30.09.2011r.

15.	160 000,00	14 566,90	-	f-ra VAT nr FA/027325/2011 z dn.31.08.2011r.	174 566,90	30.09.2011r.
16.	-	10 332,00	-	f-ra VAT nr FA/138/2011 z dn.28.09.2011r.	10 332,00	30.09.2011r.
17.	-	318,02	-	f-ra VAT nr 1022/09/2011 z dn.28.09.2011r.	318,02	30.09.2011r.
18.	-	3 660,00	-	f-ra VAT nr 51/09/2011 z dn.23.09.2011r.	3 660,00	19.10.2011r.
19.	-	2 105,76	-	f-ra VAT nr F/1/11/000012 z dn.29.09.2011r.	2 105,76	19.10.2011r.
20.	-	8 999,92	-	f-ra VAT nr 1/IX/2011 z dn.30.09.2011r.	8 999,92	19.10.2011r.
21.	-	556,99	-	f-ra VAT nr 2/IX/2011 z dn.30.09.2011r.	556,99	19.10.2011r.
22.	-	375,00	-	f-ra VAT nr 00040/11 z dn.30.09.2011r.	375,00	19.10.2011r.
23.	-	21 939,99	-	f-ra VAT nr 250/10/2011 z dn.12.10.2011r.	21 939,99	25.10.2011r.
RAZEM	160 000,00	212 015,83	-		372 015,83	

W Programie inwestycji pn. *ś Budowa budynku na potrzeby Ąbka ó Piekoszowska II* z dnia 15.07.2011 r. została podana kwota 9 767 752,50 z€ wynikająca z opracowanego kosztorysu inwestorskiego (dla Ąbka i przedszkola). Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy kwota ta została obniżona do 6 755 007,03 z€

W związku z przeprowadzeniem ponownego postępowania przetargowego na dokonanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do aneksu nr 2 Umowy dotacji Nr 1/MALUCH/2011, *harmonogram realizacji robót budowlanych* opiewała kwota 5 315 087,41 z€

Faktyczna wartość robót inwestycyjnych w oparciu o przedłożone faktury z wyszczególnieniem wszystkich wykonawców oraz podziałem rodków dla Gbka i przedszkola przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Warto faktur (z€)	rodki przekazane na Gbek (z€)	rodki przekazane na przedszkole (z€)
1.	Przedsiębiorstwo Wielobranowe šTKDö Dominik Nawara	4 128 347,03	2 353 157,81	1 775 189,22
2.	Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Usługowe C.M.T. Snopek šHOTEXö	4 328 165,32	2 355 365,07	1 972 800,25
3.	Fabryka Urządzeń Długowych	358 028,40	224 708,70	133 319,70
RAZEM		8 814 540,75	4 933 231,58	3 881 309,17

Zgodnie z Umowami zawartymi z Wojewodą łódzkim Beneficjentowi przekazano dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **1 210 000,00 z€**. Dotacje wykorzystano w 100 % (przy czym jej wartość nie przekroczyła 50%-ego wymaganego wkładu własnego) - kwota **1 050 000,00 z€** przeznaczono na inwestycje, a **160 000,00 z€** na zakup pierwszego wyposażenia.

Z zestawienia faktur wynika, iż **do dnia 31.10.2011 r.** na powyższe zadanie wydatkowano w sumie **5 305 247,41 z€**, z czego:

1. inwestycje (roboty budowlane, zagospodarowanie terenu, wyposażenie w urządzenia) - **4 933 231,58 z€** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - **1 050 000,00 z€**
 - rodki własne - **6 383 231,58 z€**
2. pierwsze wyposażenie - **372 015,83 z€** w tym:
 - dotacja z budżetu państwa - **160 000,00 z€**
 - rodki własne - **6 212 015,83 z€**

Koszt poszczególnych robót wyszczególnionych w harmonogramie realizacji robót budowlanych stanowi cym za€ do aneksu nr 2 Umowy dotacji Nr 1/MALUCH/2011 w wierszu czwartym jest niezgodny ze stanem rzeczywistym (patrz: tabela poniżej). Różnica ta wynika z faktur,

które zostały wystawione po okresie rozliczeniowym tj. po 31 października 2011 r. (jako wkład własny).

Lp.	Zakres robót	Koszt wg harmonogramu (zł)	Koszt rzeczywisty (zł)
1.	Roboty budowlane	3 842 517,17	3 842 517,17
2.	Wyposażenie w urządzenia	730 504,42	730 504,42
3.	Zagospodarowanie terenu	360 209,99	360 209,99
4.	Zakup(mebli, wyposażenia sal dla dzieci, kuchni, pomieszczeń biurowych)	381 855,83	372 015,83
RAZEM		5 315 087,41	5 305 247,41

Rzeczowa realizacja projektu

Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo i finansowym zawartym w aneksie nr 2 Umowy o dotację.

