

PROTOKÓŁ KONTROLI

**przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn.
„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach
z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – typu A”**

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce

ul. Rynek 1

25 – 303 Kielce

NIP 657-261-73-25

REGON 291009343

Jednostka pomocnicza: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

W dniu 27 - 28 kwietnia 2011 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego nr 6/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w składzie:

1. Jolanta Rybka – Starszy Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
2. Emilia Machul – Frelik - Inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
3. Dariusz Sierpień – 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.

Beneficjenta reprezentowali:

1. Marek Scelina - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
2. Magdalena Gościńiewicz - z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
3. Jolanta Sowa – Główna Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
4. Dorota Wilczyńska – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
5. Krzysztof Kamiński – Kierownik Działu Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,
6. Paweł Regucki – Inspektor Działu Technicznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Prezydentem Miasta Kielce jest Wojciech Jerzy Lubawski, wybrany na to stanowisko w dniu 21 listopada 2010 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych.

[Dowód: akta kontroli karty: 380-384]

Miejska Rada Narodowa w Kielcach uchwałą Nr X/79/90 z dnia 1 marca 1990 r. powołała jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” w Kielcach.

Zarządzeniem Nr 15/90 z dnia 3 sierpnia 1990 r. Prezydent Miasta Kielce określił organizację i zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach.

Prezydent Miasta Kielce pismem znak: Or.1130-9/03 z dnia 14.03.2003 r. powołał Pana Marka Scelinę na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz pismem znak: Or.I.0113/52/03 z dnia 14 marca 2003 r. udzielił mu pełnomocnictwa.

Na stanowisko głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach, Prezydent Miasta Kielce powołał Panią Jolantę Sowa dnia 27 września 1993 r. pismem znak: MOPS – 4042/93.

[Dowód: akta kontroli karty: 385-389]

Program inwestycji budowlanej na rok 2010 pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – typu A” podyktowany był koniecznością stworzenia dodatkowych miejsc pobytu dla osób niepełnosprawnych.

Program inwestycji budowlanej pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – typu A” został zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w sierpniu 2010 r.

W pierwotnym Programie zaplanowano koszt inwestycji w 2010 r. w wysokości 747 500,00 zł (wartość szacunkowa), finansowane po 373 750,00 zł z dwóch źródeł: z budżetu państwa oraz ze środków własnych.

W zaktualizowanym oraz zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w grudniu 2010 roku Programie całkowity koszt inwestycji wyniósł 477 670,00zł, z czego 373 750,00 zł było finansowane z budżetu państwa. Pozostała kwota w wysokości 103 920,00 zł pochodziła ze środków własnych.

[Dowód: akta kontroli karty: 390-395]

Decyzją Nr FN.I.3011.1-192/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zwiększenia budżetu wojewody na 2010 rok przyznano dotację celową dla miasta Kielce w kwocie 373 750,00 zł na realizację w/w zadania.

Uchwałą Rady Miasta Kielce Nr LII/1220/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Kielce na 2010 rok zabezpieczono środki własne w wysokości 373 750,00 zł na w/w zadanie.

Kwotę 519 750,00 zł, z czego 373 750,00 zł na w/w zadanie, zabezpieczono środki z budżetu państwa przeznaczone na zadania zlecone Zarządzeniem Nr 353/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 13 sierpnia 2010 r. (Dział 852 Rozdział 85203 § 6310).

Uchwałą Nr LV/1319/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 12 listopada 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Kielce na 2010 rok oraz na podstawie korespondencji prowadzonej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach a Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW dokonano przeniesienia środków na nowe zadania inwestycyjne.

Pismem znak: MOPR-Org-3953/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwrócił się do Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na realizację nowych zadań inwestycyjnych z zaoszczędzonych środków w wyniku postępowań przetargowych (kwota 134 915,00 zł na w/w zadaniu).

Pismem znak: PS.I.0713-1/61/10 z dnia 16.11.2010 r. Wydział Polityki Społecznej ŚUW wyraził zgodę na wykorzystanie w/w środków.

