

z przeprowadzonej planowej kontroli, dotyczącej prawidłowości realizacji inwestycji dofinansowanej przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiciele udzielający informacji:

Ewa Weber- Sekretarz Miasta

Edyta Zelosko - Główny Księgowy Urzędu, Naczelnik Wydziału Księgowości Urzędu

Anna Wyleżół - Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami

Ewa Ratajczak - Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zapis § 6 umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Przebieg kontroli:

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono oryginały następujących dokumentów:

1. Umowa nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
2. Aneks nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do umowy nr umowy 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
3. Faktura VAT 8/12/2013 z dnia 14.11.2013 r.
4. Faktura VAT 9/12/2013 z dnia 10.12.2013 r.
5. Potwierdzenia transakcji z 02.12.2013 r.
6. Potwierdzenia transakcji z 05.12.2013 r.
7. Potwierdzenia transakcji z 13.12.2013 r.
8. Wyciąg nr 88 z dnia 28.11.2013 r.
9. Wyciąg nr 90 z dnia 02.12.2013 r.
10. Wyciąg nr 92 z dnia 05.12.2013 r.
11. Pismo nr ZN-I.7021.1.119.2012.RM Prezydenta Miasta Zabrze.
12. Dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 18969/ZN/2013 z dnia 13.12.2013 r.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
14. Projekt budowlany pn.: „Budynek nr 2 przy Pl. Traugutta 41-800 Zabrze, działka nr 1899/100”. Rozbudowa budynku obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych”. Projekt wykonał PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. Chorzów w 2012 r.
15. Projekt wykonawczy pn.: „Budynek nr 2 przy Pl. Traugutta 41-800 Zabrze, działka nr 1899/100”. Rozbudowa budynku obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych. Projekt wykonał PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. Chorzów w 2012 r.
16. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze nr 1073/12 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
17. Kosztorysy inwestorskie wraz z obmiarami robót oraz kosztorysy zaktualizowane.
18. Umowa nr CRU/2053/2013 z dnia 14.08.2013r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze , a Masterlift sp. z o.o. 02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103. Przedmiotem umowy jest „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.

19. Umowa nr CRU/2073/2013 z dnia 14.08.2013 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze, a B. Wydmański FB Akant Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3 na nadzór inwestorski nad robotami pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych -inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
20. Umowa nr CRU/2076/2013 z dnia 12.08.2013 r. zawarta pomiędzy Miastem Zabrze, a PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. na nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
21. Protokół końcowy z dnia 10.12.2013 r. w sprawie odbioru robót pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
22. Protokół końcowy z dnia 15.01.2014 r. w sprawie odbioru robót pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
23. Dziennik budowy nr 364/2013 wydany w dniu 14.08.2013 r.
24. Protokół Urząd Dozoru Technicznego z wykonania czynności poprzedzających wydanie decyzji z dnia 06.12.2013 r. oraz Decyzja zezwalająca na eksploatację windy z dnia 06.12.2013 r.
25. Dokumentacja przetargowa:
 - Wniosek rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowany przez Wydział Inwestycji i Remontów UM Zabrze.
 - Decyzja nr BPZ.271.110.2013.MZ Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.07.2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”.
 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 - Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.
 - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami.

1. Rozliczenie finansowe.

Zgodnie z treścią umowy Nr 2807/ZD/2013 zawartej w dniu 18 lipca 2013 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dofinansował ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”. Wysokość dofinansowania zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do umowy Nr umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. wynosiła 293 330,86 zł. Zestawienie dokumentów księgowych dotyczących robót budowlanych z podziałem na źródła finansowania przedstawia Tabela nr 1.

Tabela nr 1

Szczegółowe zestawienie robót budowlanych zgodnie z opisem faktur i z podziałem na źródła finansowania.

Opis zadania zgodnie z umową Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.	Nazwa wykonawcy	Nr dokumentu księgowego	Wartość brutto	Wysokość Środków PFRON	Wysokość Środków Własnych Organizatora
„Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrze obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”	Masterlift Sp. z o.o. 02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103	Faktura VAT 8/12/2013 z dnia 14.11.2013 r.	321 154,46 zł	293 330,86 zł	27 823,60 zł
		Faktura VAT 9/12/2013 z dnia 10.12.2013 r.	399 791,57 zł	0,00 zł	399 791,57 zł

Podczas czynności kontrolnych w ramach rozliczenia finansowego realizowanego zadania sprawdzono oryginały dokumentów księgowych, potwierdzenia ich zapłat, zweryfikowano zachowanie terminów składania dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z zapisami umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. Wnioskodawca w dniu 05.12.2013 r. przekazał na konto Urzędu Marszałkowskiego kwotę 68,39 zł tytułem zwrotu odsetek. Tabela nr 2 przedstawia zobowiązania wynikające z umowy w porównaniu z rzeczywistymi terminami ich realizacji. Zestawienie wysokości wydatków jakie zostały ujęte w umowie Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. oraz Aneksie nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do umowy Nr umowy 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. przedstawia Tabela nr 3.