Na podstawie umowy na zadanie pn. „Budowa budynku na potrzeby Gminy Piekoszowska II” termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2011 r. Termin uruchomienia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 określono również na 31 października 2011 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce w dniu 2 czerwca 2010 r. został zawiadomiony o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę wyznaczonym na dzień 10 czerwca 2010 r. W dniu 28.05.2010 r. wydano Dziennik Budowy Nr 197/2010. Wpis z dn. 8 czerwca 2010 r. potwierdza rozpoczęcie robót.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranowe „TKD” Dominik Nawara z siedzibą w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 153.

Na tej okoliczności zawarta została w dniu 2 czerwca 2010 r. umowa Nr 6 W/IN/31/RI/13/UM/770/2010, której przedmiot obejmuje budowę budynku na potrzeby Gminy i przedszkola samorządowego Gminy Piekoszowska II.

Na podstawie umowy z wykonawcą określono następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie budynku 2-kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego składającego się z 4 segmentów o łącznej powierzchni użytkowej 2 343,64 m², w których przewidziano lokalizację Gminy i przedszkola wraz z odrębnymi dla każdej jednostki pomieszczeniami użytkowo gospodarczymi z instalacjami wewnętrznymi tj. wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, elektryki, c.o., i ciepła technologicznego, wyposażenie pomieszczeń kuchennych i gospodarczych zgodnie z projektem technologii, wykonanie zagospodarowania terenu obejmującego m.in. drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, urządzenie zieleni, placu zabaw, ogrodzenia, oświetlenie i przyłącza: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy w wysokości 6 790 000,00 zł (brutto) oraz termin wykonania do dnia 15 grudnia 2010 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia w trakcie realizacji robót budowlanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w dniu 26 listopada 2010 r. zawarto aneks nr 1 do umowy z wykonawcą oraz aneks nr 2 w dniu 14 grudnia 2010 r. Wład za tym zmieniono kwotę wynagrodzenia ryczałtowego do wartości 6 778 196,27 zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Zakres rzeczowy oraz termin wykonania umowy Nr 6 W/IN/31/RI/13/UM/770/2010 nie został zrealizowany i w dniu 2 czerwca 2011 r. odstąpiono od umowy. Zamawiający naliczył koszty za każdy dzień zwłoki, a zakres wykonanych prac na dzień odstąpienia oraz zakres prac wykonanych wadliwie został

zinventoryzowany i określony w protokółach, o których mowa w protokole spisany w dniu 15 czerwca 2011r. na okoliczność zakończenia inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy na realizację zadania pn. „Budowa budynku na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II”.

W związku z powyższym przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania pod nazwą: „Dokończenie budowy budynku na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II” oraz na wyposażenie nowobudowanego budynku przeznaczonego na potrzeby Żłobka i przedszkola samorządowego-Piekoszowska II w Kielcach w windy osobowe i towarowe.

W dniu 5 lipca 2011 r. została zawarta umowa nr W/IN/61/RI/24/Um/1131/2011 pomiędzy Gminą Kielce a Fabryką Urządzeń Dźwigowych Sp. Z o.o., z siedzibą w Bolnicin 41, 09-110 Sochocin. W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się do przygotowania szkieletów windowych do montażu wind osobowych i towarowych w zakresie budowlanym i instalacyjnym, dostawy i montażu wind osobowych dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wind towarowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 14.08.2011 rok, a wynagrodzenie ryczałtowe określono w wysokości 358 028,40 zł (brutto).

Umowa nr W/IN/70/RI/29/UM/1203/2011 o wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 21 lipca 2011r. pomiędzy Gminą Kielce, a Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Usługowym C.M.T. SNOPEK S.HOTEX Sp. J. z siedzibą w Kielcach ul. Batalionów Chłopskich 57a. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień 30 sierpnia 2011r., a wynagrodzenie brutto za wykonanie robót w wysokości 3 999 000,00 zł.

Wpis w Dzienniku Budowy w dniu 21.07.2011 r. potwierdza przystąpienie do kolejnego etapu robót budowlanych i instalacyjnych. W dniu 30.08.2011 r. nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy potwierdzone przez inspektorów nadzoru branży: budowlanej, instalacji sanitarnych, elektrycznych i robót drogowych.

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych potwierdza, iż prace były prowadzone od dnia 21.07.2011 r. do 30.09.2011 r. Komisja odbiorowa stwierdza, iż roboty zostały wykonane w terminie, zgodnie z umową Nr W/IN/70/RI/29/UM/1203/2011 oraz dokumentacją projektową. Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty zgodnie z umową. Termin rękopisu z dniem 23.09.2014 r.

Inwestor dokonał także odbioru końcowego wyposażenia w windy osobowe i towarowe zrealizowanego w ramach umowy Nr W/IN/61/RI/24/UM/1131/2011. Prace prowadzone były od dnia 07.07.2011 r. do 26.08.2011 r., roboty zostały zakończone po terminie. Okres rękopisu na wykonane roboty upływa 02.09.2014 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 30.09.2011 r. Decyzję o znak: PINB.SO-7149-4-18/2011, udzielając inwestorowi o Gminie Kielce o pozwolenia na użytkowanie budynku na potrzeby Żłobka i Przedszkola Samorządowego wybudowanego na działce nr 869/16 przy ul. Szajnowicza w Kielcach.

Wpisy w dzienniku budowy, protokoły odbioru końcowego oraz dokumentacja fotograficzna wykonana przez kontrolujących w miejscu realizacji zadania pozwalają stwierdzić, że na dzień 31 października 2011r. Żłobek przygotowany był do przyjęcia dzieci w liczbie określonej w ofercie.

Poprawno stosowania przez Beneficjenta przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z pó n. zm.)

Realizuj c projekt Beneficjent przeprowadzi€ trzy post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci zamówienia mniejszej od kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pó n. zmianami).

I Post powanie na Budow budynku na potrzeby €bka i przedszkola samorz dowego ó Piekoszowska II w Kielcach.

W dokumentacji w/w post powania znajduj si :

1. Zarz dzenie Nr 78/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówie publicznych w Urz dzie Miasta oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej wraz z Zarz dzeniem Nr 127/2011 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 kwietnia 2011 r.
2. Wniosek o wszcz cie post powania o udzielenie zamówienia publicznego z 12.04.2010 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za€cznikami sporz dzona w dniu 19.04.2010 r., w której okre lono:
 - przedmiot zamówienia;
 - termin sk€dania ofert ó 05.05.2010 r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert 05.05.2010 r. o godzinie 10.30,
 - kryterium wyboru oferty ó 100% cena,
 - wadium - 160 000,00 PLN,
 - miejsce sk€dania ofert ó Urz d Miasta Kielce,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia ó od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2010 r.
4. Og€szenie o zamówieniu zosta€ przes€ne na Biuletyn Zamówie Publicznych w dniu 19.04.2010 r. i opublikowane pod nr 88709-2010 w tym samym dniu,
5. Og€szenie zamieszczono na tablicy og€sze w siedzibie Zamawiaj cego w dniu 19.04.2010 r.
6. Og€szenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj cego www.bip.kielce.pl dnia 19.04.2010 r.
7. Og€szenie o zmianie og€szenia opublikowane w Biuletynie Urz du Zamówie Publicznych w dniu 27.04.2010 r. (dotyczy zmiany terminu sk€dania ofert, zamiast 05.05.2010 r. jest 10.05.2010 r.), nr og€szenia: 99979-2010.

8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2010 r. (dotyczy zmiany terminu składania ofert, zamiast 05.05.2010 r. jest 12.05.2010 r.), nr ogłoszenia: 110817-2010.
9. Zakończono 9 oświadczeń na drukach ZP-11 z dnia 12÷20.05.2010 r., w tym Kierownika Zamawiającego i członków Komisji Przetargowej.
10. Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, druk ZP-2 (oznaczenie sprawy: Or.III.341-3-12/10), zawiera:
 - Opis przedmiotu zamówienia: Budowa budynku na potrzeby klubu i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II w Kielcach
 - Wartość przedmiotu zamówienia ustalono w wysokości 8.006.354,51 zł tj. 2.085.531,26 EURO w dniu 12.04.2010 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Pani Edyta Durlik;
 - Termin składania ofert do 12.05.2010 r. do godz. 10,00;
 - Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.05.2010 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego;
 - Do terminu składania ofert złożono 9 ofert;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6.300.000,00 zł
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniają 9 wykonawców;
 - Wykluczono 0 wykonawców;
 - Streszczenie i porównanie złożonych ofert do ZP 21;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę : Oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranowe s.t.k.d. Dominik Nawara, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 153;
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
11. Pismo Or.III.341-3-12/10 z dnia 06.05.2010 r. Zamawiającego do wszystkich wykonawców zawierające odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.05.2010 r.
12. Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów do pisma Zamawiającego do oferentów, wzywające na podstawie art.26 ust. 3 Ustawy, do uzupełnienia.
13. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: Or.III.341-3-12/10 z dnia 27.05.2010 r. (przekazane faxem w dniu 27.05.2010 r. do wszystkich oferentów oraz przekazane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 27.05.2010 r.
15. Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta od dnia 27.05.2010 r.

16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 08.06.2010 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 158454-2010.
17. Umowa nr W/IN/31/RI/13/UM/770/2010 zawarta w dniu 2 czerwca 2010 roku pomiędzy Miastem Kielce a firmą "TKD" Dominik Nawara na wykonanie "Budowy budynku na potrzeby "bka i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II".

[Dowód: akta kontroli karty: 183 - 365]

II. Post powanie w trybie przetargu nieograniczonego na doko czenie budowy budynku na potrzeby Gbka i przedszkola samorz dowego ó Piekoszowska II w Kielcach

W dokumentacji w/w post powania znajduj si :