Pismem znak: PS.I.0713-1/31-1/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. Wydział Polityki Społecznej ŚUW przekazał informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kielcach, iż dotacja przeznaczona na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – typu A” nie może być przeznaczona na inne zadanie inwestycyjne.

[Dowód: akta kontroli karty: 396-414]

Powołując się na Decyzję znak: GNG.II.72244-1/07 z dnia 21 lutego 2007 r. Prezydenta Miasta Kielce nieruchomość ta została przekazana w trwały zarząd zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami jednostce oświatowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 z siedzibą w Kielcach przy ul. Krzemionkowej 1 – na czas nieoznaczony.

Dnia 1 lipca 2010 r. została podpisana Umowa nr 1/2010 dotycząca użyczenia pomieszczeń szkolnych pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr15 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

[Dowód: akta kontroli karty: 415-418]

Dnia 5 lipca 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Kielce.

Prezydent Miasta Kielce obwieścił oraz powiadomił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji w dniu 13 lipca 2011 r.

Dnia 2 sierpnia 2011 r. Prezydent Miasta Kielce podał do wiadomości, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie związanej ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A na terenie obejmującym części działek nr ewid. 403/1, 403/2, 403/5, 403/21, 403/22, obręb 0021 przy ul. Krzemionkowej w Kielcach.

[Dowód: akta kontroli karty: 419-425]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zwrócił się do Miejskiego Zarządu Dróg w dniu 18 sierpnia 2010 r. z prośbą o uzgodnienie oraz określenie warunków włączenia dla zjazdu z ulicy Krzemionkowej. W dniu 24 sierpnia 2010 r. pismem znak: MZD/WD/RDI/5544/1/155/10 uzyskał odpowiedź na w/w pismo.

[Dowód: akta kontroli karty: 426-428]

Dnia 6 września 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach złożył wniosek do Urzędu Miasta Kielce o pozwolenie na budowę inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A”. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w w/w sprawie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymał pismem znak: AU.III.73532-1-84/2010 dnia 28 września 2010 r.

Decyzją nr 609/2010 z dnia 14 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Kielce zatwierdził projekt budowlany i udzielił Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach pozwolenia na budowę.

[Dowód: akta kontroli karty: 429-436]

W dniu 11 października 2010 r. pismem znak: MOPR–Org-3553/2010 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac budowlanych do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach. Protokołem z dnia 13 października 2010 r. Dyrektor szkoły przekazał pomieszczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na podstawie pozwolenia na budowę, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazał do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce dnia 5 listopada 2010 r.

Dnia 19 listopada 2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przekazał plac budowy wykonawcy robót, czyli Zakładowi Remontowo – Budowlanemu Piotr Grabka, ul. Piekoszowska 283, 25-045 Kielce.

Dnia 2 grudnia 2010 r. pismem znak: MOPR-Org/4270/2010 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu na działkę.

Wniosek o pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach został złożony do Urzędu Miasta Kielce w dniu 2 grudnia 2010 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę drogi dojazdowej zostało przekazane dnia 10 grudnia 2010 r., natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę drogi dojazdowej oraz zjazdu z ul. Krzemionkowej została wydana w dniu 03 stycznia 2011 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 437-448]

Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Programem inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A” zakres rzeczowy inwestycji obejmował realizację robót budowlanych polegających na:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wyburzenie części istniejących ścian i postawienie nowych w odpowiednich miejscach,
- wykonanie podjazdu,
- modernizacja wejścia,
- renowacja podłóg
- wykonanie, przystosowanie łazienek,
- wykonanie dojazdu do pomieszczeń ŚDS – zjazd i drogi p. poż.

Po przebudowie budynek uzyska:

- 5 pomieszczeń przeznaczonych na działalność terapeutyczną,
- pomieszczenie na kuchnię edukacyjną,
- 3 pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchenne,
- 3 toalety.

W trakcie kontroli sprawdzono umowę z wykonawcą, umowę o prace projektowe i umowy na pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego.

[Dowód: akta kontroli karty: 449-455]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A”.

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

[Dowód: akta kontroli karty: 456- 489]

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A” przedstawia następująca tabela:

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn.:
„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A”

Lp.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa/ Starostwo/ Gminy	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	20 000,00	20 000,00		F-ra VAT nr 8/2010 z dnia 14.09.2010 r.	40 000,00	01.10.2010	40 000,00	P.H.U. „STEMAR” Maria Jackowska ul. Żeromskiego 30 25-370 Kielce	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2	226 327,00	26 327,03		F-ra VAT nr 221/12 z dnia 06.12.2010 r.	252 654,03	17.12.2010	252 654,03	Zakład Remontowo – Budowlany Piotr Grabka ul. Piekoszowska 283 25-045 Kielce	adaptacja pomieszczeń
3	465,00	465,00		Rachunek z dnia 14.12.2010 r.	930,00	21.12.2010 31.12.2010	796,00 134,00	Borek Tomasz Ul. Raciborskiego 10/59 25-640 Kielce	za nadzór inwestorski w zakresie budowlano - drogowym

4	273,45	273,00		Rachunek z dnia 14.12.2010	546,45	21.12.2011 31.12.2010	467,45 79,00	Borek Tomasz Ul. Raciborskiego 10/59 25-640 Kielce	za nadzór inwestorski w zakresie budowlano - drogowym
5	91 088,00	21 257,97		F-ra VAT nr 224/12/10 z dnia 15.12.2010 r.	112 345,97	23.12.2010	112 345,97	Zakład Remontowo – Budowlany Piotr Grabka ul. Piekoszowska 283 25-045 Kielce	adaptacja pomieszczeń
6	1 935,00	1 935,00		Rachunek z dnia 16.12.2010	3 870,00	21.12.2010 31.12.2010	3 313,00 557,00	Piotr Regucki ul. Turystyczna 63a/9 26-050 Zagnańsk	Za nadzór w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz koordynowanie prac
7	335,00	335,00		Rachunek z dnia 16.12.2010	670,00	21.12.2010 31.12.2010	574,00 96,00	Malarski Adam ul. Malczewskiego 7 25-447 Kielce	Za nadzór budowlany w zakresie instalacji elektrycznej

8	550,00	550,00		F-ra VAT nr 41/10 z dnia 16.12.2010 r.	1 100,00	23.12.2010	1 100,00	Zakład Nadzoru Inwestycyjnego i Kosztorysowania Robót Sanitarnych i Gazowych Hieronim Dorasiński Ul. Grunwaldzka 2/1A 25-727 Kielce	Za nadzór budowlany w zakresie robót sanitarnych i klimatyzacyjnych
9	32 776,55	32 777,00		F-ra VAT nr 381/2010 z dnia 16.12.2010	65 553,55	23.12.2010	65 553,55	ECO AUTO BUD Maria Wójcik ul. Ściegiennego 26 25-114 Kielce	Zjazd i droga
RAZEM	373 750,00	103 920,00	—	—	477 670,00	—	477 670,00	—	—

W Programie inwestycji p.n. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A” z sierpnia 2010 r. została podana kwota 747 500,00 zł (w tym adaptacja pomieszczeń 695 000,00 zł) wynikająca z opracowanego kosztorysu inwestorskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy wartość robót adaptacyjnych została obniżona do 365 000,00 zł. Wartość wykonania dojazdu do pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy to 65 553,55 zł, koszt wykonania dokumentacji projektowo - technicznej wyniósł 40 000, 00 zł. Pozostałe koszty w kwocie 7 116,45 zł stanowią koszt nadzorów inwestorskich. Zatem ogółem wartość zadania zamknęła się kwotą 477 670,00 zł. Wartość ta jest zgodna z Programem inwestycji zaktualizowanym w listopadzie, a zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego w grudniu 2010 r.

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. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A” obejmował:

- wykonanie projektu zadania – sierpień 2010 r.
- ogłoszenie przetargu na zadanie – wrzesień 2010 r.
- rozstrzygnięcie przetargu na zadanie – wrzesień 2010,
- podpisanie umowy z wykonanie zadania – wrzesień 2010 r.
- zakończenie prac – grudzień 2010 r.

Jak wynika z przedłożonego w trakcie kontroli Dziennika Budowy Nr 490/2010 (tom I) prace budowlane dotyczyły „Przebudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń ZSO nr 15 w Kielcach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu A ul. Krzemionkowa 1”. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 19 października 2010 r., a rozpoczęcie robót budowlanych 20 października 2010 r.

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: 490-495]

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Protokół odbioru częściowego i końcowego oraz protokół odbioru końcowego dotyczący odbioru drogi dojazdowej. Dokument OT nie został załączony, ponieważ inwestycja jest ujęta na koncie 080, jako inwestycja w obcym środku trwałym.

[Dowód: akta kontroli karty: 496-517]

Ze względu na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1/2011, która wydana została 03.01.2011, zostały złożone wyjaśnienia pismem znak: MOPR-Org/1741/2011 z dnia 18.05.2011r.

[Dowód: akta kontroli karty: 518-531]

Procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych stosowane w 2010 roku w kontrolowanej jednostce.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w okresie objętym kontrolą stosował przy wyborze wykonawców, dostawców i usługodawców procedury i przepisy określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759.).

Skład osobowy stałej komisji przetargowej z podziałem na obowiązki poszczególnych jej członków określony został Zarządzeniem Dyrektora MOPR w Kielcach nr 32/2010 z dnia 30 września 2010r., zmieniającym Zarządzenie nr 21/2005 z dnia 29 czerwca 2005 roku, oraz Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku. Załącznikiem nr 1 do zarządzenia Dyrektora MOPR jest Regulamin pracy komisji przetargowej, w którym szczegółowo określony został sposób oraz tryb pracy komisji przetargowej.

Ilekcroć w dalszej części protokołu mowa jest o pojęciu „MOPR” należy przez to rozumieć „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach”.

Wszystkie ustalenia zawarte w niniejszym protokóle oparte zostały o przedstawione przez kontrolowaną jednostkę dokumenty.

Przedmiotem kontroli objęto zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A”.

[Dowód: akta kontroli karty: 1 – 8]

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu A- znak sprawy nr MOPR/20/341/17/2010 – tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Zamawiający przeprowadził wymienione na wstępie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dokumentacja badanego postępowania zawierała następujące dokumenty:

1. Wniosek Kierownika Działu Technicznego z dnia 15.09.2010 roku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – robota budowlana, skierowany został do Dyrektora MOPR w dniu 17.09.2010 roku i w tym dniu został zatwierdzony. Wartość szacunkowa określona została we wniosku na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosiła 454.285,74 zł netto, wartość podatku VAT 22% - 99.942,59 zł, oraz wartość brutto zamówienia na kwotę 554.228,59 zł. Wniosek nie zawierał przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia na euro zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy Pzp., który stwierdza, że Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień.
2. Wniosek z dnia 17.09.2010 roku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp z dnia 17.09.2010 roku. Wniosek zawierał nazwę przedmiotu zamówienia, oraz określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV:
 - ❖ 45111300-1 – Robot rozbiórkowe,
 - ❖ 45410000-1 – Tynkowanie,
 - ❖ 45442100-8 – Roboty malarskie,
 - ❖ 45320000-6 – Roboty izolacyjne,
 - ❖ 45443000-4 – Roboty elewacyjne,
 - ❖ 45262522-6 – Roboty murarskie,
 - ❖ 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
 - ❖ 45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
 - ❖ 45330000-9 – Roboty wodno - kanalizacyjne i sanitarne,
 - ❖ 45331210-1 – Instalowanie wentylacji,
 - ❖ 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania,
 - ❖ 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe,
 - ❖ 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

