

PROTOKÓŁ

kontroli przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

**ul. Objazdowa 11
28-100 Busko - Zdrój
NIP 655-16-66-123
REGON 299943273**

W dniu 13 - 14 czerwca 2011 r. Zespół Kontrolujący powołany Dyspozycją nr 15/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w składzie:

1. Barbara Mirońska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kierownik Zespołu Kontrolującego,
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. Artur Uchański – Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju
2. Barbara Kwapisz – Główny Księgowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju

3. Anna Tomala – Referent ds. pracowniczych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Busku - Zdroju

Kierownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju jest Pan Artur Uchański – Powiatowy Lekarz Weterynarii powołany na to stanowisko w dniu 28 kwietnia 2003 r. przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Głównym Księgowym w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Busku – Zdroju jest Pani Barbara Kwapisz zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 30 kwietnia 1999 r.

[Dowód: akta kontroli karty: 1-6]

Program inwestycyjny dla realizacji inwestycji finansowanej z budżetu państwa pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju” został zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w marcu 2010 r. Aktualizacja w/w programu została złożona do tut. Wydziału w październiku 2010 r. i zaakceptowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego w tym samym miesiącu.

W ramach programu inwestycyjnego zaplanowano odbudowę budynku garażowego na kwotę 150 000,00 zł, finansowane w 100 % ze środków budżetu państwa.

[Dowód: akta kontroli karty: 7-19]

Na realizację przedmiotowej inwestycji z budżetu państwa zostały przyznane środki Decyzją Nr FN.I.3011.1-331/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w kwocie 150.000 zł. Środki te zostały przekazane na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach. Następnie Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją Nr WIW.E.I.3011-2-022/10 z dnia 9 listopada 2010 r. przekazał w dniu 17 grudnia 2010 r. kwotę 150.000 zł na rachunek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku Zdroju.

Przyznane środki zostały wprowadzone do planu finansowego w rozdziale 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostki. Plan finansowy na 2010 r. po zmianach w załączeniu.

[Dowód: akta kontroli karty: 20-33]

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Decyzję z dnia 3 lipca 2000 r. znak: GKN.7012-3/2000 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju.

[Dowód: akta kontroli karty: 34-42]

Decyzją Nr 354/08 z dnia 8 września 2008 r. Starosta Buski zatwierdził projekt budowlany i udzielił dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju pozwolenia na budowę.

[Dowód: akta kontroli karty:43-44]

Zgodnie z zaakceptowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego Programem inwestycji pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju” planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmował roboty budowlane polegające na:

- skuciu tynków i wylewek na powierzchni – 505 m²
- wykonaniu nowych tynków i wylewek – 505 m²,
- wykonaniu nowych posadzek – 180 m²,
- wykonaniu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- wykonaniu izolacji dachu i posadzek,
- wykonaniu elewacji budynku – 180 m²,
- wymianie bram garażowych 2 szt.,
- rozbiórce przybudówki,
- wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

W trakcie kontroli sprawdzono umowy z dnia 22 listopada 2010 r. i z dnia 20 grudnia 2010 r. z wykonawcą, obejmujące roboty budowlane zadania pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”.

[Dowód: akta kontroli karty:45-48]

Kontroli poddano dowody finansowo-księgowe ujęte w rozliczeniu wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju”.

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

[Dowód: akta kontroli karty:49-60]

Zestawienie wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju” przedstawia następująca tabela:

**Zestawienie wydatkowania środków finansowych w roku 2010 na zadanie pn.
„Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju”**

Lp.	Środki przekazane przez Wojewodę	Środki przekazane przez Samorząd Województwa/ Starostwo/ Gmina	Środek i inne	Rozliczenie środków					Uwagi
				Numer faktury/inny dokument księgowy	Data faktury/inny dokument księgowy	Wartość faktury/inny dokument księgowy	Data zapłaty	Kwota przelewu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	149 999,99	0,00	0,00	F-ra VAT nr 2595/10	28.12.2010.	130 476,85	29.12.2010	130 476,85	Faktura dotyczy odbudowy garaży – UJĘTE W PROGRAMIE INWESTYCJI
2.				F-ra VAT nr 2/2010	30.12.2010	3 602,90	30.12.2010	3 602,90	Faktura dotyczy nadzoru inwestorskiego - UJĘTE W PROGRAMIE INWESTYCJI
3.				F-ra VAT nr 2605/10	29.12.2010	15 920,24	29.12.2010	15 920,24	Faktura dotyczy przebudowy CO w budynku garaży – POZA PROGRAMEM INWESTYCJI w ramach Decyzji Woj. Św. Nr FN.I.3011.1-331/10
Razem	149 999,99	0,00	0,00			149 999,99		149 999,99	

