

INFORMACJA

z kontroli przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie”

Jednostka kontrolowana: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

ul. 11 Listopada 83

28-300 Jędrzejów

NIP 6562251851

REGON 291009366

Jednostka pomocnicza: Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie

W dniu 18-19 kwietnia 2011 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 5/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. w składzie:

1. Barbara Mirońska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
2. Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
3. Zdzisław Milczarek – Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

przeprowadzili kontrolę, której celem była rzeczowo-finansowa ocena prawidłowości realizacji projektu przez Beneficjenta.

Zakres kontroli obejmował:

-prawidłowość wydatkowania przeznaczonych na inwestycję środków finansowych z budżetu państwa w 2010 r.,

-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.

Starostą Jędrzejowskim jest Pan Edmund Kaczmarek, wybrany na to stanowisko w dniu 25 listopada 2006 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów.

Na wniosek Starosty na stanowisko Skarbnika Powiatu w Jędrzejowie została powołana z dniem 17 grudnia 1998 r. Pani Ludwika Lech.

Zarząd Powiatu w Jędrzejowie uchwałą Nr 36/106/03 z dnia 03 grudnia 2003 roku udzielił Pani Urszuli Dubowik pełnomocnictwa do jednoosobowego kierowania powiatową jednostką organizacyjną.

[Dowód: akta kontroli karty: 293-300]

Beneficjenta reprezentowali:

1. Ludwika Lech - Skarbnik Powiatu w Jędrzejowie,
2. Urszula Dubowik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie,
3. Anna Machynia – Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie,
4. Marek Świderek – kierownik działu techniczno-administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.
5. Robert Sędek – starszy inspektor ds. BHP w DPS Mnichów.

Dnia 31 grudnia 2010r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję, w której po rozpatrzeniu wniosku Starosty Powiatu Jędrzejowskiego, zezwolił na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, 28-300 Jędrzejów, dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na czas nieokreślony.

[Dowód: akta kontroli karty: 301-302]

Program inwestycji budowlanej w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie na rok 2010 pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” podyktowany był koniecznością stworzenia dodatkowych miejsc mieszkalnych dla pensjonariuszy.

Program inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” został zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w czerwcu 2010 r.

W powyższym Programie zaplanowano koszt inwestycji w 2010 r. w wysokości 600.000,00 zł. oraz finansowanie inwestycji z dwóch źródeł: z budżetu państwa w kwocie 300.000,00 zł. oraz ze środków własnych w kwocie 300.000,00 zł.

Decyzją Nr FN.I.3011.1-193/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zwiększenia budżetu wojewody na 2010 rok przyznano dotację celową dla powiatu jędrzejowskiego w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dla ww zadania.

Kwotę 300.000,00 zł wprowadzono do budżetu Powiatu Uchwałą Nr 130 /399/10 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu Powiatu na 2010 r. jako dotację celową budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli karty: 303-313]

Uchwałą Nr XXXVI/202/09 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2010r. zostały zabezpieczone środki finansowe na ww zadanie w wysokości 700 000,00zł.

Środki własne na finansowanie inwestycji zostały zmniejszone w dziale 852, rozdziale 85202 §6050 o kwotę 193 227,00zł uchwałą Nr XL/229/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010r.

Uchwałą Nr XLIII/254/10 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010 rok zmniejszony został plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 § 6050 o kwotę 206 378,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIII/254/10 z dnia 10 listopada 2010r. w poz. 3 wyszczególnione są środki finansujące zadanie pn.” Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie”.

[Dowód: akta kontroli karty: 314-325]

Właścicielem nieruchomości, gdzie realizowana była inwestycja jest Powiat Jędrzejowski - na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak:GN.V-7228/3/152/99 z dnia 18.04.2000 r. Decyzją Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego Nr GKN-7002/8/04 z dnia 10.11.2004 r. oddano w/w nieruchomość w trwały zarząd na czas nieoznaczony Domowi Pomocy Społecznej w Mnichowie.

[Dowód: akta kontroli karty: 326-328]

Decyzją Starosty Jędrzejowskiego nr 197/2007 z dnia 27.06.2007 r. znak BUIA.7351-177/07 zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na przebudowę budynku oddziału dorosłych w DPS W Mnichowie.

[Dowód: akta kontroli karty: 329-336]

Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Programem inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” zakres rzeczowy inwestycji obejmował realizację robót budowlanych polegających na:

- dostosowaniu pawilonu Nr 1 do wymogów standaryzacyjnych i stworzeniu warunków dla zamieszkania pensjonariuszy w pawilonie oraz poprawienie jego stanu technicznego,
- wykonaniu instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach mieszkalnych budynku głównego.

Po przebudowie pawilon uzyska:

- pokój personelu,
- jadalnię i kuchnię,
- pokój dziennego pobytu,
- węzły sanitarne,
- 8 pokoi mieszkalnych 2 osobowych,
- pomieszczenie porzadkowe,
- gabinet medycznej pomocy doraźnej,
- gabinet dentystyczny

W trakcie kontroli sprawdzono: umowę z wykonawcą i umowę na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego

[Dowód: akta kontroli karty: 337-351]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie”

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

[Dowód: akta kontroli karty: 352-380]

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn., Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” przedstawia następująca tabela:

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn.:

„Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie”

Lp.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa/ Starostwo/ Gmin.	Środki inne	Rozliczenie środków				Uwagi	Treść faktury/ inny dokument
				Nr i data faktury/ inny dokument księgowy	Wartość faktury/ inny dokument księgowy	Data zapłaty	Kwota przelewu		
1	55 000,00	54 954,51		FV 28/2010 31.08.2010	109 909,02	21.09.2010 30.09.2010	54 955,00 54 954,02	Zakład Handl.-Usług. „TOM-BUD” ul. Batalionów Chłopskich 77/7 Kielce	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową
2	77 112,00	77 112,00		FV 42/2010 29.10.2010	154 223,58	18.11.2010 29.11.2010	77 111,79 77 111,79	Zakład Handl.-Usług. „TOM-BUD” ul. Batalionów Chłopskich 77/7 Kielce	
3	167 888,00	161 810,56		rach. do umowy zlecenia z dnia 8 grudzień 2010 Nr 1	6 500,00	28.12.2010 28.12.2010 28.12.2010 23.12.2010	731,90 519,13 383,00 4 865,97	Idzkowski Janusz ul. Dmowskiego 3a/7 Jędrzejów	za nadzór inwestorski wg umowy zlecenia z dnia 08 lipca 2010
				FV 75/10 10.12.2010	2 160,00	23.12.2010	2 160,00	Usługi Projektowo-Kosztorysowe Piotr Abramowicz ul. Sienkiewicza 57	za sprawowanie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych przy przebudowie Pawilonu nr 1 oraz Łącznika Budynku

					Jędrzejów	Głównego w branży ogólnobudowlanej DPS w Mnichowie zgodnie z umową z dnia 08.07.2010r
	FV 53/2010 13.12.2010	2 440,00	23.12.2010	2 440,00	Zakł.Usł.Wodno-Kan.,CO iGaz mgr inż. Zygułski Zbigniew ul.Barbary 14 Jędrzejów	nadzór inwestorski nad robotami polegającymi na przebudowie pawilonu nr 1 i przebudowie łącznika budynku głównego DPS w Mnichowie
	FV 54/2010 13.12.2010	1 220,00	23.12.2010	1 220,00	Zakł.Usł.Wodno-Kan.,CO iGaz mgr inż. Zygułski Zbigniew ul.Barbary 14 Jędrzejów	nadzór autorski nad robotami polegającymi na: przebudowie pawilonu nr1 i przebudowie łącznika budynku głównego DPS w Mnichowie
	FV 55/2010 13.12.2010	2 000,00	23.12.2010	2 000,00	Zakł.Usł.Wodno-Kan.,CO iGaz mgr inż. Zygułski Zbigniew ul.Barbary 14 Jędrzejów	wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków: pawilon nr 1 i łącznika w DPS w Mnichowie
	FV 77/2010 14.12.2010	2 500,00	23.12.2010	2 500,00	Firma Prod.-Projekt-Usł.-Handl. Krzysztof Krupiński ul. Jeżewskiego 7 Jędrzejów	za nadzór inwestorski nad Pracami elektrycznymi przy Przebudowie Łącznika i Pawilonu nr 1 DPS Mníchów Wg umowy
	FV 53/2010 14.12.2010	304 288,85	22.12.2010	304 288,85	Zakład Handl.-Usług. „TOM-BUD” ul. Batalionów Chłopskich 77/7 Kielce	wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową
	FV 1/12/2010 17.12.2010	1 500,00	28.12.2010	1 500,00	SOFT MEDIA s.c Smorąg Hubert, Kalisz Damian ul. 11 Listopada 113/59 Jędrzejów	nadzór autorski w zakresie instalacji elektrycznych