❖ 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Wniosek określał prawidłową wartość szacunkową zamówienia wyrażoną w PLN i w euro. We wniosku zaproponowany został tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony, termin wykonania zamówienia określono datą, (do dnia 15.12.2010 roku), termin związania ofertą określono datą, (do dnia 02.11.2010 roku) i ilością dni 30. Wniosek określał wymaganą przez zamawiającego wartość wadium ustaloną na kwotę 11.000,00 zł., co stanowiło 2,42% wartości szacunkowej zamówienia. Wniosek określał wymaganą przez zamawiającego wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia określonego kwotą brutto. We wniosku wskazano osobę uprawnioną w imieniu zamawiającego do kontaktowania się z oferentami. Kontrolowany dokument zawierał wykaz wymaganych oświadczeń, określał wymaganą minimalną wartość ubezpieczenia OC wykonawców na kwotę 550.000,00 zł., oraz zawierał zapis dotyczący obowiązku sporządzenia przez oferentów wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ze strony wykonawcy z podaniem ich kwalifikacji zawodowych i przyszłych funkcji. We wniosku wskazano 4 pracowników zamawiającego jako kandydatów do składu komisji przetargowej oraz ich funkcje które będą pełnić w jej składzie. Wniosek został zatwierdzony przez Dyrektora MOPR w dniu 17.09.2010 roku.

3. Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 06.09.2010 roku skierowany został przez MOPR w Kielcach do Wydziału Architektury i Spraw Mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Kielce.
4. Decyzja nr 609/2010 z dnia 14.10.2010 roku udzielająca pozwolenia dla MOPR w Kielcach na budowę polegającą na przebudowie związanej ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typ A. Nazwa zadania inwestycyjnego określona w decyzji jest rozbieżna z nazwą określoną w Decyzjach Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotację celowa na to zadanie inwestycyjne.
5. Kosztorysy inwestorskie opracowane zostały w miesiącach lipcu i w sierpniu 2010r., odrębnie dla poszczególnych branż stanowiących elementy składowe przedmiotu zamówienia i obejmowały wykonanie następujących robót:
 - Branża drogowa – wartość kosztorysowa – 64.215,52 zł.,

- Branża elektryczna – wartość kosztorysowa – 42.797,87 zł.,
- Branża instalacje sanitarne; wod.-kan., c.o. i wentylacji – wartość kosztorysowa – 81.329,28 zł.,
- Branża roboty budowlane – wartość kosztorysowa – 265.943,07 zł.,

Opisywana dokumentacja z przeprowadzonego postępowania zawierała opracowane przedmiary robót w poszczególnych branżach, tzw. ślepe kosztorysy dla całości zadania inwestycyjnego. Łączna wartość kosztorysowa robót przewidzianych do wykonania wyniosła 454.285,74 zł. Kontrolowana dokumentacja techniczna inwestycji zawierała ponadto dokumenty - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót które zostały opracowane odrębnie dla poszczególnych branż i szczegółowo opisywały sposób wykonania i odbioru poszczególnych części składowych inwestycji - przedmiotu zamówienia. STWiOR dodatkowo dookreślały rodzaj i zakres robót, sposób ich wykonania a wraz z projektem technicznym stanowiły całość opisu przedmiotu zamówienia.

W trakcie kontroli stwierdzono, że kosztorysy inwestorskie nie zawierały wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389), załączników wyszczególnionych w §7 pkt. 6 cytowanego Rozporządzenia, tj.; założeń wyjściowych do kosztorysowania, kalkulacji stawki roboczogodziny, kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów rzeczowych oraz analiz własnych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzona została przez Dyrektora MOPR w dniu 17.09.2010r., zawierała wymagane przepisem art. 36 ust. 1 ustawy Pzp informacje, w której określono m.in.:
- termin składania ofert – 04.10.2010r. do godz. 10.⁰⁰,
 - termin związania ofertą – 30 dni, tj. do dnia 02.11.2010 roku,
 - kryterium oceny ofert – najniższa cena – cena o znaczeniu 100%,
 - wymóg wniesienia wadium – 11.000,00 zł,
 - termin realizacji zamówienia – na dzień 15.12.2010 roku,

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% od wartości ceny całkowitej wybranej oferty.