Weryfikacja dokumentów księgowych przedłożonych do kontroli dot. inwestycji p.n. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Busku - Zdrój” wykazała, że na powyższą inwestycję wydatkowano ogółem 149 999,99 zł., z planowanej w Programie inwestycji kwoty w wysokości 150 000,00 zł. Wydatki te zostały pokryte w 100 % ze środków budżetu państwa:

- 130 476,85 zł – roboty budowlane,
- 3 602,90 zł – nadzór inwestorski,
- 15 920,24 zł - roboty budowlane związane z odbudowa CO.

W ramach zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego Programu inwestycji wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski 134 079,75 zł. Z pozostałej kwoty w wysokości 15 920,25 zł wykorzystano 15 920,24 zł na roboty budowlane związane z odbudową CO zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-331/10 z dnia 5 listopada 2010 r. Różnicę w wysokości 0,01 zł PIW w Busku – Zdroju zwrócił w dniu 30 grudnia 2010 r. na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii jako niewykorzystaną w roku 2010.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż cała kwota w wysokości 149 999,99 zł została wykorzystana na cel określony w Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1-331/10 z dnia 5 listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli karty:61-66]

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. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju” obejmował:

- rozpoczęcie inwestycji – październik 2010 r.,
- zakończenie inwestycji – grudzień 2010 r.,
- rozliczenie inwestycji – grudzień 2010 r.

W wyniku odbudowy garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku-Zdroju powstały garaże o właściwym stanie technicznym i poprawiło się zabezpieczenie samochodów służbowych.

W trakcie kontroli przedłożony został Dziennik Budowy Nr 1/2008 z dnia 8 września 2009 r. oraz Protokół przekazania terenu budowy w dniu 22 listopada 2010 r.

[Dowód: akta kontroli karty:67-73]

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.

W trakcie kontroli przedłożono do wglądu Protokół odbioru wykonanych robót, z którego wynika, że roboty zakończone zostały 23 grudnia 2010 r. oraz dokumenty OT.

[Dowód: akta kontroli karty:74-76]

Realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Procedury w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce.

W badanej jednostce dla zamówień publicznych o równowartości powyżej 14 tys. euro stosowane są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Natomiast sposób udzielania zamówień publicznych o równowartości poniżej 14 tys. euro w jednostce określony jest w Regulaminie zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika PIW Nr 8/2010 z dnia 29.12.2010r. W dokumencie określony został zakres podmiotowy i przedmiotowy dokonywanych zamówień oraz zakres odpowiedzialności za ich realizację, sposób planowania zamówień, sposób dokumentowania postępowań, realizację umów zawartych w wyniku prowadzonych postępowań. Ponadto Zarządzeniem Nr 3/2010 wprowadzono Regulamin działania komisji przetargowych, w którym szczegółowo określono sposób oraz tryb pracy komisji przetargowych. Kontrolowana jednostka posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych w którym określone zostały, skład i tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej mające na celu zapewnienie sprawności jej działania.

Regulamin cytowany powyżej nie indywidualizuje odpowiedzialności za wykonywanie czynności poszczególnych członków Komisji przetargowej. Wymóg indywidualizacji odpowiedzialności członków Komisji przetargowej jest określony w art. 21 ust. 3 ustawy Pzp.

