



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: CRR.III.431.12.2014

Kielce, dnia 19-11-2014

**Pan
Bogdan Soboń
Starosta
Powiatu Koneckiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Powiat Konecki w ramach programu inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnego Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” została przeprowadzona w dniach **02-03.10.2014 r.** w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz miejscu realizacji zadania przez zespół w składzie:

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

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 898/2014 oraz nr 899/2014 z dnia 22.09.2014 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. 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 2012 - 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w czerwcu 2012 r. na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania I-go piętra oraz przebudowa budynku Wielofunkcyjnego Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie dla potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W przedmiotowym programie wartość zadania oszacowano na kwotę 1.5307.717,98 zł. W grudniu 2012 r. została złożona aktualizacja tegoż programu, gdzie wartość inwestycji wynosiła 948.545,64 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 948.844,51 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.

W dniu 28 grudnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zwrócił do Starostwa Powiatowego w Końskich kwotę w wysokości 3.462,38 zł w tym niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,02 zł.

Decyzją Starosty Koneckiego nr BP.6740.198.2012.RS z dnia 20.06.2012 r. Inwestor uzyskał pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania I-go piętra internatu na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki pomocy Rodzinie.

Umowę Nr 1/2012 na wykonanie robót budowlanych z wynagrodzeniem w wysokości 879.640,64 zł brutto zawarto dnia 10.09.2012 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo – Budowlanym „HAN-BUD” z siedzibą w Radomiu. Zakres robót wykonanych na podstawie w/w Umowy obejmował roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, budowlane, izolacyjne, wykończeniowe, wykonanie pokryć dachowych, zakładanie stolarki budowlanej, pokrywanie podłóg i ścian, roboty instalacyjne wod-kan, sanitarne, elektryczne, instalacje centralnego ogrzewania oraz dźwigu. Umowę aneksowano dwukrotnie z uwagi na zmianę dotyczącą brzmienia paragrafu dot. formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zmiany kierownika robót.

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych został spisany w dniu 13.09.2013 r. i potwierdzał wykonanie zakresu robót bez uwag oraz zgodnie z terminem zapisanym w Umowie.

Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest OT nr 3/2013 oraz nr 4/2013 z dnia 30.11.2013 r. o łącznej wartości 972,952,51 zł. Na wartość inwestycji wpłynęła również wartość wykonania projektu budowlanego.

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 03.10.2014 r. sporządzony w wyniku oceny wizualnej obiektu.

Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji inwestor zawarł umowę nr 1/2012 z dnia 10.09.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości 28.905,00 zł brutto. Pozostała kwota wartości zadania, tj. 40.298,87 zł wydatkowano na zakup sprzętu pozwalającego zagospodarować nowopowstały obiekt m.in. meble pokojowe i kuchenne, gaśnice, rolety okienne, sprzęt RTV i AGD.

Przedmiotem kontroli 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. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. *„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania I-go piętra pomieszczeń internatu na pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie ul. Staszica 6”* o wartości szacunkowej zamówienia 1.188.201,81 zł. Z wybranym wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Handlowo-Budowlanym „HAND - BUD” Krzysztof Dański ul. Działkowa 20 m. 1, 26-600 Radom została w dniu 10.09.2012 r. zawarta umowa Nr 1/2012 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto 879.640,64 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.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w celu realizacji ww. zadania beneficjent udzielił zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w celu udzielenia zamówienia w sprawie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego została w dniu 10.09.2012 r. zawarta umowa Nr 1/2012 z firmą: K.W. PROJEKT Pracownia Projektowa ul. Piłsudskiego 15/3, 26-200 Końskie, która zaoferowała najniższą cenę spośród nadesłanych ofert tj. 28.905,00 zł .

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla tego rodzaju zamówień nie stosuje się przepisów ustawy.

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

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Sułek Jacek
Dyrektor CRR
Wydział Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego

.....
(zarządzający kontrolę)

z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Jacek Sułek
DYREKTOR
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego