

Informacja pokontrolna
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie”
realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe
w Busku - Zdroju

Jednostka pomocnicza: Dom Pomocy Społecznej
w Gnojnie
28-114 Gnojno 118

W dniu 18÷19 października 2010 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 20/2010 z dnia 14 października 2010 r. w składzie:

1. Pani Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Kierownik Zespołu (upoważnienie nr 835/10 z dnia 11.10.2010 r.),
2. Pani Emilia Machul-Frelik – Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (upoważnienie nr 836/10 z dnia 11.10.2010 r.),
3. Pan Radosław Kowalski – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (upoważnienie nr 846 /10 z dnia 15.10.2010 r., w zastępstwie widniejącego powołanego decyzją Adama Pałki)

przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowa ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

- prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w latach 2005 – 2009, ze wskazaniem na rok 2008 (złożony udział środków finansujących w/w zadanie),
- 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 rzeczowej realizacji projektu.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Pan Jerzy Kolarz – Starosta Powiatu Busko – Zdrój,
2. Pan Artur Polniak – Skarbnik Powiatu Busko - Zdrój

3. Pan Stanisław Kozioł – Dyrektor DPS w Gnojnie,
4. Pani Barbara Gajek - Główny Księgowy DPS w Gnojnie,
5. Pan Grzegorz Sołtysiak - Kierownik Administracyjno - Gospodarczy DPS w Gnojnie

Uchwałą Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów na Starostę Buskiego został wybrany Pan Jerzy Kolarz.

Uchwałą Nr I/8/2006 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów na Wicestarostę został wybrany Pan Stanisław Klimczak.

Uchwałą Nr XXIII/184/2005 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 marca 2005 roku zatwierdzono Pana Artura Polniaka na stanowisko Skarbnika Powiatu.

Z dniem 14.08.1991 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Pan Stanisław Kozioł.

[Dowód: akta kontroli karty: 196-199]

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 18/2001 z dnia 09.01.2001 r. na wniosek Zarządu Powiatu Buskiego, warunkowo zezwolono na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie 118 na czas określony do 31 grudnia 2006 r.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1831) Art.. 152 pkt. 4 zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 200]

- Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/225/2005 z dnia 21 września 2005 roku zabezpieczył środki na w/w inwestycję w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 w wysokości 120 000,00 zł (zmniejszenie o 77 300,00 zł).
- Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/286/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. zabezpieczył środki w kwocie

400 000,00 zł w dz.852, rozdz.85202 § 6430 przyznana decyzją Wojewody z dnia 31 maja 2006r.(Gnojno i Zborów)

- Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIX/303/2006 z dnia 6 września 2006 roku zabezpieczył środki na w/w inwestycję w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 w wysokości 200 000,00zł (zmniejszenie o 100 000,00 zł – uchwała nr 346/2006 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 15 listopada 2006r.)
- Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr 67/2007 z dnia 25 lipca 2007 roku zabezpieczył środki na w/w inwestycję w 852 rozdz. 85202 § 6050 w wysokości 700 000,00 zł. (zwiększenie o 100 000,00 zł uchwałą 89/2007 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 17 października 2007r.)
- Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/268/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku zaplanował wydatki w dz.852, rozdz. 85202 na wartość ogółem 682 523,00 zł, w tym dotacja 330 000,00zł.

Szczegółowo został zweryfikowany plan wydatków w roku 2008 ww inwestycji.

Wydział Finansowo – Budżetowy Powiatu Buskiego uchwałą Rady Powiatu Nr XV/122/2008 z dnia 8 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2008 zabezpieczył środki na w/w inwestycję w dz. 852 rozdz. 85202 w wysokości 405 000,00 zł, w ciągu roku plan uległ następującym zmianom:

- uchwałą nr XVII/146/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. zwiększył wydatki o 600 000,00 zł (dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- uchwałą nr XVIII/151/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zwiększył wydatki o 77,00 zł,
- uchwała nr 181/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. zwiększył wydatki o 200 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- uchwałą nr 201/2008 z dnia 8 października 2008 r. zwiększył wydatki o 200 000,00 zł, (dotacja celowa z budżetu państwa),
- uchwałą nr 207/2008 z dnia 29 października 2008 r. zwiększył wydatki o 500 00,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),

- uchwałą nr XXIII/196/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. zabezpieczył środki w wysokości 1 905 077,009 zł. (dotacja celowa z budżetu państwa i środki własne beneficjenta).

[Dowód: akta kontroli karty: 201 – 583]

Budowa pawilonu mieszkalnego wynikała z konieczności poprawy warunków w zakresie usług bytowych tj. dostosowania budynków, jego otoczenia i pomieszczeń koniecznych do osiągnięcia standardowych warunków. Poprzedni obiekt, w którym znajdował się dom pomocy społecznej w Gnojnie to „zabytkowy dworek”, który ze względu na powierzchnię i ograniczenia konserwatorskie po remoncie nie mógłby spełniać zakładanych standardów.

Decyzją nr 65/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, kod 28-114, na budowę polegającą na rozbudowie i przebudowie istniejącego pawilonu mieszkalnego (kat. Obiektu XI) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na podstawie decyzji z dnia 30 maja 2007 r., na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, ustanowiono trwały zarząd nad nieruchomością położoną w Gnojnie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami działek 723 i 726/1 o łącznej pow. 6,100 ha, uregulowaną w księdze wieczystej KW Nr 42460, zabudowaną budynkami Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, stanowiącą własność powiatu Buskiego.

Na podstawie decyzji z dnia 12.01.2010 r., na wniosek Dyrektora DPS Gnojno z dnia 23.12.2009r., wydano pozwolenie na użytkowanie rozbudowy i przebudowy pawilonu mieszkalnego (kat. XI-ej).

[Dowód: akta kontroli karty: 584-591]

Inwestycja zrealizowana została ze środków własnych powiatu, dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą (umowa zawarta w dniu 3 października 2007r. pomiędzy Powiatem Buskim zwanym „Zamawiającym”, a Spółdzielnią Rzemieślniczą w Busku – Zdroju zwanym „Wykonawcą”) termin przekazania placu budowy został zachowany. I etap robót budowlanych i ich rozpoczęcie obejmuje wykonanie ław

fundamentowych pod budowę pawilonu mieszkalnego w DPS w Gnojnie zgodnie z projektem budowlanym. II etap obejmował rozbudowę pawilonu mieszkalnego w DPS w Gnojnie.