Załącznikami do SIWZ były m.in.:

- formularz ofertowy,
- przedmiary robót wg. branż,
- projekt budowlany,
- STWiOR,
- wzór umowy.

SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona była na stronie internetowej MOPR w Kielcach pod adresem: www.mopr.kielce.pl.

7. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2010r. pod nr 295808 - 2010, oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie zawierało wszystkie istotne informacje zgodne z zapisami SIWZ opisujące przedmiot zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.
8. Oferty firm biorących udział w postępowaniu:
 - ECO AUTO BUD Maria Wójcik z siedzibą w Kielcach przy ul. Ściegiennego nr 26 na kwotę 377.320,60 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była nr 5 w postępowaniu.
 - Zakład Handlowo-Usługowy „TOM - BUD” z siedzibą w Kielcach przy ul. Batalionów Chłopskich nr 77/7 na kwotę 536.241,63 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była nr 4 w postępowaniu.
 - Zakład Remontowo – Budowlany Piotr Grabka z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej nr 283 na kwotę 365.000,00 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była nr 3 w postępowaniu.
 - Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „SIMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskim nr 84A na kwotę 569.740,00 zł brutto. Oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była nr 2 w postępowaniu.
 - Zakład Usługowo Handlowy „GAMBIT” Krystyna Wróblewska z siedzibą w Kielcach przy ul. Kowalczewskiego nr 13 na kwotę 459.016,00 zł. Oferta

spełniała warunki udziału w postępowaniu. Oferta oznaczona była nr 1 w postępowaniu.

9. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierał m.in.:

- opis przedmiotu zamówienia;
- szacunkową wartość zamówienia – 454.285,74 zł i wartość w przeliczeniu na euro - 118.334,00 €;
- informację o terminie otwarcia ofert, zgodną z określoną w SIWZ;
- informację dotyczącą kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 554.228,59 zł brutto;
- oświadczenia osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osoby pełniącej obowiązki kierownika zamawiającego – druki ZP-11;
- zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12;
- informację o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu – druk ZP-17 – wszystkie złożone oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu;
- karty indywidualnej oceny ofert – ZP-20;
- streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21, zgodnie z którym nadesłana oferta Zakładu Remontowo – Budowlanego Piotr Grabka z siedzibą w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej nr 283 na kwotę 365.000,00 zł brutto, została oceniona jako najkorzystniejsza. W druku ZP 21 komisja przetargowa dokonała zsumowania ocen punktowych dokonanych przez poszczególnych członków komisji i w efekcie otrzymano następującą ocenę punktową dla poszczególnych ofert:
 - oferta nr 1 – 320 punktów;
 - oferta nr 2 – 256 punktów;
 - oferta nr 3 – 400 punktów;
 - oferta nr 4 – 272 punkty;
 - oferta nr 5 – 388 punktów.

Zgodnie z pkt. XIX ust. 1 SIWZ zamawiający określił kryteria i sposób oceny ofert i zgodnie z tymi zapisami specyfikacji maksymalna ilość punktów którą mogła otrzymać najtańsza spełniająca warunki udziału w postępowaniu oferta wynosiła 100 punktów. Komisja przetargowa dokonując opisaną powyżej ocenę punktową ofert niezgodnej

z określoną w SIWZ naruszyła zapisy zawarte w specyfikacji przyznając wielokrotnie wyższą punktację ocenianym ofertom. Ilość punktów przyznanych przez komisję przetargową najlepszej wybranej w postępowaniu ofercie mogła wynosić maksymalnie 100 punktów. Żaden inny sposób oceny poza określonym w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu nie może być przez komisję przetargową dokonywany. Ilość punktów przyznanych poszczególnym ofertom ocenianym wg przyjętych w SIWZ kryteriów nie zależy od ilości osób uczestniczących w pracach komisji przetargowej. Dokonana przez komisję przetargową ocena ofert zapisana na druku ZP-21 naruszyła przepisy określone w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych które stwierdzają, że *zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;*

- informację o wniesionych protestach – w trakcie postępowania nie wniesiono protestów;
- informację o wniesionych odwołaniach – w trakcie postępowania nie wniesiono odwołań.