Został sporządzony dokument potwierdzający przyjęcie inwestycji do ewidencji środków trwałych, dokument przyjęcia środka trwałego: OT nr 18969/ZN/2013 z dnia 13.12.2013 r.

Uzyskana dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwiła przystosowanie budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrze do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce, w którym dokonano robót budowlanych zostało oznakowane informacją o dofinansowaniu ze środków PFRON.

Tabela nr 2

Zobowiązania wynikające z umowy w porównaniu z rzeczywistymi terminami ich realizacji.

Lp.	Zapisy umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.	Data wynikająca z umowy	Data realizacji
1.	§2 ust.10 „Wniosek końcowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Województwu w terminie...”	25.11.2013 r.	20.11.2013 r.
2.	§2 ust. 16 „Końcowe rozliczenie finansowe zadania opisanego w pkt. 1§1 niniejszej umowy należy przedłożyć w terminie do....”	20.12.2013 r.	19.12.2013 r.

Tabela nr 3

Zestawienie wysokości wydatków jakie zostały ujęte w umowie Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. oraz Aneksie nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do umowy nr umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.

Lp.	Zapisy umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.	Zapisy Aneksu nr 1 z dnia 15 listopada 2013 r. do umowy Nr umowy Nr 2807/ZD/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.
1.	§2 ust.1 „Kwota dofinansowania wymienionego w §1, wynosi: 94 262,00 zł (słownie: dziesięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote_00/100)”	§2 ust.1 „Kwota dofinansowania wymienionego w §1, wynosi: 293 330,86 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych_86/100)”
2.	§3 pkt c) „Całkowity koszt realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania wynosi: 516 851,74 zł”	§3 pkt c) „Całkowity koszt realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania wynosi: 618 397,41 zł”
3.	§3 pkt d) „Posiada środki własne na sfinansowanie realizacji zadania w wysokości nie objętej dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w kwocie: 422 589,74 zł”	§3 pkt d) „Posiada środki własne na sfinansowanie realizacji zadania w wysokości nie objętej dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - w kwocie: 325 066,55 zł”

2.Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Wniosek rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. został przygotowany przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Zabrze w dniu 09.07.2013 r. We wniosku została określona szacunkowa wartość zamówienia 593.495,94 zł netto, kurs euro (4,0196 zł). W rejestrze zamówień publicznych zamówienie ma numer BPZ.271.110.2013.AMS. Wniosek został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zabrze 09.07.2013 r.

Komisja przetargowa:

Komisję Przetargową w celu do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100”, powołał Prezydent Miasta Zabrze Decyzją nr BPZ.271.110.2013.MZ z dnia 09.07.2013 r.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia:

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił na podstawie posiadanego kosztorysów inwestorskich w dniu 09.07.2013 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została przygotowana i zamieszczona na stronie internetowej www.zabrze.magistrat.pl w dniu 09.07.2013 r.

Załącznikami do specyfikacji są :

- załącznik A - wzór formularza oferty,
- załącznik B - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- załącznik C - wzór oświadczenia wykonawcy o braku powiązań kapitałowych,
- załącznik nr 1 - status prawny wykonawcy,
- załącznik nr 3 - wzór wykazu wykonanych robót,
- załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- załącznik nr 5P– wykaz części zamówienia które powierzy podwykonawcom,
- opis przedmiotu zamówienia- projekt , stwior, dokumentacja techniczna i przedmiar robót.

Ogłoszenia:

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dniu 20.07.2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 266810-2013, na stronie internetowej www.zabrze.magistrat.pl i na tablicy UM Zabrze. Ogłoszenie zostało zdjęte 25.07.2013 r.

Składanie ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.07.2013 r. o godz. 08:30. W postępowaniu została złożona jedna oferta:

1. Masterlift sp. z o.o. 02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103 z ceną brutto 726.344,21 zł.

Komisja uznała ofertę za spełniającą warunki i dokonała wyboru jako oferty najkorzystniejszej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2013 r. pod numerem 334580-2013.

Protokół postępowania:

Protokół postępowania Druk ZP-PN wraz z załącznikami został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Zabrze 07.08.2013 r. Prace komisji przetargowej zakończyły się 05.08.2013 r.