[Akta kontroli w części załączonej do zamówień publicznych]

Komplet dokumentów tj. umowy i aneksy z wykonawcą, umowy z inspektorami nadzoru, umowy na wykonanie dokumentacji oraz map, zaświadczenia inspektorów nadzoru potwierdzające członkostwo w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, stwierdzenie przygotowania zawodowego dołączone zostały do sporządzonej informacji.

[Dowód: akta kontroli karty: 592- 619]

Dziennik Budowy Nr 1/2006 wydany dnia 14.11.2006r.

Dziennik Budowy Nr 1/2008 wydany dnia 27.05.2008r.

[Dowód: akta kontroli karty: 620-630]

W dniu 23 kwietnia 2008r. w Kielcach została zawarta umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Buskim, której przedmiotem jest dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały przekazane Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji.

[Dowód: akta kontroli karty:631-641]

W dniu 07.10.2009r. w Gnojnie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a CK Gastro s.c. zawarto umowę na kupno wyposażenia w sprzęt kuchenny do pawilonu mieszkalnego dla potrzeb DPS w Gnojnie.

Umowa wraz z formularzem asortymentowo – cenowym.

[Dowód: akta kontroli karty: 642-651]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu Beneficjenta wydatkowane z środków finansowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, środków własnych oraz funduszu PFRON.

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

Zestawienie wydatkowania środków finansowanych na zadanie pn. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (2005-2009 – całość inwestycji - faktury).

[Dowód: akta kontroli karty: 652- 764]

Faktury wystawione przez Spółdzielnię Rzemieślniczą w Busku-Zdroju za realizację niniejszego zadania zostały zapłacone w kwocie niższej niż opiewała faktura z uwagi na niezgodność stawki podatku VAT.

Wyjaśnienie do powyższego z dnia 18 i 19.10.2010r. załączone do informacji pokontrolnej. (noty księgowe)

[Dowód: akta kontroli karty: 765-770]

Przyjęcie środka trwałego – OT 1/2009 i 2/2009.

[Dowód: akta kontroli karty: 771-772]

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski

[Dowód: akta kontroli karty: 773-784]

Przedmiotem zamówienia była dostawa wyposażenia dla pawilonu mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w meble, sprzęt kuchenny i inne elementy wyposażenia.

[Dowód: akta kontroli karty: 785-787]

2. Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

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

W oparciu o zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego Program Inwestycji pn. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie” została w latach 2006-2009 przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 666 121,00 zł**.

Zgodnie z Programem Inwestycji projekt został zrealizowany w latach 2005 – 2009. W 2005 roku została wykonana dokumentacja projektu zrealizowana w całości ze środków własnych beneficjenta.

Efektem rzeczowym inwestycji jest budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, przykryty wielospadowym dachem. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej i pokryty blachą (widok dołączony do protokołu).

Budynek posiada następujące parametry:

- powierzchnia zabudowy – 1 413 m²,
- powierzchnia użytkowa – 1 128,53 m²,
- kubatura – 5 831,2 m³.

Wykaz pomieszczeń:

- pokoje dwuosobowe,
- pokoje trzyosobowe,
- gabinet zabiegowo – pielęgniarstwa,
- szatnie,
- pomieszczenia dziennego pobytu,
- pokój gościnny,
- kuchnia pomocnicza,
- pomieszczenia socjalne i szatnia,
- pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia,
- szatnia dla odwiedzających,
- pomieszczenia porządkowe,
- pomieszczenia sanitarne (wc, prysznice),
- palarnia.

Harmonogram rzeczowo – finansowy w/w projektu objął swym zakresem, zgodnie z Programem Inwestycyjnym:

- wykonanie dokumentacji	42 700,00
- roboty budowlane	1 870 656,57
- instalacja wodno – kanalizacyjna i c.o. wewn.	550 155,43
- instalacja elektryczna wewn.	158 625,71
- instalacje p. poż.	170 651,06
- instalacja sygnalizacji włam. i nap.	6 841,32
- rozbiórka istniejącego budynku	163 372,69
- system telewizji dozorowanej	10 519,73
- zielen	10 264,79
- roboty drogowe	259 393,32
- koszty inspektora nadzoru	33 346,30
- koszty aktualizacji dokumentacji	6 220,00
- pierwsze wyposażenie	200 000,00
Łączny koszt inwestycji wyniósł	3 482 746,92 zł

Powyższy zakres rzeczowy potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedstawione 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.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania pn. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie” podczas przeprowadzonej kontroli wykazała, że:

- w 2005 wydatkowano 42 700,00 zł,
- w 2006 wydatkowano 72 241,92 zł w tym 36 121,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- w 2007 wydatkowano 800 000,00 zł w tym 400 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- w 2008 wydatkowano 1 905 077,00 zł w tym 900 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- w 2009 wydatkowano 462 728,00 zł w tym 330 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa.

Należy nadmienić, iż do wartości inwestycji zgodnie z Programem Inwestycyjnym uwzględniono również płatności faktur z lat 2005 – 2007.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa została wykorzystana w 100%.

Nowo-wybudowany Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie został wyposażony w niezbędny sprzęt i meble, stosownie do obowiązujących przepisów prawa oraz zagospodarowany w IV kwartale 2009 roku.

Realizacja powyższej inwestycji pozwoliła na osiągnięcie wymaganych przepisami prawa standardów dla tego typu obiektów i zapewnienie odpowiednich warunków świadczonych usług oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

3. 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.)

Inwestorem bezpośrednim jest Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie, będący jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Realizując przedmiotową inwestycję DPS jako Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Pierwsze postępowanie dotyczyło wykonania fragmentu ław fundamentowych pod nowy pawilon mieszkalny w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, które zostało przeprowadzone w IV kwartale 2006 roku – znak sprawy DPS.I.354/1/06.