Ponadto kontrolujący sprawdzając dokumentację z przeprowadzonego postępowania stwierdzili, że zamawiający przystępując do otwarcia ofert (dopuszczenia oferty do udziału w postępowaniu) nie posiadali wiedzy czy dany wykonawca wniósł wymagane w tym postępowaniu wadium. Kontrolowana dokumentacja nie zawiera żadnego dokumentu potwierdzającego, że zamawiający przed przystąpieniem do otwarcia ofert posiadał informację o wniesieniu wadium przez oferentów których oferty otrzymał. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, warunek jego wniesienia przez potencjalnych wykonawców w formie określonej w przepisach ustawy Pzp jest jednocześnie warunkiem dopuszczenia danej oferty do udziału w postępowaniu przetargowym. Wykonawca zobowiązany jest bowiem wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (art. 25 i art. 44 ustawy Pzp, oraz w przepisy art. 70⁴ § 1 Kodeksu cywilnego), który jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

10. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 05.10.2010r. przesłane do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego i jego stronie internetowej;
11. Umowa (bez numeru) zawarta została w dniu 13.10.2010r. pomiędzy MOPR a Zakładem Remontowo – Budowlanym - Piotr Grabka z siedzibą w Kielcach przy ul.

Piekoszowskiej nr 283 na kwotę ryczałtową 365.000,00 zł brutto za realizację przedmiotowego zamówienia określonego w §1 umowy w terminie do dnia 15.12.2010 roku (§27 umowy). Umowę zawarto na czas określony od 13.10.2010r. do 15.12.2010r., tj. zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zgodnie z §36 umowy ustalone zostało zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 5% wartości umowy tj. 18.250,00zł., które zostało wniesione przez wykonawcę w formie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu nr 953-A 253171 wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą Łodzi przy ul. Gdańskiej nr 132 w dniu 12.10.2010 roku. Umowa prawidłowo zabezpiecza interesy stron umowy i jest zgodna z wzorem załączonym do SIWZ. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele stron.

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia o nr 330438 – 2010 zostało zamieszczone na portalu UZP w dniu 13.10.2010 roku;

[Dowód: akta kontroli karty: 9 – 379]

Potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu

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



Fot. 1 Podjazd do ŚDS w Kielcach.



Fot. 2 Drzwi wejściowe do ŚDS w Kielcach (tablica informacyjna).



Fot.3 Renowacja podłóg w ŚDS w Kielcach.



Fot. 4 Toaleta w ŚDS w Kielcach.



Fot. 5 Łazienka II w ŚDS w Kielcach.



Fot. 6 Aneks ergoterapii w ŚDS w Kielcach



Fot. 7 Pokój psychologiczny – wyciszeń w ŚDS w Kielcach



Fot. 8 Pokój socjalny w ŚDS w Kielcach



Fot. 9 Kuchnia – wydawalnia w ŚDS w Kielcach



Fot. 10 Pomieszczenie terapii zajęciowej w ŚDS w Kielcach



Fot. 11 Zjazd z ul. Krzemionkowej do drogi prowadzącej do pomieszczeń ŚDS w Kielcach



Fot. 12 Droga przeciwpożarowa prowadząca do pomieszczeń ŚDS w Kielcach



Fot. 13 Droga dojazdowa do ŚDS w Kielcach pomiędzy budynkami

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.....24.05.2011 r.

Data.....26.05.2011 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Jolanta Rybka
2. Emilia Machul - Frelik
3. Dariusz Sierpień

1. Marek Scelina – Dyrektor MOPR

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2 pod pozycją nr 8.