

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej planowej kontroli, dotyczącej prawidłowości realizacji inwestycji
dofinansowanej przez samorząd województwa w 2005r. ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Organ sprawujący nadzór – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

Kontrolujący:

1. Jan Gaj - na podstawie upoważnienia Nr 1/ZD/2009 z dnia 25 09 stycznia 2009r. - Główny Specjalista w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie
2. Agnieszka Przeniosło – na podstawie upoważnienia Nr 2/ZD/2009 z dnia 09 stycznia 2009r. - inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

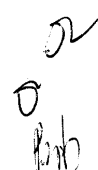
Okres kontroli: 19 styczeń 2009r. – 21 styczeń 2009r.

Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji podmiotu: *Miasto Zabrze* w zakresie umowy Nr 1707/ZD/2005 z dnia 27 października 2005r. w ramach zadania: "Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną".

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zapis §6 umowy Nr 1707/ZD/2005 z dnia 27 października 2005r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka – Szulik.



Przedstawiciele udzielający informacji:

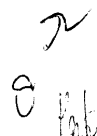
Helena Breczko – Pełnomocnik Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Leszek Królicki – Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Zabrze

Przebieg kontroli:

Do wglądu udostępniono następujące dokumenty:

1. oryginał faktury Nr „Pro-Forma Nr 1/2005” z dnia 19.12.2005r.
2. oryginał faktury Nr 14/05 z dnia 01.04.2005r.,
3. oryginał faktury Nr 3/04/2005 z dnia 12.04.2005r.
4. oryginał faktury Nr 10/06/2005 z dnia 23.06.2005r.
5. oryginał faktury Nr 65/ZU/2005 z dnia 05.08.2005r.
6. oryginał faktury Nr 71/0ZU/2005 z dnia 29.08.2005r.
7. oryginał faktury Nr 83/ZU/2005 z dnia 16.09.2005r.
8. oryginał faktury Nr 94/ZU/2005 z dnia 12.10.2005r.
9. oryginał faktury Nr FV 02/10/05 z dnia 17.10.2005r.
10. oryginał faktury Nr 98/ZU/2005 z dnia 27.10.2005r.
11. oryginał faktury Nr FV 03/10/05 z dnia 24.10.2005r.
12. oryginał faktury Nr 3/10/2005 z dnia 06.10.2005r.
13. oryginał faktury Nr 5/11/2005 z dnia 21.11.2005r.
14. oryginał faktury Nr 121/ZU/2005 z dnia 15.12.2005r.
15. oryginał faktury Nr 122/ZU/2005 z dnia 15.12.2005r.
16. oryginał faktury Nr 8/ZU/2006 z dnia 27.01.2006r.
17. oryginał faktury Nr 9/ZU/2006 z dnia 27.01.2006r.
18. oryginał faktury Nr 38/ZU/2006 z dnia 24.02.2006r.
19. oryginał faktury Nr 53/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.
20. oryginał faktury Nr 54/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.



21. oryginał faktury Nr 55/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.
22. oryginał faktury Nr FV 03/04/06 z dnia 24.04.2006r.
23. oryginał faktury Nr FV/04/06 z dnia 24.04.2006r.
24. oryginał faktury Nr 5/04/06 z dnia 28.04.2006r.
25. Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania „ przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrze na Szkołę Specjalną”.
26. Projekt budowlano - powykonawczy dla zadania „ przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrze na Szkołę Specjalną”.
27. Protokół odbioru dokumentacji projektowej dla zadania „ przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrze na Szkołę Specjalną” z dnia 31.07.2004r.
28. Decyzja Nr 537 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.07.2004r. nr rejestru WA-7351/537/1984/3916/2004/GD w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
29. Decyzja Nr 702 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.09.2004r. nr rejestru WA-7351/702/4710/2383/2004/GD w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Etapu II.
30. Dziennik Budowy Nr 186/04 wydany w dniu 28.06.2005r.
31. Protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 11.10.2005r dla Etapu II.
32. Protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 21.10.2005r dla Etapu II – roboty uzupełniające.
33. Protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 21.04.2006r dla Etapu III.
34. Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o zakończeniu zadania inwestycyjnego, pismo z dnia 26.09.2005r. znak WI/LK-222-27/2005, Z/3155/2005.
35. Zawiadomienie Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze o zakończeniu zadania inwestycyjnego, pismo z dnia 26.09.2005r. znak WI/LK-222-27/2005, Z/3156/2005.
36. Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zabrze o zakończeniu robót budowlanych zadania „przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrze na Szkołę Specjalną” – Etap I – VII z dnia 4.12.2008r.