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono:

1. Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 4/2005 z dnia 30.03.2005r. w sprawie powołania 3-osobowej komisji przetargowej.
2. Kosztorys inwestorski sporządzony w październiku 2006 roku, na podstawie którego wartość kosztorysowa robót wyniosła 100,664,16 zł netto.
3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 25.09.2006r., w której uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju www.bip.powiat.busko.pl.
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2006 r. pod nr 118683-2006, oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 05.10.2006r. – 06.11.2006r. i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.
5. Oferty złożone w wymaganym terminie, tj. do dnia 06.11.2008r.:
 - oferta nr 1 – Spółdzielnia Rzemieślnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, na kwotę 69.801,92 zł brutto;
 - oferta nr 2 – Usługi Remontowo-Budowlane Paweł Kmiecik, Fałki 9, 28-114 Gnojno, na kwotę 101.621,87 zł brutto;
6. Pismo z dnia 06.11.2006r. informujące o odrzuceniu oferty nr 2 na podstawie art. 89 pkt 2 ustawy.
7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera m.in.:

- Opis przedmiotu zamówienia – wykonania fragmentu ław fundamentowych pod nowy pawilon mieszkalny w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustaloną w wysokości 100,664,16 PLN tj. 22.946,01 EURO w dniu 28.10.2006r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
 - Termin otwarcia ofert w dniu 06.11.2008 r. o godz. 10.⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego;
 - Informację dotyczącą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 100.000,00 zł brutto,
 - Oświadczenia 3 osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego – druk ZP-11;
 - Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12 – 2 oferty;
 - Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17 – 1 wykonawca;
 - Informację o wykonawcach wykluczonych – 0;
 - Informację o ofertach odrzuconych – druk ZP-19 – 1 oferta;
 - Streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 1 – Spółdzielnia Rzemieślnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, na kwotę 69.801,92 zł brutto – została oceniona jako najkorzystniejsza;
 - Informację o wniesionych protestach i odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów ani odwołań;
8. Informacja z dnia 07.11.2006r. o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej [Starostwa](#) Powiatowego w Busku-Zdroju;
9. Umowa nr MT-2371/1/08 zawarta w dniu 15.11.2006 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie reprezentowanym przez Dyrektora Domu oraz Głównego księgowego, a firmą Spółdzielnia Rzemieślnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, na kwotę 69.801,92 zł brutto na realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie do dnia 30.12.2006r.
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 130694/2006 w dniu 16.11.2006r.

Wnioski:

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż zgodnie z informacją w punkcie 2 protokołu postępowania ZP-2, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano w

dniu 28.10.2006r., zatem po terminie zatwierdzenia SIWZ, tj. 25.09.2006r. oraz po terminie wszczęcia postępowania przypadającym na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, tj. 05.10.2006r. Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora DPS w Gnojnie wynika, że „SIWZ została opracowana wcześniej tj. w dniu 25.09.2006r. i oczekiwała na załącznik (kosztorys inwestorski), który został wykonany i dołączony w przededniu opublikowania ogłoszenia i specyfikacji tj. 05.10.2006r. W protokole wpisano błędną datę, winno być 04.10.2006r. Powyższe uchybienie wynika z przeoczenia członków komisji przetargowej, która dokonywała powyższych zapisów”

[Dowód: akta kontroli karty: 1 – 53, 195]

Drugie postępowanie przeprowadzono w celu wyłonienia wykonawcy na właściwe zadanie pn.: „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla DPS w Gnojnie”, które zostało przeprowadzone w III kwartale 2007 roku – znak sprawy DPS.I.022/4/07

W trakcie kontroli przedstawiono:

1. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 17.07.2007r. na podstawie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż, na podstawie których wartość kosztorysowa robót wyniosła 3.313.397,44 zł netto zł.
2. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzona w dniu 20.08.2007r., w której uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in.:
 - termin składania ofert – 12.09.2007r. na godz. 9.³⁰,
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena – cena o znaczeniu 100%,
 - wymóg wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł,
 - termin wykonania zamówienia 09.2006r. – 30.09.2010r.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju www.bip.powiat.busko.pl.

3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2007r. pod nr 145759-2007, oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.
4. Pismo Zamawiającego z dnia 11.09.2007r. informujące o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 19.09.2007r., na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, w związku z modyfikacją treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, powstałą na skutek licznych zapytań potencjalnych oferentów. Treść zapytań, odpowiedzi oraz pismo informujące o przedłużeniu terminu składania ofert zamieszczono na stronie internetowej oraz wysłano oferentom.

5. Oferty złożone w wymaganym terminie, tj. do dnia 19.09.2007r.:
 - oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A., Kielce ul. Zagnańska 153, na kwotę 6.697.955,35 zł brutto;
 - oferta nr 2 – Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych ZURiP S.A., Małogoszcz ul. Warszawska 109, na kwotę 3.913.418,00 zł brutto;
 - oferta nr 3 – Spółdzielnia Rzemieśnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, na kwotę 3.130.678,70 zł brutto.
6. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera m.in.:
 - Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustaloną w wysokości 3.538.677 PLN tj. 806.628 EURO we wrześniu 2007r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
 - Termin otwarcia ofert w dniu 19.09.2007 r. o godz. 10.⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego;
 - Informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3.500.000,00 zł brutto,
 - Oświadczenia 3 osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego – druk ZP-11;
 - Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12 – 3 oferty;
 - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17;
 - Informację o wykonawcach wykluczonych – 0;
 - Informację o ofertach odrzuconych – 0;
 - Streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 3 – Spółdzielnia Rzemieśnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, na kwotę 3.130.678,70 zł brutto – została oceniona jako najkorzystniejsza;
 - Informację o wniesionych protestach i odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów ani odwołań;
7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 21.09.2007r. przesłane do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i na stronie internetowej [Starostwa](#) Powiatowego w Busku-Zdroju.
8. Umowa Nr IPI-2228/4/07 zawarta w dniu 03.10.2007 r. pomiędzy Powiatem Buskim reprezentowanym przez Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatu, a firmą Spółdzielnia Rzemieśnicza, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu oraz Zastępcę Prezesa Zarządu na kwotę

3.130.678,70 zł brutto na realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie od 08.10.2007r. do 30.10.2010r. Wysokość należytego wykonania umowy została określona na kwotę 156.534,00 zł, tj. 5% ceny ofertowej i została zabezpieczona gwarancją Nr 000219/BK/04/07.

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2007r. pod nr 183023-2007.
10. W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji pomiędzy Powiatem Buskim w Wykonawcą zostało podpisanych 6 aneksów aktualizujących harmonogram rzeczowo-finansowy począwszy od dnia 07.04.2008r. do dnia 31.08.2009r.