- Wniosek w sprawie powo enia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, Znak: Or-III.271.1.44.2011 z 22.06.2011 r.
18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za cznikami sporz dzona w dniu 22.06.2011 r., w której okre lono:
- przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych pozwalaj cych na doko czenie budowy budynku Gbka i przedszkola samorz dowego.
 - termin sk adania ofert ó 11.07.2011 r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert 11.07.2011 r. o godzinie 10.30,
 - kryterium wyboru oferty ó 100% cena,
 - zamawiaj cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 26 000,00 PLN,
 - miejsce sk adania ofert ó Urz d Miasta Kielce,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia ó 40 dni od dnia podpisania umowy
19. Og oszenie o zamówieniu zosta e przes ane na portal Urz du Zamówie Publicznych w dniu 24.06.2011r. i opublikowane pod nr 171034-2011 w tym samym dniu,
20. Og oszenie zamieszczono na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego w dniu 24.06.2011 r.
21. Og oszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj cego www.bip.kielce.pl dnia 24.06.2011 r.
22. Z e ono 13 o wiadcze na drukach ZP-1 z dnia 22.06.2011 i 11÷18.07.2011 r., w tym Kierownika Zamawiaj cego.
23. Protokó z post powania w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-PN (oznaczenie sprawy: Or.III.271.1.44.2011), zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia: Doko czenie budowy budynku na potrzeby Gbka i przedszkola samorz dowego Piekoszowska II w Kielcach
 - Warto przedmiotu zamówienia ustalono w wysoko ci 2.593.894,22 z t j. 657.669,24 EURO w dniu 21.06.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
 - Termin sk adania ofert ó 11.07.2011r. do godz. 10,00;
 - Otwarcie ofert odby e si w dniu 11.07.2011 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj cego;
 - Do terminu sk adania ofert z e ono 2 oferty;
 - Kwota, jak Zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia: 3.100.000,00 z t j
 - Wymagane warunki udzia u w post powaniu spe cialne ó 2 wykonawców;
 - Wykluczono ó 0 wykonawców;

- Odrzucono 1 ofert ;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo Usługowe HOTEX Sp. j. ul. Batalionów Chłopskich 57 a, 25-671 Kielce
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
24. Zmiana SIWZ (pismo znak: Or.III.271.1.44.2011 z dnia 30.06.2011 r. polegająca na uzupełnieniu załącznika do SIWZ: Projekt zamienny instalacji C.O. uzupełnienie w zakresie instalacji ciepła technologicznego z zastosowaniem glikolu oraz przedmiary robót uzupełnione o zespoły okienneo drzwiowe. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
 25. Pismo RI.II-70253-1/09 z dnia 06.07.2011 Zamawiającego do wszystkich wykonawców zawierające odpowiedzi na pytania do SIWZ.
 26. Wniosek z dnia 12.07.2011 r. o powołanie biegłego z uwagi na wynagrodzenie kosztorysowe wymagające sprawdzenia przedłożonych przez wykonawców kosztorysów ofertowych
 27. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: Or.III.271.1.44.2011 z dnia 15.07.2011 r. (przekazane faxem w dniu 15.07.2011 r.).
 28. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 15.07.2011 r.
 29. Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego umieszczono na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta od dnia 15.07.2011 r.
 30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2011 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 217936-2011.
 31. Umowa nr W/IN/70/RI/29/UM/1203/2011 zawarta w dniu 21 lipca 2011 roku pomiędzy Miastem Kielce a Przedsiębiorstwem Przemysłowo Usługowym C.M.T. Srodek „HOTEX” Sp. Jawna, 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 57A na wykonanie i dostarczenie budynku na potrzeby szkoły i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II.

[Dowód: akta kontroli karty: 366 - 490]

III. Post powanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyposa enie nowobudowanego budynku, przeznaczzonego na potrzeby Ąbka i przedszkola samorz dowego ó Piekoszowska II w Kielcach w windy osobowe i towarowe.

W dokumentacji w/w post powania znajduj si :

- Wniosek w sprawie powo enia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, Znak: Or-III.271.1.41.2011 z 10.06.2011 r.
32. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z za cznikami sporz dzona w dniu 10.06.2011 r., w której okre lono:
- przedmiot zamówienia: przygotowanie szybów windowych do monta u wind osobowych i towarowych w zakresie budowlanym i instalacyjnym, dostaw i monta wind osobowych dostosowanych dla potrzeb osób niepe ęOSPrawnych i towarowych.
 - termin sk ędania ofert ó 27.06.2011 r. do godz. 10.00,
 - termin otwarcia ofert 27.06.2011 r. o godzinie 10.30,
 - kryterium wyboru oferty ó 86% cena, 14% termin o jaki wykonawca skróci czas wykonania zamówienia.
 - zamawiaj cy wymaga ęwniesienia wadium w kwocie 4 000,00 PLN,
 - miejsce sk ędania ofert ó Urz d Miasta Kielce,
 - termin wykonania przedmiotu zamówienia ó 40 dni od dnia podpisania umowy
33. Og ęszenie o zamówieniu zosta ę przes ęne na portal Urz du Zamówie ę Publicznych w dniu 10.06.2011r. i opublikowane pod nr 152740-2011 w tym samym dniu,
34. Og ęszenie zamieszczono na tablicy og ęsze ę w siedzibie Zamawiaj cego w dniu 10.06.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.
35. Og ęszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj cego www.um.kielce.pl dnia 10.06.2011 r.
36. Z ęono 9 o wiadcze ę na drukach ZP-1 z dnia 27÷29.06.2011 r., w tym Kierownika Zamawiaj cego cz ęnków Komisji Przetargowej.
37. Protokół post powania w trybie przetargu nieograniczonego, druk ZP-PN (oznaczenie sprawy: Or.III.271.1.41.2011), zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia: Wyposa enie nowobudowanego budynku, przeznaczzonego na potrzeby Ąbka i przedszkola samorz dowego Piekoszowska II w Kielcach w windy osobowe i towarowe.
 - Warto ę przedmiotu zamówienia ustalono w wysoko ci 388596,58 z ęj. 101.223,39 EURO w dniu 06.06.2011 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
 - Termin sk ędania ofert ó 27.06.2011r. do godz. 10,00;
 - Otwarcie ofert odby ę si ę w dniu 27.06.2011r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiaj cego;