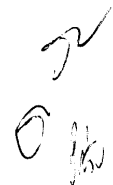
37. Zarządzenie Nr 179/BZP/2005 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 16.03.2005 w sprawie regulaminu udzielania i kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu i Regulaminu działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.
38. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną” skierowany przez Prezydenta Miasta do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2005r.
39. Decyzja Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Nr ZT/3659/05 z dnia 31.08.2005 o wyrażeniu zgody na zastosowanie trybu zamówienia publicznego – negocjacji bez ogłoszenia.
40. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Prezydenta Miasta w dniu 31.10.2005r.
41. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP – 1 wraz z załącznikami oraz kompletem dokumentów w sprawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
42. Umowa nr CRU/3371/2005 zawarta w dniu 24.11.2005r. przez Gminę Zabrze z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „OMNIX” sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Legnicka 12 na wykonanie zadania „przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną – etap III” wraz z Aneksami nr 1, 2 i 3.
43. Umowa nr CRU/799/2006 zawarta w dniu 14.03.2006r. przez Gminę Zabrze z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „OMNIX” sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Legnicka 12 na wykonanie zadania „przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną – etap III – zamówienie dodatkowe”.

Ustalenia kontroli:

I. Przygotowanie i realizacja

1/Procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Zabrze reguluje Regulamin udzielania i kontroli zamówień publicznych i Regulamin działania Komisji Przetargowej. Oba Regulaminy wprowadzone zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 179/BZP/05 z dnia 16.03.2005r i są aktualizowane w miarę wprowadzanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmian. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem kontroli, prowadzone było zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminach.



Gmina Zabrze – Prezydent Miasta, zwany dalej Zamawiającym, przedmiot zamówienia opisał za pomocą dokumentacji projektowej. Zamawiający określił wartość zamówienia na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego na ogólną kwotę 769 329,86 zł./netto/ co stanowi równowartość 190 108,20 euro. Kosztorys inwestorski obejmuje wszystkie dane, które zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.... Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz.1389 powinien zawierać kosztorys.

Zamawiający przyjął tryb negocjacji bez ogłoszenia, jako ten, w którym zamierzał udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane, w związku z czym wystąpił do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie tego trybu /Art. 62 ust.2, w zw. z ust.1.pkt 4/. Prezes UZP Decyzją ZT/3659/05 z dnia 31.08.2005 wyraził zgodę na zastosowanie trybu zamówienia publicznego – negocjacje bez ogłoszenia.

Zamawiający wszystkie pozostałe czynności w postępowaniu wykonał zgodnie z zasadami i wymaganiami przypisanymi procedurze udzielania zamówienia publicznego w tym trybie. Kontrolujący dokonali szczegółowej analizy dokumentacji opisującej poszczególne czynności t.j.:

- powołanie i pracę Komisji Przetargowej,
- oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu,
- ustalenie liczby i wytypowanie wykonawców mogących wykonać zamówienie,
- tryb zaproszenia do negocjacji i przeprowadzone negocjacje,
- zaproszenie do złożenia ofert,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- otwarcie ofert,
- badanie i ocena ofert,
- wykluczenia wykonawców i odrzucenie ofert,
- wybór oferty najkorzystniejszej,
- informacje o wyniku postępowania,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

i nie stwierdzili nieprawidłowości w tym zakresie.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP – 1 został sporządzony prawidłowo. Wszystkie czynności dokumentujące procedurę udzielenia zamówienia zostały prawidłowo opisane, a wymagane załączniki dołączone.

2/Realizacja robót budowlanych.

2.1.Projekt budowlano - wykonawczy.

Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną został opracowany w czerwcu 2004 r. przez mgr inż. arch. S. Kaczorowski i inż. H. Górczyński – Biuro Inżynierskie HaS, ul. Wolności 94, Zabrze. Projekt posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i obejmuje branże:

- architektoniczną;
- instalacje elektryczne;
- instalacje wodno – kanalizacyjne;
- instalacje gazowe.

Projekt został zatwierdzony, wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę, Decyzją Nr 537 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 26.07.2004r. nr rejestru WA/7351/537/1984/3916/2004/GD oraz Decyzją Nr 702 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17.09.2004r. nr rejestru WA-7351/702/4710/2383/2004/GD.

2.2. Prowadzenie robót budowlanych.

W dniu 28.06.2005r. został wydany dziennik budowy Nr 186/04, w którym odnotowano rozpoczęcie robót budowlanych zakresu etapu III w dniu 2.12.2005r. Zapisy w dzienniku dokumentują przebieg realizacji. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „OMNIX” sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Legnicka 12, a nadzór inwestorski sprawowali inspektorzy „BIM” – Pracownia Usług Inżynierskich w Budownictwie:

roboty budowlane, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne. Wszyscy inspektorzy, jak również kierownik budowy i kierownicy robót posiadają prawem wymagane uprawnienia budowlane. Nadzór autorski na podstawie zawartej umowy pełnią autorskie biuro Inżynierskie HaS. Zakończenie robót oraz zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru zostało odnotowane w dzienniku budowy w dniu 7.04.2006r.

W dniu 21.04.2006r. Komisja odbiorowa powołana przez Prezydenta Miasta dokonała odbioru końcowego i przekazała obiekt do użytkowania. Ponieważ obiekt nie wymagał uzyskania pozwolenia na użytkowanie, użytkownik zgłosił jego zakończenie dopiero po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego określonego w ostatnim VII etapie.

Kontrolujący dokonali analizy dokumentacji odbiorowej obiektu i nie stwierdzili uchybień w tym zakresie.