Wnioski:

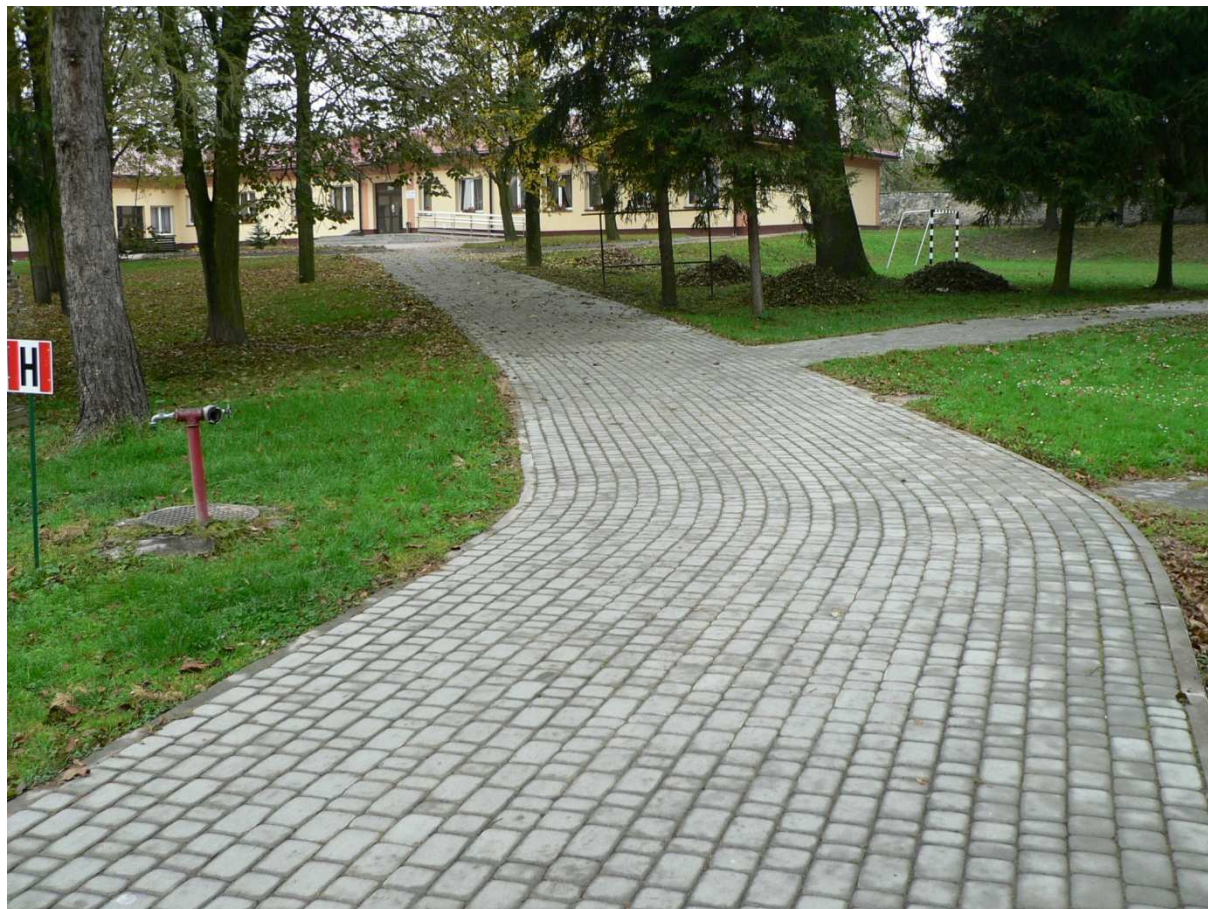
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż w punkcie 2 protokołu postępowania ZP-2, błędnie wpisano wartość szacunkową przedmiotu zamówienia. W protokole ujęta została wartość zamówienia w wysokości 3.538.677 zł, której ustalenia dokonano 2007-09, podczas gdy zgodnie z kosztorysami inwestorskimi poszczególnych branż wartość zamówienia została ustalona na kwotę 3.313.397,44 zł netto w dniu 17.07.2007r. Na tę okoliczność Dyrektor DPS w Gnojnie wyjaśnił, iż *„w protokole błędnie ujęto kwotę brutto z pierwszego kosztorysu inwestorskiego, natomiast kwota netto winna wynosić 3.313.397,44 zł. Powyższe uchybienie wynika z przeoczenia członków komisji przetargowej, która dokonywała powyższych zapisów.”*

[Dowód: akta kontroli karty: 1-195]

4. Potwierdzenie fizycznej realizacji projektu pn. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie”.

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

Rys.1 Droga dojazdowa do nowego Pawilonu



Rys.2 Część zachodnia Pawilonu



Rys.3 Osadnik tłuszczu - kanalizacja



Rys.4 Schody w części południowej



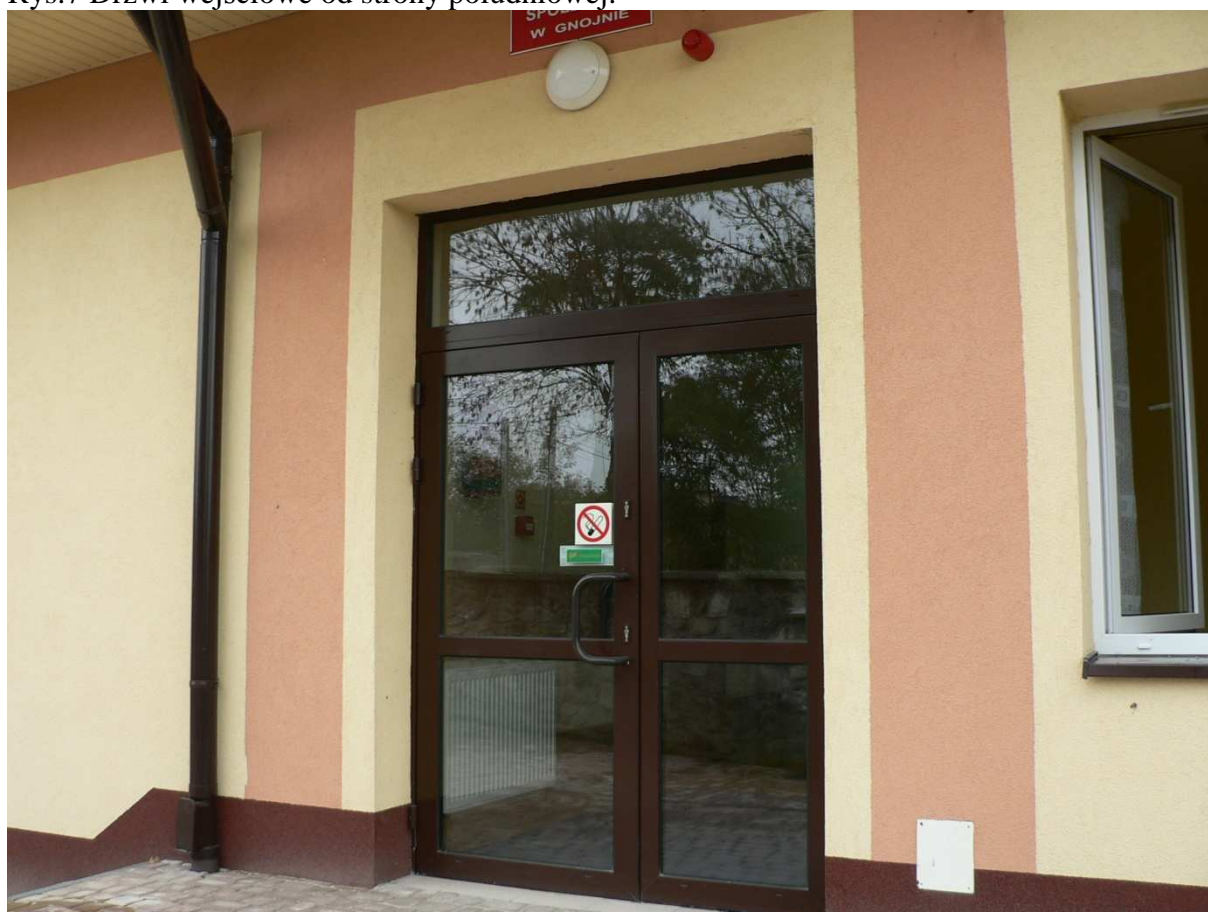
Rys.5 Wejścia do zmywalni naczyń i termosów