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w PIW w 2010r.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2010 ZP-SR1 sporządzonym na dzień 25 lutego 2011r. PIW udzielił w roku ubiegłym 1 zamówienie publiczne na kwotę 106.948,24 zł, netto na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie publiczne opisane w wymienionym powyżej sprawozdaniu ZP-SR1 mieściło się w przedziale wartości przekraczającym 14.000 euro, a mniejszym niż określone w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796) wydanego na podstawie przepisów art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr PIW/RB/1/2010 pn. „Odbudowa garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku Zdroju” udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie powyższe jest zamówieniem o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro a jest mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących robót budowlanych.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

1. Decyzja – zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Nr 354/08 z dnia 08.09.2010r.
2. Wniosek o udzielenie zamówienia - wszczęcie postępowania z dnia 9.11.2010 roku – szacujący wartość zamówienia na kwotę 32.026,79 euro. Podstawę oszacowania stanowił kosztorys inwestorski planowanej inwestycji. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 122.950,83 zł netto. Wniosek został zatwierdzony przez Kierownika PIW.
3. Kosztorys inwestorski opracowany na przedmiotową inwestycję sporządzony został w miesiącu październiku 2010 roku przez Biuro Usług Budowlanych – Jerzy Dutkiewicz z siedzibą w Busku Zdroju, przy ul. Broniewskiego 4, na kwotę netto 122.950,83 zł. Kosztorys inwestorski sporządzony został metodą uproszczoną. Zarządzenie Kierownika PIW Nr 3/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku o powołaniu 3 osobowej Komisji przetargowej wybranej spośród pracowników zatwierdzone przez Kierownika.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana została w dniu 25.10.2010 roku. SIWZ opracowano zgodnie z wymogami art. 36 ustawy Pzp. Specyfikacja określała kryterium wyboru oferty, którym była najniższa cena. Termin związania ofertą wynosił 30 dni. Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 23.12.2010r. Okres gwarancji i rękojmi określony został na 24 miesiące od daty odbioru robót budowlanych potwierdzonych końcowym protokołem odbioru. Przedmiot zamówienia opisany został w SIWZ wraz z kodem CPV. Dodatkowymi dokumentami opisującymi przedmiot zamówienia były Kosztorys Inwestorski i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
5. Ogłoszenie nr 301247-2010 o zamówieniu na roboty budowlane opublikowane zostało na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 26.10.2010 roku, oraz zostało zamieszczone wraz ze SIWZ na stronie internetowej zamawiającego (www.wiw.kielce.pl). W ogłoszeniu i w SIWZ określono miejsce i datę otwarcia ofert. Termin składania ofert określono na dzień 9.11.2010 rok na godz. 10³⁰ w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie zawiera wszystkie istotne zapisy zawarte w SIWZ.
6. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP-2/Zp-2/PN, NBO, ZOC wraz z załącznikami ZP-11, ZP-12, ZP-17, ZP-21.
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 377575 – 2010, zamieszczone zostało na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 31.12.2010 roku. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. o treści, *„Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”*. Zamawiający publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 31.12.2010r. naruszył cytowane powyżej przepisy ustawy Pzp.
8. Oferta Nr 1 Wykonawcy „NOWBUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Welczu, 28-100 Busko Zdrój na wykonanie przedmiotu zamówienia wyceniona została na kwotę brutto 130.476,85 zł. Oferta wykonawcy zawierała następujące dokumenty:
 - Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ określający cenę netto i brutto, okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy, termin usunięcia wad 7 dni;
 - KRS Nr 0000116069 kserokopia odpisu z dnia 03.11.2010r.;
 - Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik Nr 2 do SIWZ;

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych;
- Referencje;
- Wskazanie kierownika robót – załącznik Nr 5 do SIWZ;
- Zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe przedstawicieli Wykonawcy;
- Polisa ubezpieczenia OC podmiotu gospodarczego Wykonawcy;
- Zaświadczenie z ZUS z dnia 4.11.2010r. o niezaleganiu w płaceniu składek;
- Zaświadczenie z US z dnia 5.11.2010r. o niezaleganiu w płatności podatków należnych Skarbowi Państwa;
- Kosztorys ofertowy Wykonawcy na kwotę netto 106.948,25 zł., zawierający wszystkie pozycje kosztorysowe zgodne z kosztorysem inwestorskim.

