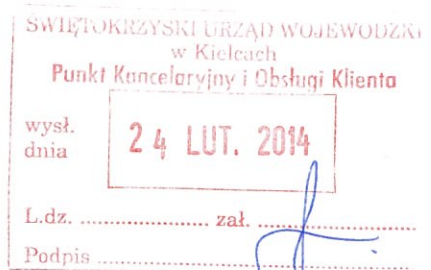




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

CRR.III.431.1.2014

Kielce, dnia 2014-02-24



Pan
Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Busku - Zdroju

Wystąpienie pokontrolne

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Busku - Zdroju w ramach programu inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku PSSE w Busku - Zdroju” została przeprowadzona w dniach **23 – 24.01.2014 r. r.** w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Busku - Zdroju przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Frelik – inspektor w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
2. Wiesława Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego;
3. Wiesława Rusek – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach - członek Zespołu Kontrolującego

- na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 36/2014, 38/2014 oraz 37/2014 z dnia 17.01.2014 r., wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola problemowa miała na celu sprawdzenie wywiązania się Beneficjenta z przyjętych obowiązków i obejmowała następujące elementy:

1. Kontrolę wywiązania się Beneficjenta z realizacji postanowień Programu Inwestycji zaakceptowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
2. Kontrolę fizycznej realizacji projektu oraz zgodności realizowanego projektu w zakresie rzeczowym i finansowym z Programem Inwestycji.
3. Kontrolę przestrzegania przez Beneficjenta:
 - Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1579).

Kontrolą objęto rok 2013.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie kontrolujący oceniają pozytywnie.

Powyższa ocena wynika z ustaleń kontroli - w oparciu o przedłożone w trakcie kontroli dokumenty, kontrolę fizyczną realizacji inwestycji oraz sporządzoną dokumentację fotograficzną wykonaną w miejscu zrealizowanego zadania.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w maju 2012 r. na przedmiotowe zadanie został przedłożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego program inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku PSSE w Busku - Zdroju”, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego w czerwcu 2012 r. W przedmiotowym programie wartość zadania oszacowano na kwotę 856 000,00 zł.

W zaktualizowanym programie inwestycji całkowity koszt w/w zadania wyniósł 607 763,00 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 607 763,00 zł.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczenia inwestycji, przekazanego do ŚUW, zostały porównane z oryginałami dokumentów ww. zadania i potwierdzały ich zgodność. Sprawdzenie prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej i zadekretowanych dowodów finansowo-księgowych zrealizowanego zadania wskazuje, że poszczególne operacje ujmowane były w sposób prawidłowy. Faktury sprawdzone były pod względem

merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

W dniu 31 grudnia 2013 r. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Busku – Zdroju zwróciła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach kwotę w wysokości 15 862,16, w tym niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 13 337,00 zł.

Inwestor, w dniu 24.05.2013 r., zgłosił do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju zamiar wykonania robót budowlanych, gdyż zgodnie z art. 29 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), inwestycja ta nie podlegała obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakres robót wykonanych na podstawie Umowy nr 4/2013 obejmował docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu i robotami towarzyszącymi, remont instalacji wentylacyjnej, instalacji grzejnikowej oraz odgromowej. Wykonano także izolację przeciwwilgociową ścian piwnic wraz z wymianą okien w piwnicach, wyremontowano schody przy wejściu głównym, zamontowano balustradę i zadaszenia nad wejściami do budynku.

Protokół końcowego odbioru robót budowlanych spisany dnia 25.10.2013 r. potwierdzał wykonanie pełnego zakresu robót w terminach zapisanych w Umowie nr 4/2013 oraz Aneksie nr 1, wynagrodzenie wypłacone wykonawcy wynosiło 477 235,78 zł na podstawie rozliczenia rzeczowo - finansowego zakresu wykonanych robót.

Potwierdzeniem przejęcia środka trwałego, zwiększającego wartość budynków Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Busku – Zdroju: budynku głównego oraz budynku 2A, są Dowody OT. Łączna wartość środków trwałych, wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji, wynosiła 607 763,00 zł.

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 24.01.2014 r. spisany podczas oceny wizualnej obiektu.

Przedmiotem badania było zamówienie publiczne o najwyższej wartości, co do którego zamawiający miał obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych tj. o wartości powyżej 14.000 euro.

W trakcie kontroli ustalono, że Inwestor udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), na wykonanie robót budowlanych

obejmujących zadanie pn. „*Termomodernizacja Budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Busku – Zdroju*” o wartości szacunkowej zamówienia 970.604,01 zł, z uwzględnieniem zamówień uzupełniających stanowiących 50 % wartości zamówienia podstawowego tj. na kwotę 323.534,67 zł. Z wybranym wykonawcą tj. Firmą Budowlaną „ANNA – BUD” Bilcza ul. Marmurowa 60, 26-026 Morawica została w dniu 19.07.2013 r. zawarta umowa Nr 4/2013 na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie brutto 587.000,00 zł.

W zakresie objętym kontrolą Zespół Kontrolujący potwierdza prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do ww. postępowania Beneficjent:

- zastosował właściwy tryb udzielenia zamówienia oraz nie podzielił zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów,
- wykonał obowiązki dotyczące ogłoszeń oraz zachował wymagane terminy,
- zastosował niedyskryminujące warunki udziału w postępowaniu,
- wybrał najkorzystniejszą ofertę oraz podpisał umowę zgodną z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ,
- zachował w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji, jawności, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania i pisemności.

W toku kontroli ustalono ponadto, że w celu realizacji zadania pn. „*Termomodernizacja budynku (...)*” Beneficjent udzielił dwóch zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla tego rodzaju zamówień nie stosuje się przepisów ustawy. Ustalono, że Beneficjent przeprowadził rozeznanie cenowe w celu udzielenia zamówienia na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - o wartości szacunkowej zamówienia 36.553,00 zł. Beneficjent w dniu 11.03.2013 r. zawarł umowę Nr 2/2013 z Pracownią Projektową arch. Justyna Turlińska –Górzny, Nieżywiec 104, 77-300 Człuchów, która zaoferowała najniższą cenę spośród nadesłanych 14 ofert tj. 9.963,00 zł (brutto),
- świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru - o wartości szacunkowej zamówienia 16.000,00 zł. Beneficjent w dniu 19.07.2013 r. zawarł umowę Nr 3/2013 z firmą: Biuro Projektowo – Kosztorysowe i Nadzór Budowlany Andrzej Stępień 28-100 Busko Zdrój, Mikułowice 245, która zaoferowała najniższą cenę spośród nadesłanych 3 ofert tj. 10.800,00 zł (brutto).

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

Handwritten signature

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli
Robert Jawor

Handwritten signature

up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Handwritten signature

Jacek Sutek

DYREKTOR

Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego

(zarządzający kontrolę)