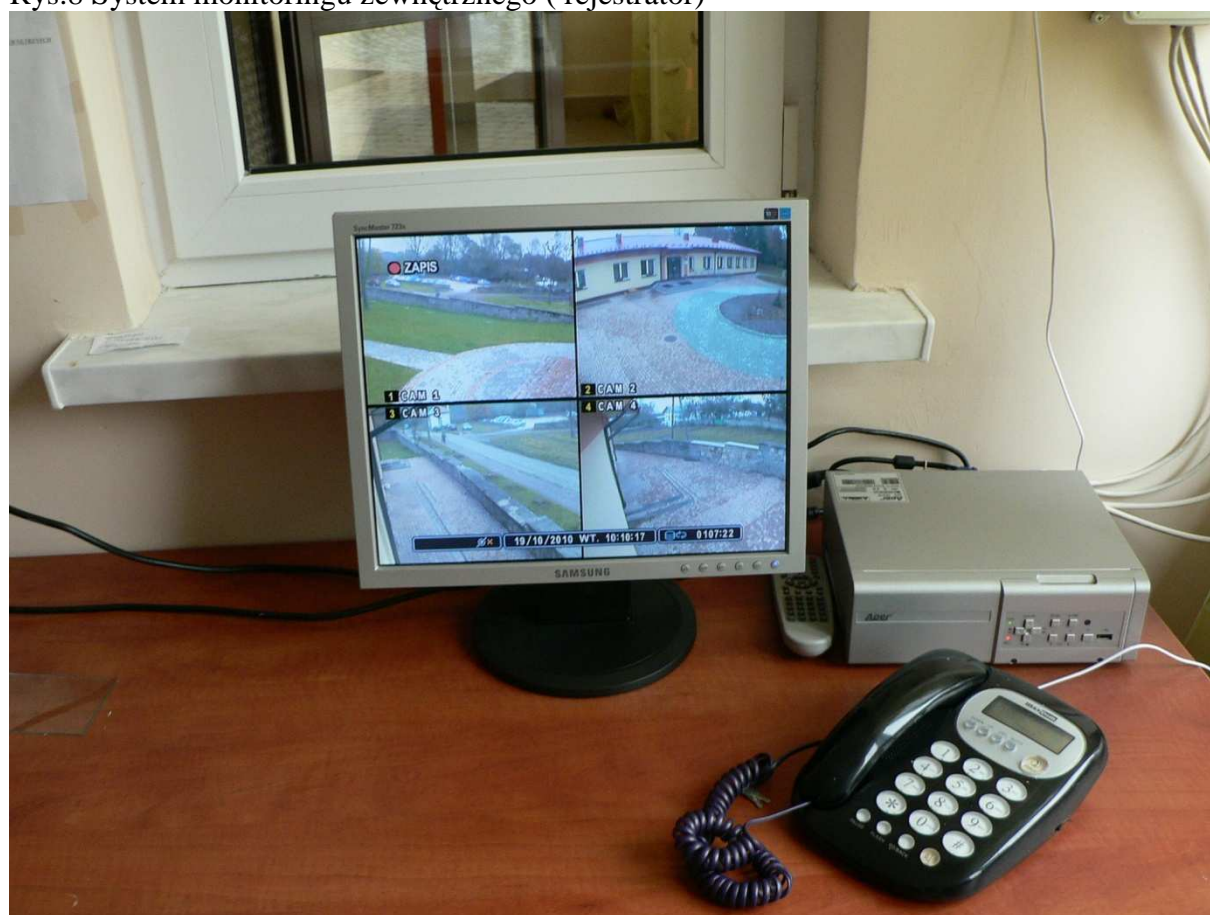
Rys.6 Kamera monitoringu zewnętrznego



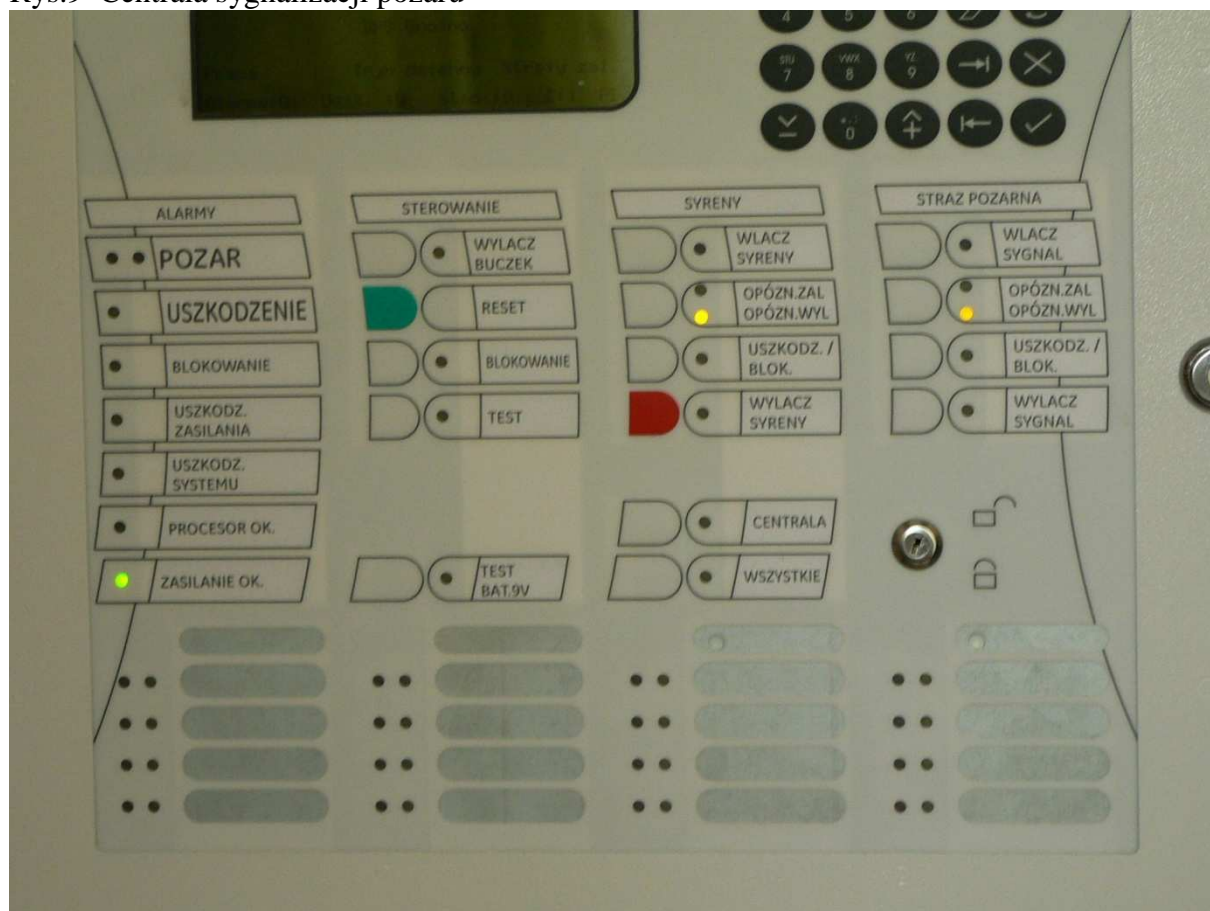
Rys.7 Drzwi wejściowe od strony południowej.



Rys.8 System monitoringu zewnętrznego (rejestrator)