Oferta Nr 1 spełniała warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

Oferta Nr 2 wykonawcy Firmy Remontowo – Budowlano - Produkcyjna „FREDBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Wełczu, 28-100 Busko Zdrój na wykonanie przedmiotu zamówienia wyceniona została na kwotę brutto 137.684,58 zł.

9. Oferta wykonawcy zawierała następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ określający cenę netto i brutto, okres udzielonej gwarancji na 24 miesiące, termin usunięcia wad 7 dni;
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 30.08.2010r. – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
- Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik Nr 2 do SIWZ;
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
- Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych;
- Referencje;
- Wskazanie kierownika robót – załącznik Nr 5 do SIWZ;
- Zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe w tym uprawnienia budowlane;
- Polisa ubezpieczenia OC podmiotu gospodarczego;
- Zaświadczenie z ZUS z dnia 5.11.2010r.;
- Zaświadczenie z GUS o numerze REGON;

- Potwierdzenie zgłoszenia NIP;
- Zaświadczenie z US z dnia 3.11.2010r.;
- Zatwierdzony wzór umowy;
- Kosztorys ofertowy na kwotę netto 112.586,21 zł.

Oferta Nr 2 spełniała warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

10. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 10.11.2010r. wysłane do uczestników przetargu pismem znak: PIW/RB/1/2010 z informacją o wyborze Wykonawcy – „NOWBUD” Sp. z o.o. za cenę 130.475,85 zł brutto.
11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego (bez numeru), z dnia 22.11.2010 roku zawarta z Wykonawcą robót „NOWBUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Welczu, 28-100 Busko Zdrój na wykonanie przedmiotu zamówienia wyceniona została na kwotę brutto 130.476,85 zł. Umowa określała termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 23.12.2010r. Umowa zawarta z Wykonawcą była zgodna z wzorem umowy załączonym do SIWZ i zawierała zapisy wynikające z SIWZ i z oferty wybranego Wykonawcy dotyczące przedmiotu umowy. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele ze strony zamawiającego i wykonawcy.
12. Protokół odbioru robót został spisany w dniu 27 grudnia 2010 roku. Komisja odbierająca wykonane roboty budowlane potwierdziła wykonanie robót określonych w umowie zgodnie z dokumentacją. Roboty przyjęto bez uwag.

3. Odbudowa instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach po dawnym laboratorium w remontowanym budynku garaży

Postępowanie na wybór wykonawcy robót o wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro przeprowadzono bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono zgodnie z obowiązującym w PIW Regulaminem udzielenia zamówień poniżej kwoty 14 tys. euro.

Kontroli poddano następujące dokumenty dotyczące w/w postępowania:

- Pismo znak: PIWet. 32/02/10 z dnia 15.12.2010r. – zaproszenie do oględzin instalacji CO i złożenia ofert skierowane do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAM-BUD” Kamil Wodziński z siedzibą w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich Nr 17. Zaproszenie określało termin zakończenia robót na dzień 30.12.2010r.
- Pismo znak: PIWet. 32/02/10 z dnia 15.12.2010r. – zaproszenie do oględzin instalacji CO i złożenia ofert skierowane do Firmy „NOWBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Welcz

152 „A”, 28-100 Busko Zdrój. Zaproszenie określało termin zakończenia robót na dzień 30.12.2010r.

- Kosztorys uproszczony na wykonanie robót demontażu i wykonania nowej instalacji CO w budynkach remontowanych garaży na kwotę 13.049,38 zł.
- Protokół z negocjacji przeprowadzonych w dniu 16.12.2010r. z Panem Stanisławem Domagałą, właścicielem „NOWBUD” Sp. z o.o. Komisja w 3 osobowym składzie przeprowadziła negocjacje z w/w właścicielem Spółki i ustaliła wynagrodzenie za całość prac na kwotę 15.920,25 zł. Uczestnicy negocjacji złożyli podpisy na protokole. Do protokołu załączono oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Umowa z dnia 20.12.2010 roku zawarta z Wykonawcą robót „NOWBUD” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Wełczu, 28-100 Busko Zdrój na wykonanie przedmiotu zamówienia wyceniona została na kwotę brutto 15.920,24 zł. Umowa określała termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.12.2010r. Umowę podpisali uprawnieni przedstawiciele ze strony zamawiającego i wykonawcy.

