



**Pan  
Kazimierz Zablotny  
Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kazimierzy Wielkiej**

**Wystąpienie pokontrolne**

Kontrola problemowa zadania zrealizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej w ramach programu inwestycji pn.: „Budowa Strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej” została przeprowadzona w dniach **14 – 16.04.2014 r.** w siedzibie Beneficjenta przez zespół w składzie:

1. Emilia Machul - Frelík – inspektor wojewódzki w Wydziale Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach – przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
  2. 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 366/2014 oraz 367/2014 z dnia 01.04.2014 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
- 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 lata 2008 - 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.

Program inwestycji na przedmiotowe zadanie pn. „Budowa strażnicy PSP w Kazimierzy Wielkiej”, został przedłożony w lipcu 2008 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskał akceptację Wojewody Świętokrzyskiego. W latach 2008 – 2013 program ten był kilkakrotnie aktualizowany, ostatnia aktualizacja nastąpiła w kwietniu 2013 r.

Podczas realizacji inwestycji, w dniu 30 lipca 2008 r., został wprowadzony plan ograniczenia kosztów zadania, który obniżył wartość z kwoty 15.141.914,38 zł zaplanowanej w pierwotnym programie inwestycji do kwoty 11.260.297,70 zł.

Weryfikacja dokumentów księgowych zadania wykazała, że łączna wartość kontrolowanej inwestycji wyniosła 11.260.297,69 zł.

Wydatki na inwestycję zostały rzeczywiście poniesione, co potwierdziły wyciągi bankowe. Kopie dokumentów załączone do rozliczeń inwestycji, przekazanych 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.

Zakres robót wykonanych na podstawie Umowy Nr PT 2370/14/2008 obejmował wykonanie budynku strażnicy wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z opracowanym

projektem architektoniczno budowlanym, na podstawie którego została wydana Decyzja Nr 171/2007 Starosty Kazimierskiego z dnia 31.12.2007 r. wydająca pozwolenie na budowę.

Zaktualizowany Program inwestycji przewidywał rozpoczęcie robót budowlanych we wrześniu 2008 r., zakończenie w grudniu 2013 r. oraz określał całkowity koszt inwestycji w wysokości 11.260.297,70 zł., w tym: koszt dokumentacji technicznej i badań geotechnicznych: 226.287,60 zł, budowę strażnicy (koszt robót budowlano – montażowych): 10.956.259,50 zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego: 77.750,60 zł.

W Umowie z wykonawcą robót budowlanych ustalono termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 8.979.834,84 zł.

W związku z realizacją zadania Inwestor zawarł Umowę Nr 1/2008 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w dniu 06.02.2008 r. z Panem Zenonem Mazurem na kwotę netto 54 000,00 zł. Po rozwiązaniu tej umowy w dniu 12.05.2010 r. zawarto Umowę nr 3/2010 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z Panem Waldemarem Oziębło. Umowa ta została rozwiązana za obopólnym porozumieniem stron w dniu 19.07.2011 r. W dniu 20.07.2011 r. zawarto Umowę Nr 5/2011 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Zenonem Mazurem, który w kolejnym postępowaniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa przewidywała wynagrodzenie na kwotę netto 41.634,16 zł.

Protokół odbioru końcowego robót budowlanych spisany dnia 20.12.2013 r. potwierdzał wykonanie pełnego zakresu robót wg Umowy nr PT 2370/14/2008 z dnia 09.09.2008 oraz aneksu do umowy z dnia 22.12.2011 r. Komisja stwierdziła, iż roboty zostały wykonane w terminie od 23.09.2008 r. do 19.12.2013 r., a ich wartość wynosiła 10.955.398,50 zł brutto.

Środki trwale zostały przyjęte dowodami OT od nr 1/2014 do nr 25/2014 o wartości 11.044.919,69 zł oraz dowodami OT od nr 27/2014 do 84/2014 o wartości 215.378,00 zł

Rzeczowe wykonanie robót budowlanych potwierdza *Protokół oględzin* z dnia 15.04.2014 r. spisany podczas oceny wizualnej obiektu.

W zakresie sprawdzenia poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych badaniu poddano postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę robót budowlanych. Przedmiot zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu, które zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.straz.kielce.com.pl](http://www.bip.straz.kielce.com.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres robót określono w projekcie budowlanym oraz wykonawczym i w przedmiarach robót.

Wartość zamówienia została określona w dniu 30.07.2008 r. na kwotę 12.000.000,00 zł. W tym dniu spisano protokół na okoliczność ograniczenia kosztów inwestycji i rezygnacji z budowy budynku gospodarczego, wspinalni, osłony śmietnikowej, muru oporowego, schodów terenowych, instalacji solarnej. W zakresie wyposażenia zmniejszono ilość komputerów do 10 szt., zrezygnowano z bram rozwieranych ze stali ocynkowanej, bramy składanej harmonijkowej, zamieniono stolarkę okienną i drzwi balkonowe z aluminium na stolarkę z PCV. Zamiast wykonania pali pod fundamenty muru oporowego oraz kolumn żwirowo – betonowych pod drogi, place manewrowe i parkingi i wzmocniono konstrukcję podłoża geowłókniną.

W postępowaniu złożono pięć ofert. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania ani nie odrzucono żadnej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane wykonawcom w dniu 28.08.2008r. oraz zamieszczone na stronie internetowej [www.straz.kielce.com.pl](http://www.straz.kielce.com.pl). Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło dnia 09.09.2008 r. i w tym samym dniu opublikowano w BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

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

**z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
  
**Jacek Sulek**  
**DYREKTOR**  
Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego  
.....  
(zarządzający kontrolę)