				ZUS DRA 01. 12.2010	1 012,70	28.12.2010	1 012,70	Idzkowski Janusz ul. Dmowskiego 3a/7 Jędrzejów	Składki społeczne płacone przez pracodawcę - umowa zlecenie
Raz em	300000,00 <i>6122,92 zwrot dotacji</i>	293 877,07			587 754,15		587 754,15		

W Programie inwestycji p.n. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” w dniu 15.06.2009r. została podana kwota 1 150 000,00 zł wynikająca z opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy kwota ta została obniżona do 568 421,00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 31 579,00 zł stanowią koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Zatem ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 600.000,00zł.

Z zestawienia faktur wynika, że na powyższe zadanie wydatkowano w sumie 587 754,15 zł. W dniu 19.01.2011r. zwrócono niewykorzystaną dotację za 2010r. w wysokości 6 122,92 zł na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Ocena zgodności realizowanego projektu z harmonogramem rzeczowo –finansowym

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

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” obejmował:

- rozpoczęcie realizacji inwestycji – lipiec 2010 r.,
- zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji – listopad 2010r.,
- finansowe rozliczenie inwestycji – grudzień 2010 r.

Jak wynika z przedłożonego w trakcie kontroli Dziennika Budowy Nr 427/2007 prace budowlane dotyczyły:

- Tom VIII i X – Przebudowy pawilonu Nr 1 – usytuowanego na działce nr 1053 – Mníchów, gm. Jędrzejów i rozpoczęły się roboty budowlane 15 lipca 2010r.

- Tom IX i XI – Przebudowa łącznika budynku głównego – usytuowanego na działce nr 1053 Mníchów, gm. Jędrzejów i rozpoczęły się 15 lipca 2010r.

Zakres rzeczowy harmonogramu potwierdzają ujęte w zestawieniu faktury, które wraz z umowami zostały przedłożone 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 wykonanych robót.

[Dowód: akta kontroli karty: 381- 420]

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu spisany dnia 22.11.2010 r. oraz dokument OT.

[Dowód: akta kontroli karty: 421-428]

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.)

W trakcie kontroli informacji udzielał Pan Marek Świderek – Kierownik ds. technicznych i administracyjnych Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie.

Inwestorem bezpośrednim jest Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie, będący jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Czynnościami kontrolnymi objęto postępowanie przetargowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pawilonu nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie”;

W trakcie czynności kontrolnych przedstawiono niżej podane dokumenty:

1. Regulamin Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 1 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania 3-osobowej komisji przetargowej do przeprowadzenia niniejszego postępowania w składzie:
 - Anna Machynia – Przewodnicząca Komisji
 - Marek Świderek – Sekretarz Komisji
 - Robert Sędek – Członek Komisji
2. Informację sporządzoną w dniu 17 maja 2010 roku oraz aktualizowaną w dniu 24 maja 2010 roku dotyczącą ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kwotę 967.748,64 zł netto tj. brutto 1.035.491,05 zł, stanowiącą równowartość 252.083,52 Euro na podstawie kosztorysów inwestorskich. Kosztorys inwestorski z dnia 14 maja 2010 na przebudowę pawilonu nr 1 – Budynku Głównego Domu Pomocy Społecznej opiewał na kwotę netto 642.087,14 zł, tj. brutto 687.033,24 zł. Kosztorys inwestorski z dnia 15 maja 2010 na przebudowę łącznika budynku głównego DPS opiewał na kwotę netto 315.193,37 zł tj. brutto 337.256,91 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim z dnia 24 maja 2010 roku na wymianę pionu zasilającego od złącza do TG kosztorys opiewał na kwotę netto 10.468,13 zł tj. brutto 11.200,90 zł ;
3. SIWZ wraz z załącznikami zatwierdzony został w dniu 19 maja 2010 r., w którym uwzględniono wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy Pzp, w tym m.in.:
 - termin składania ofert –7 czerwca 2010 r. do godz. 10.⁰⁰;
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%;

- wymóg wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł, m. in. w poręczeniach bankowych, lub innych zabezpieczeniach. Wadium winno być wniesione w terminie do dnia 4 czerwca 2010 r. tj. trzy dni przed terminem składania ofert;
- termin wykonania zamówienia określono na dzień 22 listopada 2010 r.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie www.powiatjedrzejow.pl, w zakładce Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie.

4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2010 roku pod nr 136188-2010 i umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 19 maja 2010 roku do 8 czerwca 2010 roku oraz stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl.
5. Zapytania złożone w trakcie postępowania przez zainteresowanych oferentów w zakresie przedmiotu zamówienia w dniu 24 maja 2010 roku;
6. Odpowiedzi na skierowane zapytania zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26 maja 2010r;
7. Oferty złożone w terminie tj. do dnia 7 czerwca 2010 r. do godz. 10.⁰⁰. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w dniu 7 czerwca 2010 wszystkie oferty zostały wpłynęły bezpośrednio do Komisji przetargowej. Natomiast wg SIWZ oferenci winni składać dokumenty w siedzibie Zamawiającego tj. DPS w sekretariacie do dnia 7 czerwca 2010 godz. 10,00.

Do komisji przetargowej wpłynęły oferty od następujących firm:

- a. oferta nr 1 złożona przez „Zakład Handlowo – Usługowy „TOM-BUD” z siedzibą 27-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77/7” na kwotę netto – 531.235,00 zł tj. brutto – 568.421,45 zł. Zgodnie z formularzem ofertowym firma ta wniosła wadium w formie gwarancji w dniu 7 czerwca 2010 roku, natomiast w SIWZ wadium takie winno być wniesione do 4 czerwca 2010 roku;
- b. oferta nr 2 złożona przez „Przedsiębiorstwo handlowo – Usługowe HOTEX z siedzibą 25-618 Kielce ul. Hoża 78” na kwotę netto 579.439,25 zł tj. brutto 620.000,00 zł. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym wymagane wadium zostało wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. w wymaganym terminie określonym w SIWZ;
- c. oferta nr 3 złożona przez „Zbigniew Walczyk Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe z siedzibą 25-606 Kielce ul. Jagiellońska 54/4” na kwotę netto 639.531,75 zł tj. brutto 684.298,97 zł. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym wymagane wadium zostało wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. w wymaganym terminie określonym w SIWZ;
- d. oferta nr 4 złożona przez „Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki z siedzibą 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 220 a, na kwotę netto 725.772,17 zł tj. brutto –