[Dowód: akta kontroli karty: 77 –136]

Potwierdzenie rzeczowej realizacji projektu

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



Fot.1 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Busku – Zdroju (w tle budynek garaży)



Fot. 2 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 3 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 4 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 5 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 6 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 7 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 8 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 9 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju (miejsce po rozbiórce przybudówki)



Fot. 10 Budynek garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 11 Garaż Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 12 Posadzki w garażu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 13 Garaż Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 14 Instalacja elektryczna w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 15 Instalacja elektryczna w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



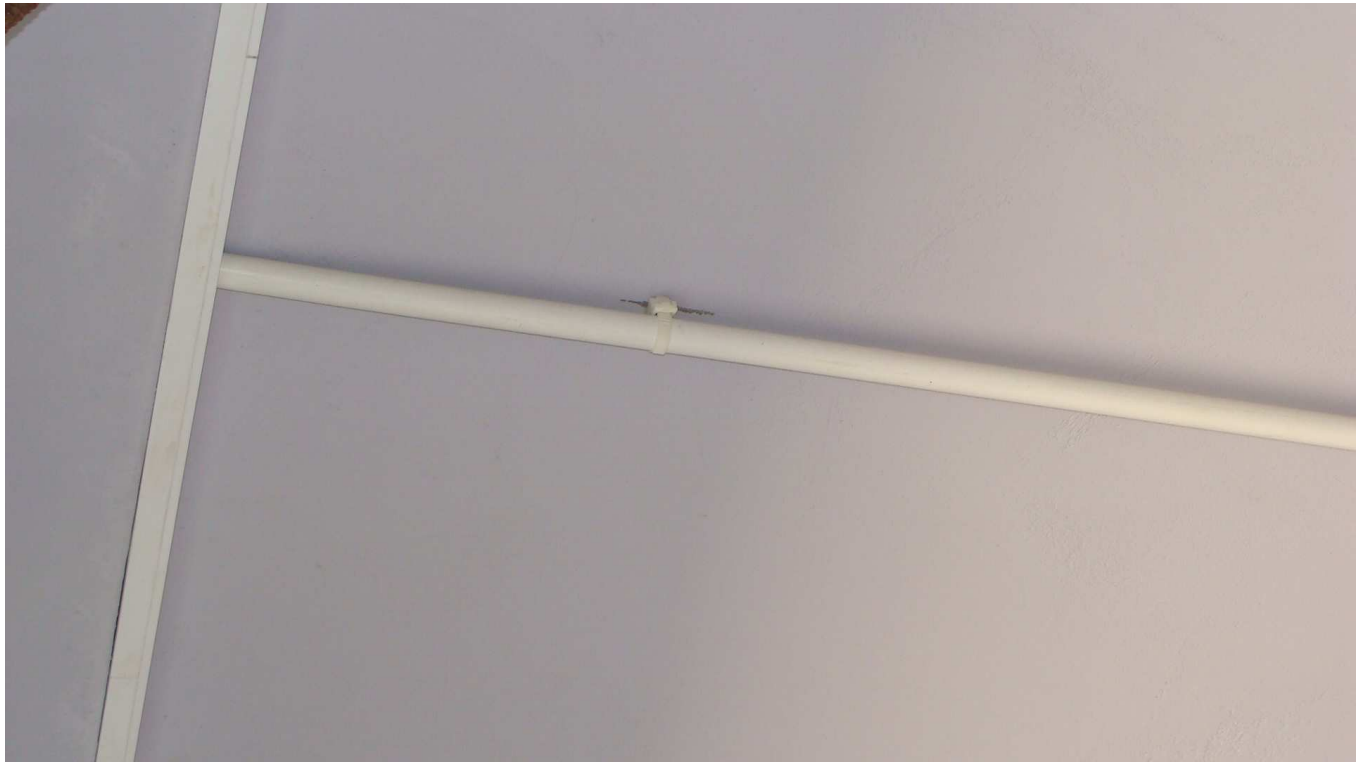
Fot. 16 Posadzki w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 17 Instalacja elektryczna w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 18 Instalacja elektryczna w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 19 Instalacja elektryczna w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 20 Garaż Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