Rys.9 Centrala sygnalizacji pożaru



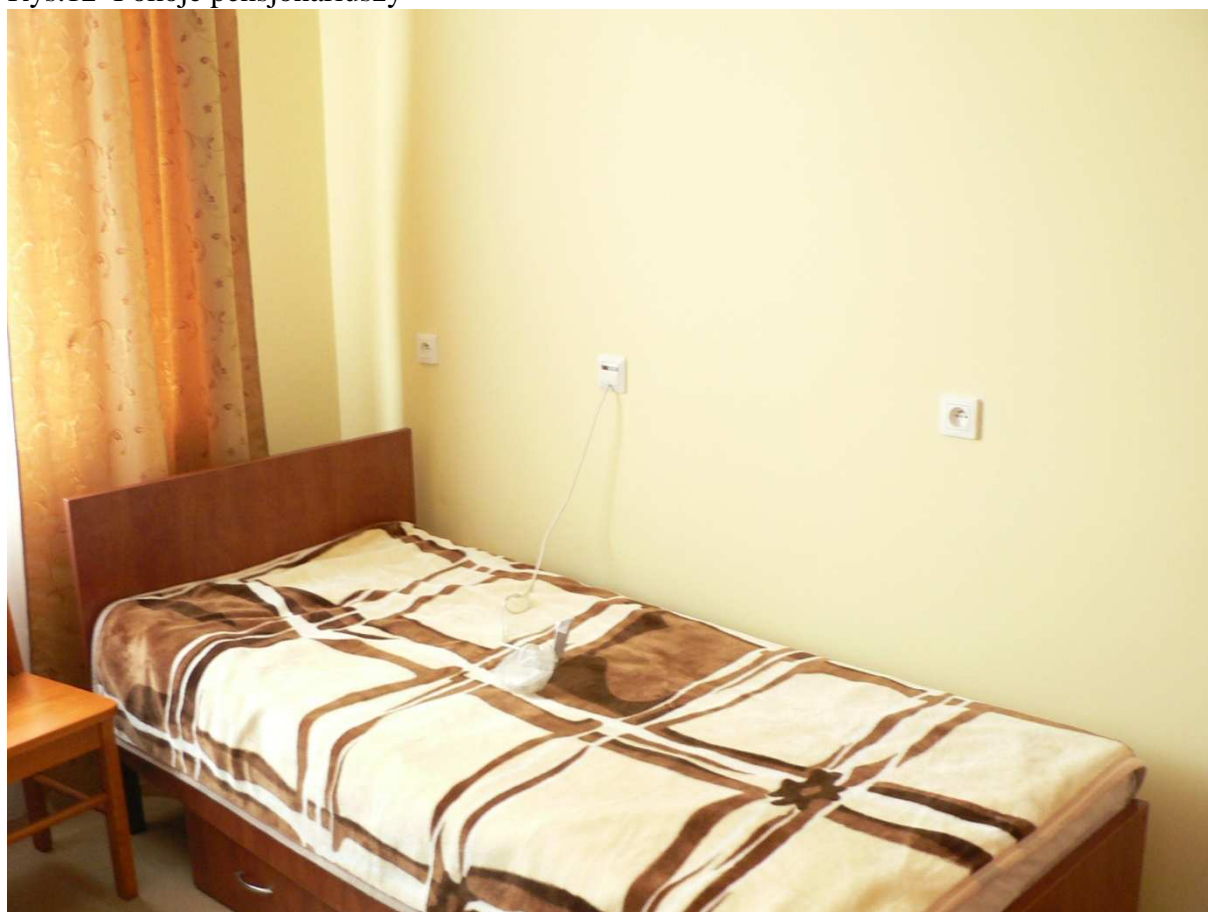
Rys.10 Wewnętrzny system alarmowy



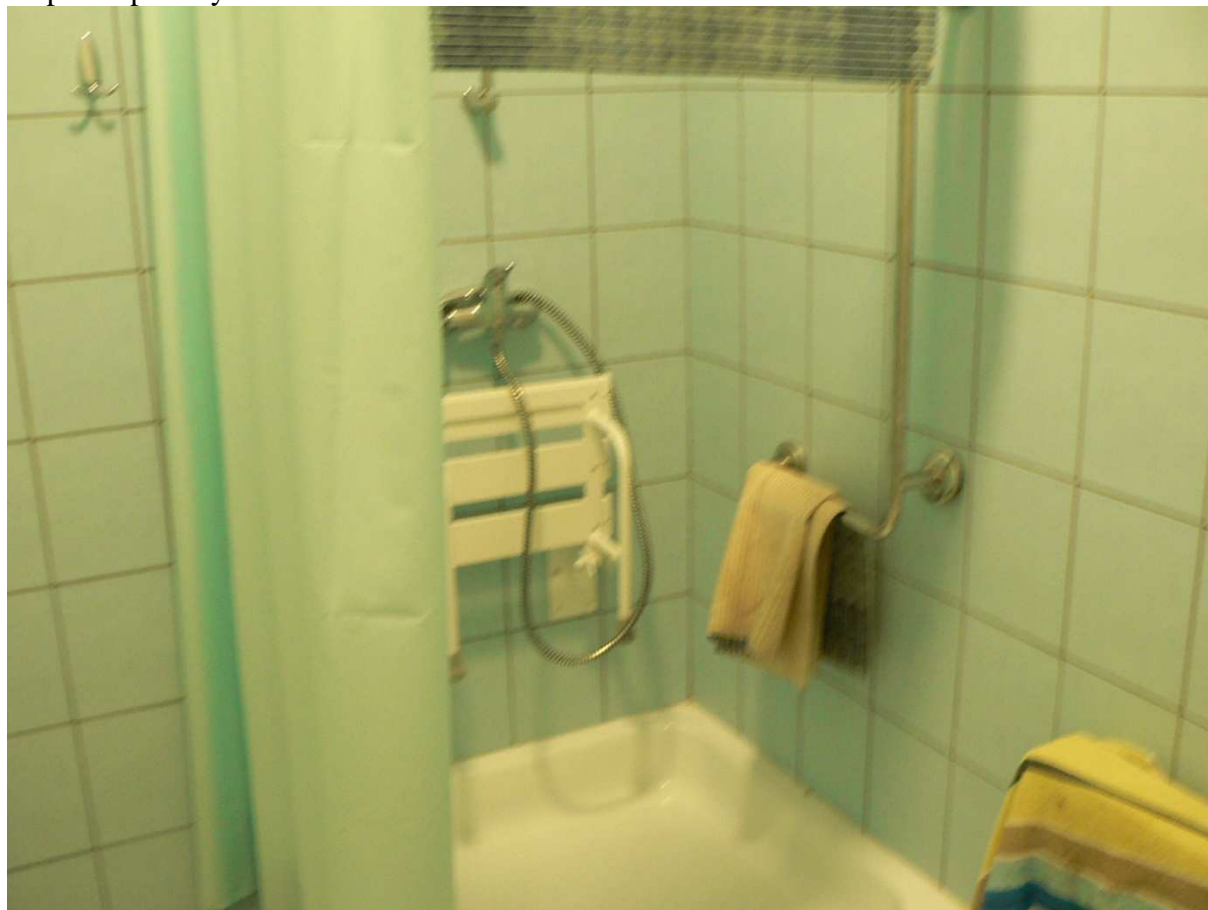
Rys.11 Szatnia dla odwiedzających



Rys.12 Pokoje pensjonariuszy



Rys.13 Prysznice wraz z siedziskami dla niepełnosprawnych



Rys.14 Wewnętrzny system przywoławczy



Rys.15 Gabinet zabiegowy pielęgniarek



Rys.16 Szatnia dla personelu



Rys.17 Hydrant wewnętrzny



Rys.18 Pożarowy wyłącznik prądu.



