



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.III.431.2.2014

Kielce, dnia 2014-03-27

Pan
Romuald Jantarski
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Polskiego Związku Niewidomych
ul. Złota 7
25-015 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach w ramach programu inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach, przy ul. Złotej 7” została przeprowadzona w dniach **20 – 21.02.2014 r.** w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7 przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Freluk – inspektor w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
2. Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 110/2014 oraz 111/2014 z dnia 13.02.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa miała na celu sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z przyjętych obowiązków i obejmowała następujące elementy:

1. Kontrolę wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu Inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrolę fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem Inwestycji.
3. Kontrolę przestrzegania przez Beneficjenta:
 - Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1579).

Kontrolą objęto rok 2013.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu zrealizowanego zadania.

Inwestor: Miasto Kielce – Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Złota 7, przedłożył do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach, przy ul. Złotej 7”, który w sierpniu 2013 r. został zaakceptowany przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego.

W przedmiotowym programie określono zakres rzeczowy inwestycji obejmujący roboty budowlane związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku, wykonaniem nowej elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich, orynowania i rur spustowych. Koszty inwestycji, które poza robotami budowlanymi, obejmowały również wykonanie dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie dla inwestora zastępczego, określono na kwotę 187.495,20 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania na wykonawcę robót budowlanych, w październiku 2013 r. Inwestor złożył zaktualizowany program inwestycji, w którym, za zaoszczędzone w wyniku postępowania środki finansowe, ujęto koszt wymiany zniszczonej stolarki okiennej drewnianej na PCV. W zaktualizowanym programie inwestycyjnym wartość zadania wraz z robotami uzupełniającymi wyniosła 143.575,09 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 143.575,09 zł.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia inwestycji, przekazanego do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów ww. zadania i potwierdzały ich zgodność.

Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo-księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

Inwestor, w dniu 13.03.2013 r., zgłosił do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce zamiar wykonania robót budowlanych, gdyż zgodnie z art. 29 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), inwestycja ta nie podlegała obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres robót wykonanych na podstawie Umowy nr 01/2013 obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz parapetów zewnętrznych, ułożenie płytek na tarasie i schodach wejściowych oraz roboty towarzyszące. W ramach zamówienia uzupełniającego, na podstawie Umowy nr 1/A/2013 wymieniono dodatkowo 17 okien.

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych spisany dnia 12.12.2013 r. potwierdzał wykonanie pełnego zakresu robót w terminach zapisanych w w/w umowach, wynagrodzenie wypłacone wykonawcy wynosiło 118.109,85 zł za zakres podstawowy oraz 19.530,24 za roboty uzupełniające.

Potwierdzeniem przejęcia środka trwałego, zwiększającego wartość budynku Domu Pomocy Społecznej jest Dowód OT nr 02.2013 z 12.12.2013 r. Łączna wartość środków trwałych, wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji, wynosiła 143.575,09 zł.

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 20.02.2014 r. spisany podczas oceny wizualnej obiektu.

Przedmiotem badania było zamówienie publiczne o najwyższej wartości, co do którego zamawiający miał obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych tj. o wartości powyżej 14.000 euro.

W trakcie kontroli ustalono, że Inwestor udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku DPS w Kielcach przy ul. Złotej 7*” o wartości szacunkowej zamówienia 212 207,19 zł netto, z uwzględnieniem zamówień uzupełniających stanowiących 30 % wartości zamówienia podstawowego tj. na kwotę 48 970,89 zł. Z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowo – Handlowym RAKSO Jacek Gaj, ul. B. Chrobrego 59, 25-607 Kielce, została w dniu 17.10.2013 r. zawarta umowa 01/2013 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto 118 109,86 zł.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowania Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

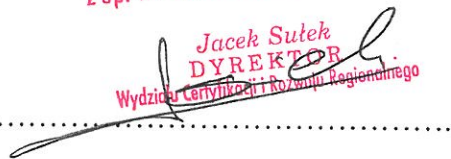
Ponadto, w wyniku prowadzonych negocjacji z przedstawicielem firmy „RAKSO”, w dniu 22.11.2013 r. Beneficjent udzielił zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisał umowę nr 21/A/2013 na roboty uzupełniające polegające na wymianie 17 sztuk okien. Wartość przedmiotowej umowy opiewała na kwotę 19 530,24 zł brutto.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w celu realizacji zadania pn. „*Termomodernizacja budynku (...)*” Beneficjent udzielił zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla tego rodzaju zamówień nie stosuje się przepisów ustawy. Beneficjent w dniu 05.09.2013 r. zawarł umowę z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 19A o wartości 4 735,00 zł na opracowanie SIWZ, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz nadzór inwestorski.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sutek
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego



(zarządzający kontrolę)