Udzielenie zamówienia - umowa z wykonawcą:

Umowa nr CRU/2053/2013 pomiędzy Miastem Zabrze, a Masterlift sp. z o.o. 02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103, której przedmiotem jest „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100” została zawarta dnia 14.08.2013 r.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wszystkie czynności wykonane w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakres obejmujący przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zamawiający wykonał zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr. 113 poz. 759 z późn. zm.). Wszystkie czynności zostały w sposób prawidłowy udokumentowane.

II. Realizacja robót budowlanych.

Projekt budowlany pn.: „Budynek nr 2 przy Pl. Traugutta 41-800 Zabrze, działka nr 1899/100”. Rozbudowa budynku obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych”.

Projekt wykonał PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. Chorzów w 2012 r.

PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. Chorzów w 2012 r. wykonało również projekt wykonawczy pn.: „Budynek nr 2 przy Pl. Traugutta 41-800 Zabrze, działka nr 1899/100. Rozbudowa budynku obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych”.

Decyzją nr 1073/12 z dnia 12.11.2012 r. Prezydent Miasta Zabrze w zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu

obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100".

Zakres rzeczowy objęty dofinansowaniem opisany jest w projektach i kosztorysach inwestorskich.

Roboty budowlane wykonywała Masterlift sp. z o.o. 02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103

na podstawie: Umowy nr CRU/2053/2013 pomiędzy Miastem Zabrze, a Masterlift sp. z o.o.

02-758 Warszawa, ul. Sozopolska 1/103, której przedmiotem jest „Rozbudowa budynku

przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100" zawartej dnia 14.08.2013 r.

Nadzór autorski sprawowany był przez PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. Chorzów

na podstawie: Umowy nr CRU/2076/2013 z dnia 12.08.2013r. zawartej pomiędzy Miastem Zabrze,

a PROFIL Biuro usług architektonicznych sp. z o.o. na nadzór autorski nad zadaniem inwestycyjnym

pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100".

Nadzór inwestorski sprawowany był przez B. Wydmański FB Akant Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3

na podstawie: Umowy nr CRU/2073/2013 z dnia 14.08.2013 r. zawartej pomiędzy Miastem Zabrze,

a B. Wydmański FB Akant Katowice, ul. Mazowiecka 6A/3 na nadzór inwestorski nad robotami

pn.: „Rozbudowa budynku przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób

niepełnosprawnych - inwestycja prowadzona na terenie działki nr 1899/100".

Przebieg realizacji zadania opisany jest w Dzienniku budowy nr 364/2013 wydanym w dniu

14.08.2013 r.

Umowny termin zakończenia robót został dotrzymany. Czynności odbiorowe przeprowadzono w dniu

10.12.2012 r. Protokół końcowego odbioru robót ma datę 10.12.2013 r.

Komisja odbiorowa stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową z usterkami i przyjęła

wykonane roboty warunkowo. Protokół końcowego odbioru robót ma datę 10.12.2013 r.

Ostateczny Protokół końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku

przy Pl. Traugutta 2 w Zabrzu obejmująca zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych - inwestycja

prowadzona na terenie działki nr 1899/100" został sporządzony 15.01.2014 r.

Z przedstawionej do wglądu dokumentacji wynika, że cały proces inwestycyjny polegający na robotach budowlanych prowadzony był zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa budowlanego.

Jak wynika z analizy dokumentacji odbiorowej sposób przeprowadzonego odbioru i dokumentacja

odbiorowa nie budzą zastrzeżeń. Z pozwolenia na budowę wynika, że inwestor nie musiał uzyskać

pozwolenia na użytkowanie, ale zawiadomił PINB w Zabrzu o zakończeniu budowy.

06.12.2013 r. Urząd Dozoru Technicznego wykonał czynności poprzedzające wydanie decyzji

i 06.12.2013 r. wydał decyzję zezwalającą na eksploatację windy.

Kontrolujący dokonali oględzin wykonanego zakresu rzeczowego i stwierdzają, że został w całości

zrealizowany, odebrany pod względem technicznym i został przekazany do użytkowania.

Uwagi:
brak.

Zalecenia:
brak.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 9 kolejno ponumerowanych stron, sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Kontrolowanego, jeden – dla Marszałka Województwa Śląskiego.

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

data i podpis

Kontrolujący:

Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej

Anna Zwiak
Podpis

09.12.2016
data i podpis

Główny Księgowy
jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Skarbnik Miasta

mgr Piotr Barczyk

data i podpis

30.01.2017

inż. Piotr Lewandowski

uprawnienia budowlane
Nr ewid. 1387/94

data i podpis

28.12.2016

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Lewandowski

Naczelnik Wydziału
Zarządzania Nieruchomościami

mgr Anna Wyleżół