Rys.19 System wentylacji mechanicznej



Rys.20 System wentylacji mechanicznej dla kuchenki pomocniczej



Rys.21 Zmywalnia termosów



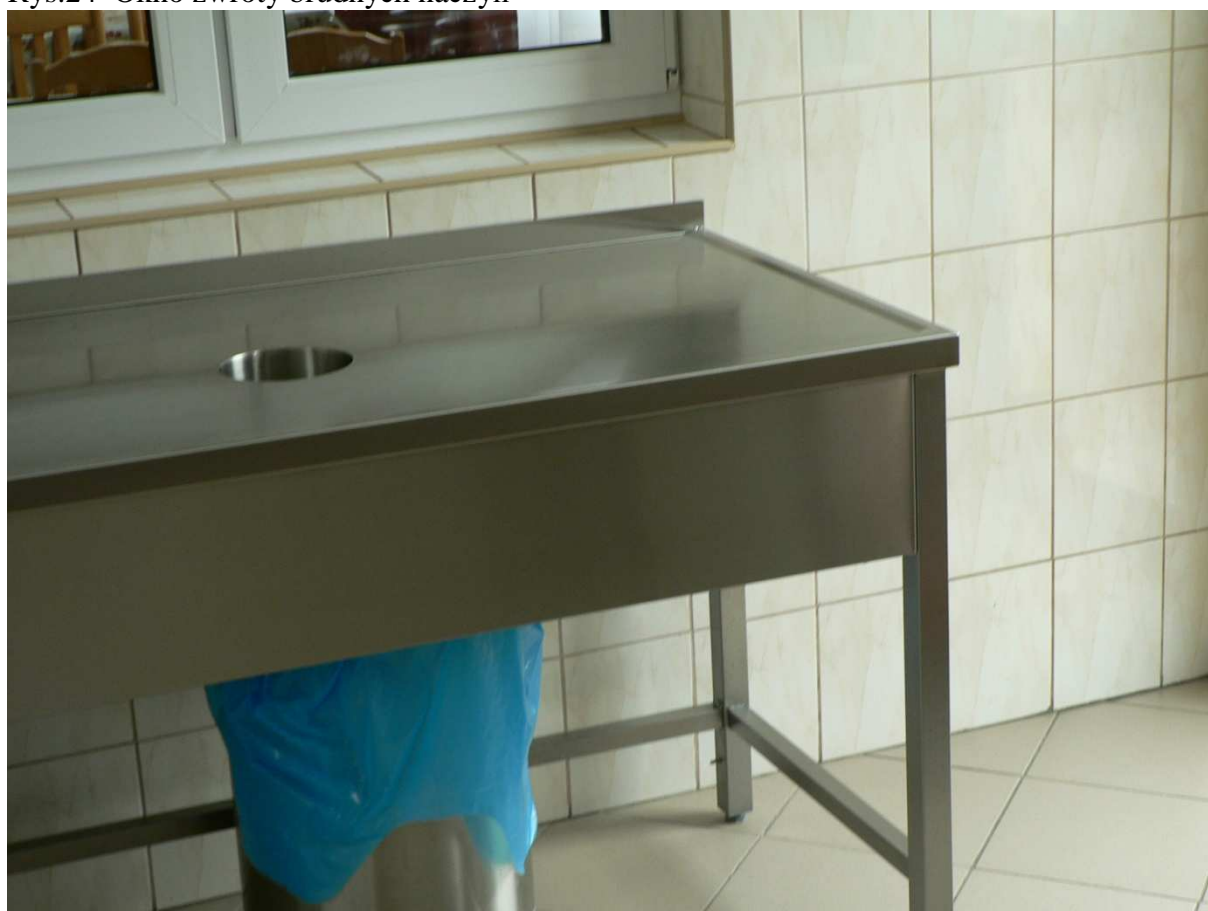
Rys.22 Wydawalnia potraw



Rys.23 Zmywalnia naczyń



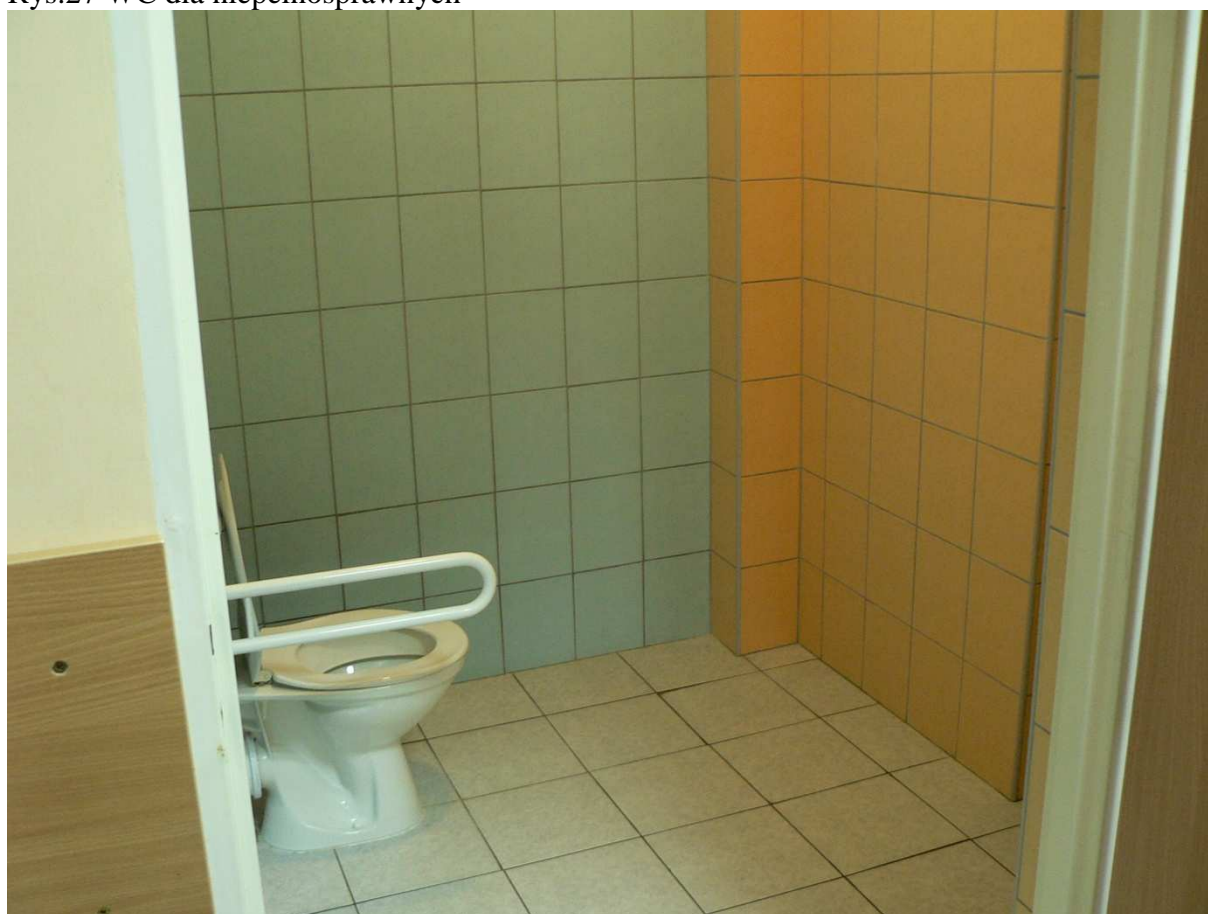
Rys.24 Okno zwroty brudnych naczyń



Rys.26 Świetlica



Rys.27 WC dla niepełnosprawnych



Rys.28 Drzwi wejściowe od strony świetlicy



Rys.29 Schody od strony południowej



Rys.30 Wejścia do zmywalni



Rys.31 Kamera monitoringu zewnętrznego



Rys.32 Kasownik systemu przywoławczego



Rys.33 Gabinet zabiegowo - pielęgniarstwa



Rys.34 Główny hol komunikacyjny



Rys. 35 Jadalnia dla 50 osób



Wnioski z kontroli:

1. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe były tożsame z rozliczeniem wydatkowania środków finansowych na zadanie p.n. „Rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie” w złożonym do WFEiPP w czerwcu 2010 roku i zakresem finansowym Programu Inwestycyjnego.
2. Zakres rzeczowy w/w inwestycji został zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Programu Inwestycyjnego.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli DPS Gnojno 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.....10.11.2010 r.

Data.....22.11.2010 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Emilia Machul – Frelik
3. Radosław Kowalski

1. mgr inż. Stanisław Klimczak- Wicestarosta
2. mgr inż. Jerzy Kolarz - Starosta