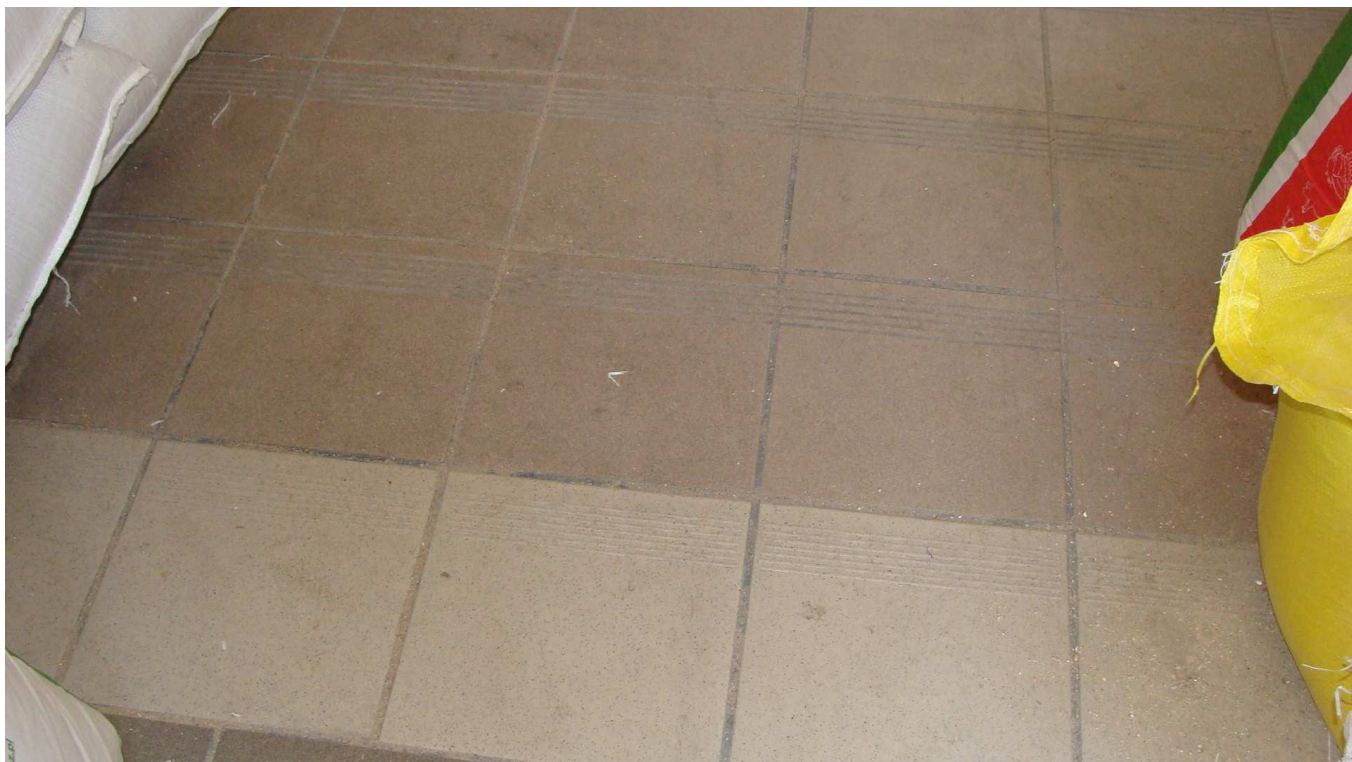
Fot. 21 Pomieszczenia gospodarcze w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 22 Pomieszczenia gospodarcze w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 23 Posadzka w pomieszczeniach gospodarczych w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku – Zdroju



Fot. 24 Posadzka w pomieszczeniach gospodarczych w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju



Fot. 25 Pomieszczenia gospodarcze w budynku garaży Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Busku - Zdroju

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Busku-Zdroju.

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.....05.07.2011 r.

Data.....06.07.2011 r.

Podpisy Zespołu Kontrolującego:

Podpis Kierownika Jednostki:

1. Barbara Mirońska
2. Emilia Machul – Frelik
3. Dariusz Sierpień

1. Artur Uchański – Kierownik
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Busku - Zdroju