- 776.576,22 zł. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym wymagane wadium zostało wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. w wymaganym terminie określonym w SIWZ;
- e. oferta nr 5 złożona przez Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne Tomasz Pokrzepa z siedzibą 25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 1/25 na kwotę netto – 745.704,25 zł tj. brutto 797.903,55 zł. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym wymagane wadium zostało wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. w wymaganym terminie określonym w SIWZ;
- f. oferta nr 6 złożona przez konsorcjum firm: „Zakład Remontowo – Budowlany Wi-BUD z siedzibą 25-561 Kielce ul. Witosa 78 D” oraz „Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze SIMEX Sp. z o. o. 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84 A” na kwotę netto – 719.200,22 zł tj. brutto – 877.424,27 zł. Zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym wymagane wadium zostało wniesione w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. w wymaganym terminie określonym w SIWZ;
8. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera m.in.:
- Opis przedmiotu zamówienia;
 - Szacunkową wartość zamówienia ustaloną w dniu 24 maja 2010 roku w wysokości na kwotę 967.748,64 zł netto tj. brutto 1.035.491,05 zł, stanowiącą równowartość 252.083,52 Euro na podstawie kosztorysów inwestorskich;
 - Informację o terminie otwarcia ofert - w dniu 7 czerwca 2010 godz. 10,00 w siedzibie Zamawiającego;
 - Informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1.035.491,05 zł brutto;
 - Oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz kierownika Zamawiającego – druki ZP-11;
 - Zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12;
 - Informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17;
 - Informację o wykonawcach wykluczonych – 0;
 - Informację o ofertach odrzuconych – 1 – ofertę konsorcjum firm: „Zakład Remontowo – Budowlany Wi-BUD z siedzibą 25-561 Kielce ul. Witosa 78 D” oraz „Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze SIMEX Sp. z o. o. 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84 A” odrzucono z powodu błędnego przyjęcia stawki VAT (odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp);
 - Streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym oferta nr 1 – „Zakład Handlowo – Usługowy „TOM-BUD” z siedzibą 27-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77/7” na kwotę netto – 531.235,00 zł tj. brutto – 568.421,45 zł, została oceniona jako najkorzystniejsza;

- Informację o wniesionych protestach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
 - Informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań;
9. Zawiadomienie z dnia 29-06-2010 roku. o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. Zakładu Handlowo – Usługowego TOM-BUD; 25-671 Kielce; ul. Batalionów Chłopskich 77/7 przesłane zostało do wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń jak i stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl;
 10. Umowa zawarta w dniu 6 lipca 2010 roku. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Mnichowie reprezentowanym przez Dyrektora oraz Głównego księgowego, a firmą Zakład Handlowo – Usługowy „TOM-BUD” z siedzibą 27-671 Kielce ul. Batalionów Chłopskich 77/7 na kwotę 568.421,45 zł brutto na realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie do dnia 22 listopada 2010 roku;
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 czerwca 2010 r. pod nr 197328-2010 oraz stronie internetowej www.powiatjedrzejow.pl.

[Dowód: akta kontroli karty: 1 – 292]

Potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu

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



Fot.1. Łącznik budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie



Fot.2. Budynek mieszkalny (lewa strona zdjęcia – fragment pawilonu Nr 1) w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie



Fot.3. Gabinet pomocy doraźnej w DPS Mnichów.



Fot.4. Gabinet stomatologiczny w DPS Mnichów.



Fot.5. Kuchnia Pawilon Nr 1 w DPS Mnichów



Fot.6. Łazienka II – w DPS Mnichów.



Fot.7. Łazienka w DPS Mnichów.



Fot.8. Łącznik – korytarz w DPS Mnichów.



Fot.9. Pokój dzienny w DPS Mníchów.



Fot.10. Pokój mieszkalny w DPS Mnichów.



Fot.11. Pomieszczenie porządkowe w DPS Mníchów.

Wnioski z kontroli:

1. Inwestycja pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” została zrealizowana zgodnie z programem inwestycji zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

2. Kontrolowane dowody finansowo – księgowe w miejscu kontroli były tożsame z ujętymi w złożonym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach rozliczeniu wydatkowania środków finansowanych na zadanie pn. „Przebudowa pawilonu Nr 1 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz wykonanie instalacji sygnalizacji przyzywowej w pawilonach budynku głównego DPS w Mnichowie” w dniu 25.02.2011r.

3. W dniu 19.01.2011r. zwrócono niewykorzystaną dotację za 2010r. w wysokości 6 122,92 zł na rachunek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie pod poz.55.

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
- 3.

Data.....12.05.2011

Data.....17.05.2011

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Barbara Mirońska
2. Jolanta Rybka
3. Zdzisław Milczarek

1. Edmund Kaczmarek –Starosta
Powiatu Jędrzejowskiego