- Do terminu składania ofert złożono 3 oferty;
 - Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 477.973,79 zł
 - Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniono 3 wykonawców;
 - Wykluczono 0 wykonawców;
 - Odrzucono 0 ofert;
 - Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Fabrykę Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bolnicin 41, 09-110 Sochocin.
 - W trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
38. Pismo Or-III.271.1.41.2011 z dnia 21.06.2011 r. Zamawiającego do wykonawcy zawierające odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz na stronach internetowych.
39. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo znak: Or.III.271.1.41.2011 z dnia 29.06.2011 r. (przekazane faxem w dniu 29.06.2011 r.).
40. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 29.06.2011 r.
41. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2011 r. i opublikowane w tym samym dniu pod nr 190777-2011.
42. Umowa nr W/IN/70/RI/29/UM/1203/2011 zawarta w dniu 21 lipca 2011 roku pomiędzy Miastem Kielce a Fabryką Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., 09-110 Sochocin, Bolnicin 41 na wyposażenie nowobudowanego budynku przeznaczonego na potrzeby biblioteki i przedszkola samorządowego ul. Piekoszowska II w Kielcach w windy osobowe i towarowe.

[Dowód: akta kontroli karty: 491 ó 579]

Protokół odbioru robót

[Dowód: akta kontroli karty: 580 ó 616]

Potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu

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



Szatnia grupy I w Szkole Nr 17 - Kielce



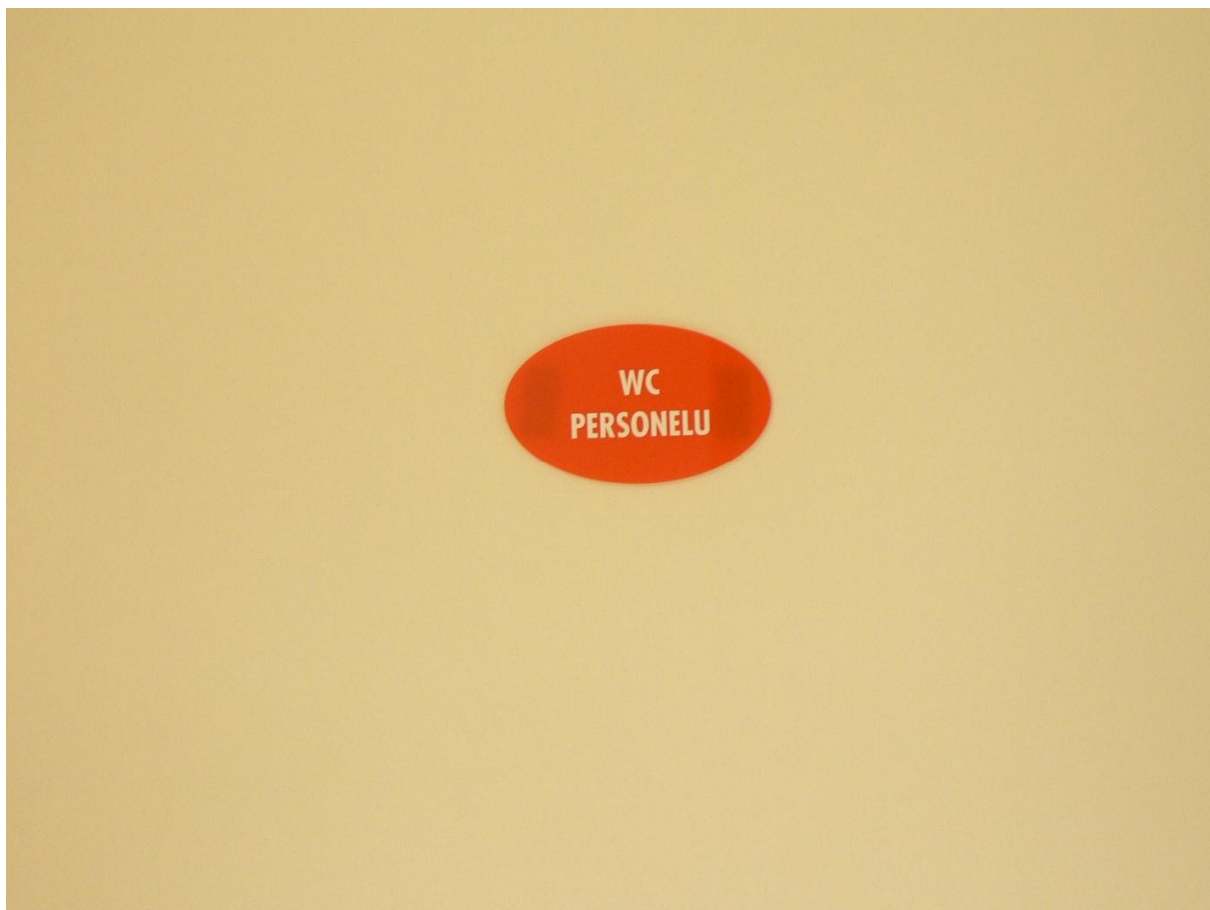
Pomieszczenie - przewijalnia grupy I w Ćbku nr 17 - Kielce



