



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 25-05-2015

Znak: CRR.III.431.2.2015

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	25. MAJ, 2015
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pan**  
**Wojciech Lubawski**  
**Prezydent**  
**Miasta Kielce**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Gminę Kielce w ramach programu inwestycji pn.: „Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Urzędnicza 16B” została przeprowadzona w dniach **23 - 24.03.2015 r.** w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce oraz na miejscu realizacji inwestycji przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Frelik – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – kierownik zespołu kontrolerów;
2. Wiesława Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek zespołu kontrolerów;

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 220/2015 oraz 221/2015 z dnia 16.03.2015 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 realizacji projektu w zakresie zgodności rzeczowo-finansowej 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 r. Nr 238 poz. 1579).

Kontrolą objęto rok 2014.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

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 2014 r. na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Urzędnicza 16B”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w lipcu 2014 r. W przedmiotowym programie wartość zadania oszacowano na kwotę 135.000,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 135.000,00 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 potwierdziły 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 03.11.2014 r. Prezydent Miasta Kielce wydał Decyzję Nr 655/2014 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych Caritas Diecezji Kieleckiej. W dniu 24.11.2014 r. Decyzją Nr 140/I/2014 przeniesiono decyzje Nr 655/2014 na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

W ramach kontrolowanego zadania podpisano trzy umowy. Zakres robót wykonanych na podstawie:

- umowy nr 050/08/454/DM/2014 z dnia 28.08.2014 r., obejmował wykonanie dostawy wraz montażem platformy dla osób niepełnosprawnych (wartość umowy 108.670,50 zł brutto);
- umowy z dnia 05.11.2014 r., obejmował wykonanie przebudowy klatki schodowej na potrzeby montażu windy (wartość umowy 24.804,48 zł);

Umowa o dzieło nr 29/2014 z dnia 21.11.2014 r. obejmowała wykonanie pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie budowlano – konstrukcyjnym oraz koordynatora w ramach realizacji zadania (wartość umowy 1.525,02 zł).

W programie inwestycji zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego zaplanowano do realizacji montaż windy na zewnątrz budynku. W wyniku uwarunkowań technicznych – wzdłuż budynku biegnie sieć wodociągowa i gazowa oraz nitka sieci telekomunikacyjnej – winda została zamontowana wewnątrz budynku. Na tę okoliczność do akt sprawy załączono wyjaśnienie inwestora.

Protokół odbioru końcowego sporządzony w dniu 01.12.2014 r. potwierdza wykonanie pełnego zakresu robót w terminie zapisanym w umowie. W umowie nr 050/08/454/DM/2014 z dnia 28.08.2014 r. termin realizacji montażu platformy wyznaczono na dzień 05.12.2014 r. pod warunkiem wcześniejszego przygotowania przez zamawiającego frontu robót. Roboty związane z montażem windy zostały odebrane w dniu 17.12.2014 r. Z wyjaśnień jednostki kontrolowanej wynika, że w tym samym czasie prowadzono roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń

na I piętrze budynku oraz klatce schodowej, do montażu windy przystąpiono niezwłocznie po zakończeniu tych robót.

Ponadto w dzienniku budowy prowadzonym na potrzeby kontrolowanej inwestycji pojawiły się wpisy po odbiorze robót w dniu 01.12.2014 r. Z wyjaśnień inwestora wynika, że w dzienniku budowy dokonywano również wpisów związanych z remontem, który równolegle trwał w budynku ŚDS.

Wykonawcom wypłacono wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, których wartość wynikała z zawartych umów.

W dniu 04.02.2015 r. MOPR przekazał do podpisu 3 egzemplarze protokołu przekazania wartości nakładów inwestycyjnych dot. kontrolowanego zadania do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce. Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych MOPR nie otrzymał w/w protokołów.

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 24.03.2015 r., spisany podczas wizji lokalnej obiektu.

Przedmiotem kontroli było zamówienie publiczne o najwyższej wartości, co do którego zamawiający nie miał obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych tj. o wartości poniżej 30.000 euro.

W trakcie kontroli ustalono, że Prezydent Miasta Kielce pismem znak: Or.II.0052.63.2014 z dnia 24.06.2014 r. udzielił Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach pełnomocnictwa do czynności przekraczających zwykły zarząd w zakresie dysponowania zabudowaną nieruchomością położoną w Kielcach, ul. Urzędnicza 16B (...), przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach, ul. Urzędnicza 16B*”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach posiada wewnętrzne procedury udzielania zamówień poniżej 30.000 euro, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 19/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 22.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro”.

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że szacunkowa wartość zamówienia publicznego na dostawę i montaż windy wyniosła 109.756,10 zł (netto) i nie przekraczała 30.000 euro, a zatem zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Inwestor nie miał obowiązku stosowania ustawy dla tego zamówienia, udzielonego w ramach zadania pn. „*Montaż windy (...)*”.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego Beneficjent wybrał wykonawcę: „KRAKDŹWIG” Spółka z o.o. w Krakowie, z którym w dniu 28.08.2014 r. została zawarta umowa Nr 050/08/454/DM/2014 na wykonanie dostawy wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych DOMO HP221-M2 za wynagrodzeniem w kwocie 108.670,50 zł (brutto). Ponadto w celu realizacji ww. zadania Beneficjent udzielił dwóch zamówień, które obejmowały przebudowę klatki schodowej na potrzeby montażu windy oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Dla wszystkich zamówień zrealizowanych w ramach kontrolowanego zadania, zgodnie z art. 4 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ustawy.

Z uwagi na zmianę miejsca posadowienia windy (z zewnątrz budynku na wewnątrz), która była podyktowana uwarunkowaniami technicznymi, co nie zostało zaktualizowane programem inwestycji, wnioskuję, aby w trakcie realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych przez Pana

jednostkę, w przypadku wystąpienia wszelkich zmian ich zakresu rzeczowego, aktualizować programy inwestycji.

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

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*[Handwritten signature]*

**KIEROWNIK  
Oddziału Kontroli**

*[Handwritten signature]*

**Ilona Rokosz**

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*[Handwritten signature]*

**Mieczysław Winiarski  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego**

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)