Toaleta dla dzieci w Ćbku nr 17 - Kielce



Szatnia grupy I w Ćbku nr 17 - Kielce



WC dla personelu w Ćbku nr 17 - Kielce



Instalacja przeciwpożarowa w bloku nr 17 - Kielce



/ azienka grupy I (najmłodszych) w Obku nr 17 - Kielce



Pęczko - dezynfektor nocników w Śbku nr 17 - Kielce



Pomieszczenie gospodarcze w Ćbku nr 17 - Kielce



Pomieszczenie sypialniane grupy I w Ćbku nr 17 - Kielce



Zimny ogród w Ćbku nr 17 - Kielce



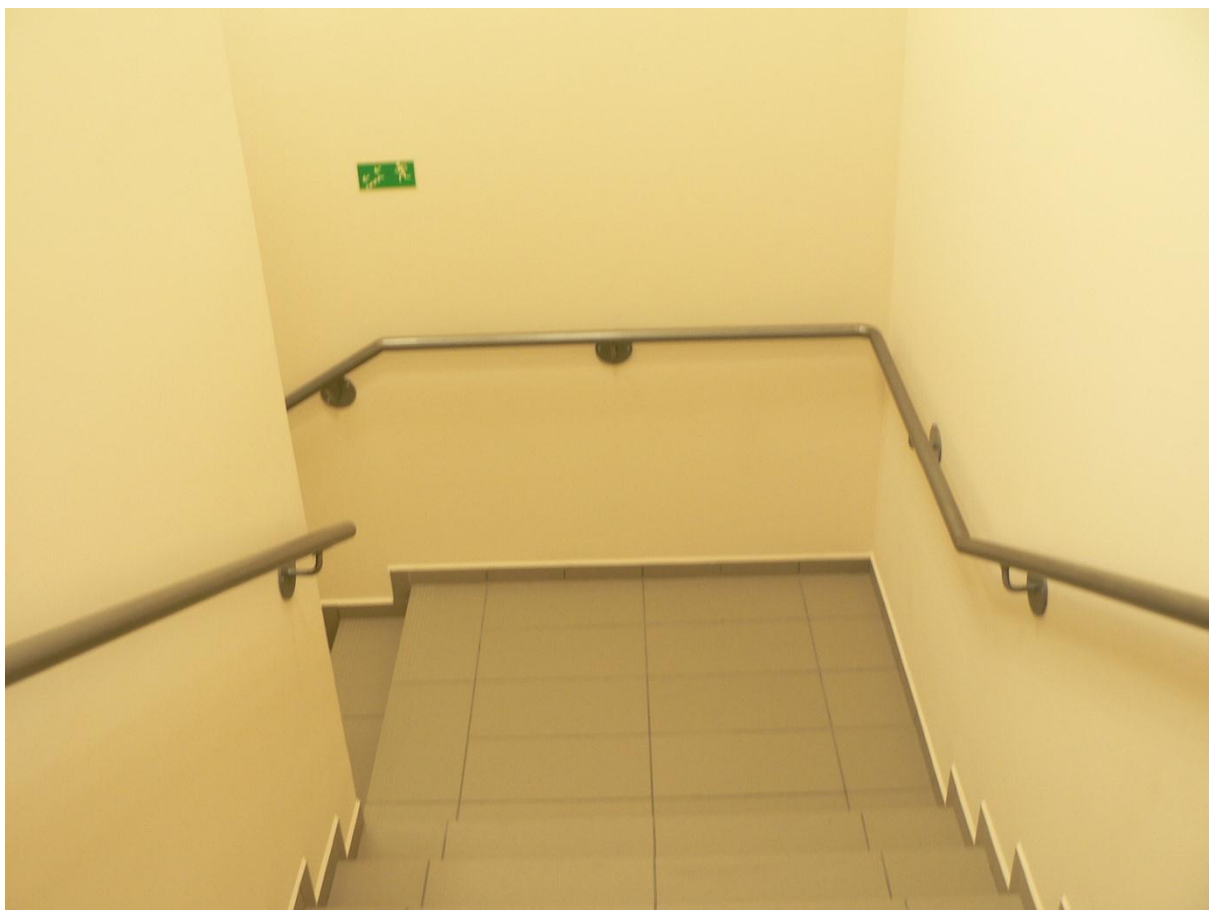
Imienne szafki na pampersy i rodki higieny w Ćbku nr 17 - Kielce



Szatnia grupy II w Ćbku nr 17 - Kielce



Sala grupy II w Ćbku nr 17 - Kielce



Porcze na klatce schodowej w bloku nr 17 - Kielce



Winda dla potrzeb Łbka nr 17 - Kielce



Widoczny szyb windowy wraz z odbojnicami na klatce schodowej - bka nr 17 - Kielce



Rozdzielnia posiłków w Śbku nr 17 - Kielce



Winda przekazująca posiłki i naczynia w Śbku nr 17 - Kielce



Zmywalnia w Ćbku nr 17 - Kielce



Pomieszczenie chemiczne w Łbku nr 17 - Kielce



Pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia arkusza do jaj w budynku nr 17 - Kielce



Kuchnia w a ciwa w obku nr 17 - Kielce



Pralnicowirówka w Łbku nr 17 - Kielce



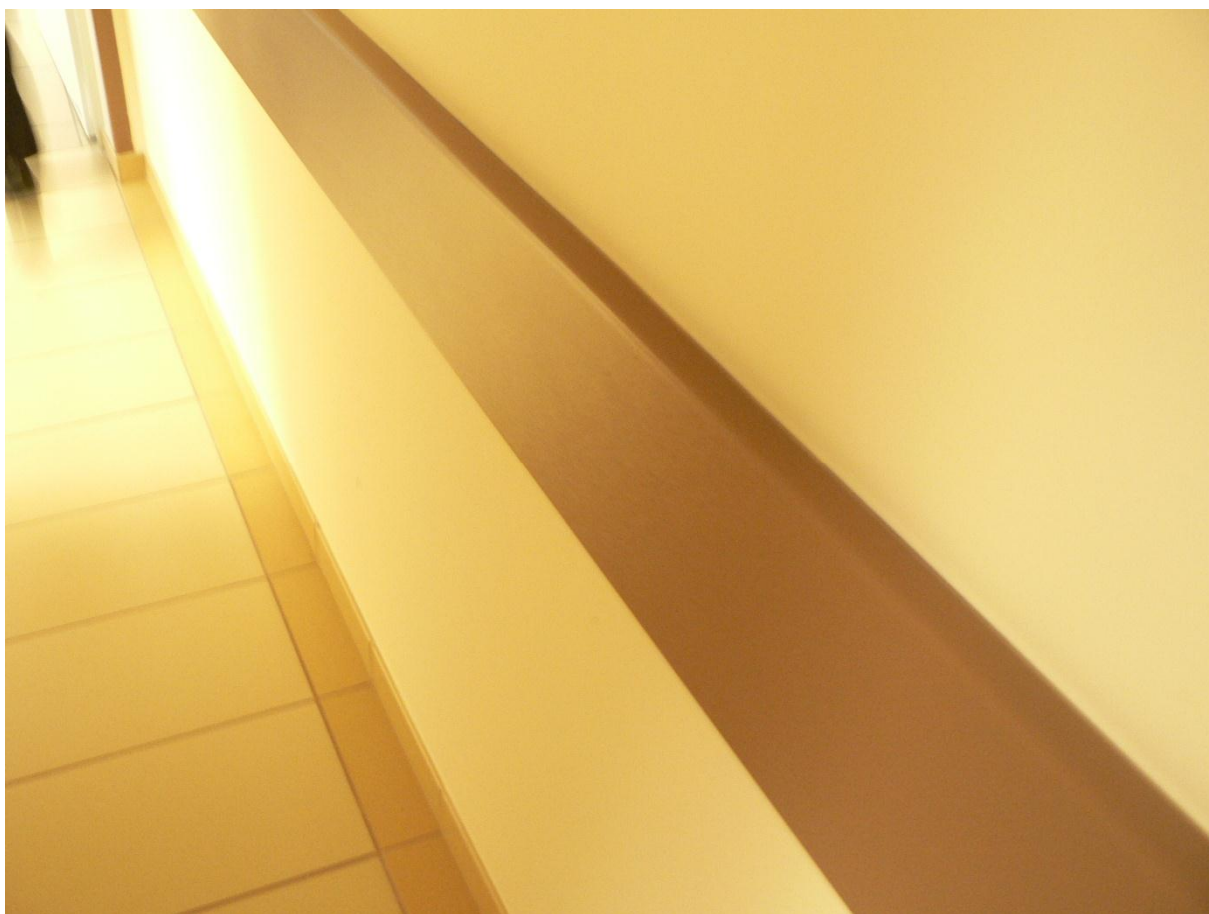
Suszarka b bnowa w Obku nr 17 - Kielce



Prasownica nieckowa w Obku nr 17 - Kielce



Stół z odsysaniem i podgrzewaniem (prasownica) w Śbku nr 17 - Kielce



Odbojnice w Ćbku nr 17 - Kielce



Ci ęgi komunikacyjne bloku ęwienia w ębku nr 17 - Kielce



Obieralnia warzyw i owoców w Śbku nr 17 - Kielce



Obieraczka do ziemniaków w Fabryce nr 17 - Kielce



Magazyn warzyw i owoców w Ćbku nr 17 - Kielce



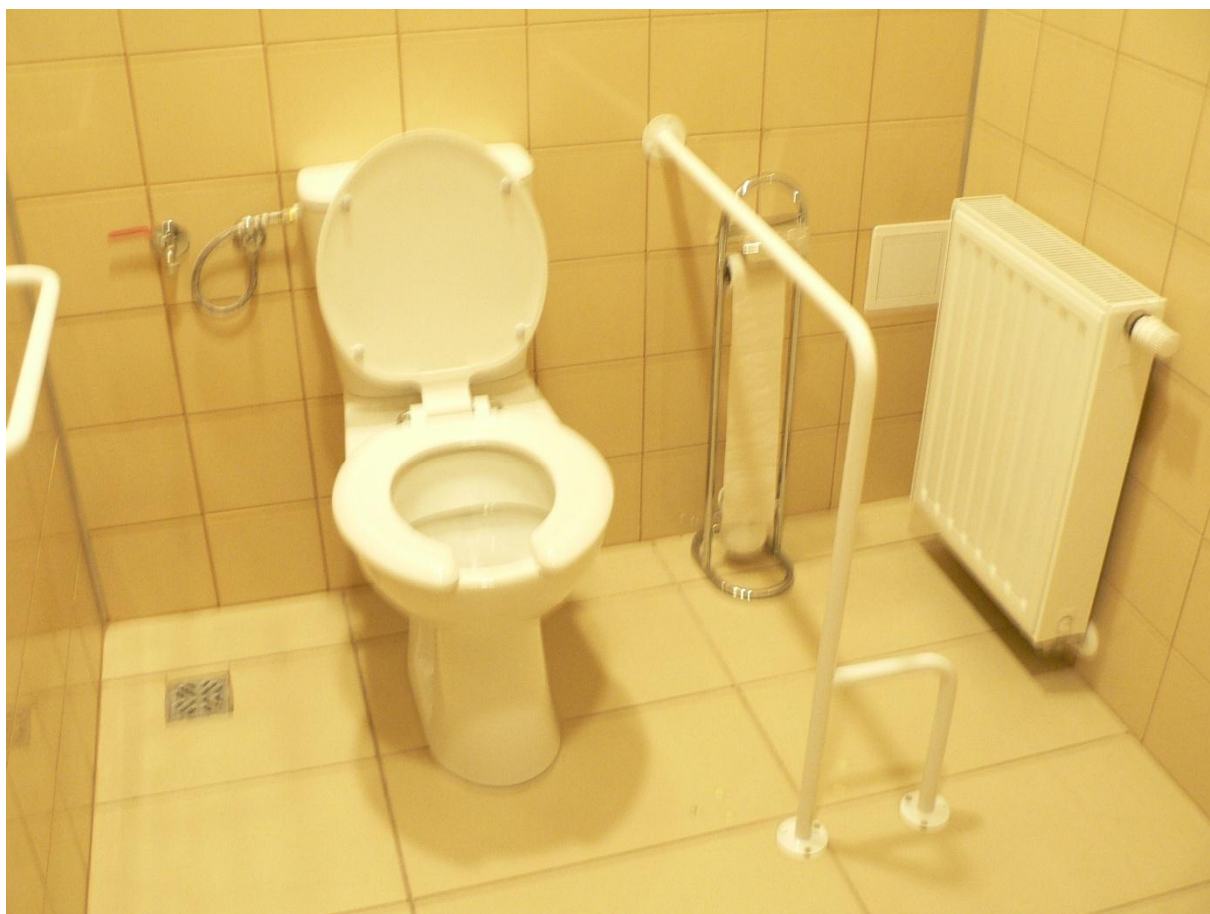
Sala zabaw grupy III w Ćbku nr 17 - Kielce



Instalacja oddymiania w Ćbku nr 17 - Kielce



Sala zabaw grupy IV w Ćbku nr 17 - Kielce



Pomieszczenie dla niepełnosprawnych - toaleta w Ćbku nr 17 - Kielce



Instalacja wentylacyjna w Łbku nr 17 - Kielce



Separator tłuszczu w Obku nr 17 - Kielce



Przepompownia przy Osiedlu nr 17 - Kielce



Plac zabaw przy Osiedlu nr 17 - Kielce



Obiek nr 17 w Kielcach, ul. Szajnowicza - os. lichowice

Wnioski z kontroli:

1. Na dzień 31 października 2011 r. dotacja przyznana Beneficjentowi zgodnie z umową zawartą z Województwem świętokrzyskim została wykorzystana w 100%.
2. Zakres rzeczowy wyżej omawianej inwestycji był zgodny z harmonogramem rzeczowo - finansowym zawartym w obowiązującej Umowie o dotację wraz z aneksami.
3. Postępowania o udzielenie zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą Pzp (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w księdze kontroli w Urzędzie Miasta Kielce pod poz.1.

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 protokołu kontroli albo przygotować w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania protokołu kontrolnego i wysłać je kierownikowi jednostki kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu kontrolnego.

Na tym protokół zostało sporządzonych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po jednym otrzymują :

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej,
2. Wojewoda świętokrzyski

Data 13.02.2012r.

Data 20.02.2012r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Beata Jakubowska
3. Wiesława Rusek

wz. Prezydenta Miasta
Andrzej Sygut
Zastępca Prezydenta