2.3. Kontrolujący dokonali przeglądu wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie, zapoznali się z zakresem rzeczowym zrealizowanych robót budowlanych i stwierdzają, że wyszczególniony w załączniku Nr 1 do umowy Nr 1707/ZD/2005 zawartej w dniu 27.10.2005 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze zakres rzeczowy:

- przebudowa ścianek działowych;
- wymiana posadzek;
- montaż nowych nadproży stalowych;
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych;
- roboty tynkarskie i malarskie;
- wykonanie szybu windowego;
- wykonanie 3 szt. W.C. dla osób niepełnosprawnych

został w całości zrealizowany i wraz z pozostałymi zakresami rzeczowymi opisanymi, jako etapy I – VII, został odebrany pod względem technicznym, ze spełnieniem wymogów sanitarnych i p.pożarowych i został przekazany do użytkowania.

3/ Rozliczenie finansowe robót.

Na zadanie: „dofinansowanie robót budowlanych” Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przekazał kwotę: 800.000,00 zł., zgodnie z umową Nr 1707/ZD/2005 z dnia 27 października 2005r. Przydzielona kwota dotacji została wstępnie rozliczona fakturą „Pro forma/1/2005” z dnia 19.12.2005r. na kwotę: 500.000,00 zł. oraz fakturą VAT Nr 121/ZU/2005 z dnia 15.12.2005r. na kwotę: 300.000,00 zł.

Rozliczenie finansowe ze środków PFRON Miasta Zabrze fakturami za wykonane roboty budowlane zamyka się na kwotę: 800.000,00 zł.

l.p	numer faktury	Źródło finansowania	
		środki PFRON	środki własne lub pozyskane z innych źródeł środki PFRON
1	Nr 14/05 z dnia 01.04.2005r.,	0,00 zł.	5.124,00 zł.
2	Nr 3/04/2005 z dnia 12.04.2005r.	0,00 zł.	305,00 zł.
3	Nr 10/06/2005 z dnia 23.06.2005r.	0,00 zł.	1.098,00 zł.
4	Nr 65/ZU/2005 z dnia 05.08.2005r.	0,00 zł.	112.667,00 zł.
5	Nr 71/0ZU/2005 z dnia 29.08.2005r.	0,00 zł.	192.385,46 zł.
6	Nr 83/ZU/2005 z dnia 16.09.2005r.	0,00 zł.	142.209,67 zł.
7	Nr 94/ZU/2005 z dnia 12.10.2005r.	0,00 zł.	49.695,80 zł.
8	Nr FV 02/10/05 z dnia 17.10.2005r.	0,00 zł.	7.259,00 zł.
9	Nr 98/ZU/2005 z dnia 27.10.2005r.	0,00 zł.	95.160,00 zł.
10	Nr FV 03/10/05 z dnia 24.10.2005r.	0,00 zł.	1.389,99 zł.
11	Nr 3/10/2005 z dnia 06.10.2005r.	0,00 zł.	600,00 zł.
12	Nr 5/11/2005 z dnia 21.11.2005r.	0,00 zł.	732,00 zł.
13	Nr 121/ZU/2005 z dnia 15.12.2005r.	300.000,00 zł.	0,00 zł.
14	Nr 122/ZU/2005 z dnia 15.12.2005r.	0,00 zł.	28.438,91 zł.
15	Nr 8/ZU/2006 z dnia 27.01.2006r.	140.300,00 zł.	0,00 zł.
16	Nr 9/ZU/2006 z dnia 27.01.2006r.	0,00 zł.	106.239,11 zł.
17	Nr 38/ZU/2006 z dnia 24.02.2006r.	195.359,87 zł.	0,00 zł.
18	Nr 53/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.	63.307,04 zł.	0,00 zł.
18	Nr 54/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.	0,00 zł.	26.466,89 zł.
19	Nr 55/ZU/2006 z dnia 21.04.2006r.	101.033,09 zł.	30.966,91 zł.
20	Nr FV 03/04/06 z dnia 24.04.2006r.	0,00 zł.	12.924,83 zł.
21	Nr FV/04/06 z dnia 24.04.2006r.	0,00 zł.	1.983,55 zł.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

22	Nr 5/04/06 z dnia 28.04.2006r.	0,00 zł.	3.489,20 zł.
	RAZEM	800.000,00 zł.	819.135,32 zł.

II. W zakresie wykorzystania środków na dzień kontroli.

Zakres rzeczowy robót budowlanych opisany w załączniku Nr 1 do Umowy Nr 1644/ZD/2004 z dnia 01 grudnia 2004r. został wykonany i sfinansowany.

III. Uwagi końcowe

1. Gmina Zabrze – Prezydent Miasta, jako Zamawiający prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu „ przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Konopnickiej 3 w Zabrzu na Szkołę Specjalną” zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2004 r.Nr 19 poz.177.

2.Roboty budowlane prowadzone były zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późn. zm.

3.Zakres rzeczowy robót budowlanych opisany w załączniku Nr 1 do Umowy dotacji Nr 1707/ZD/2005 z dnia 27 października 2005r. został wykonany i sfinansowany.

Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla kontrolowanego, jeden – dla Marszałka Województwa Śląskiego.

Kierownik

Kontrolujący

jednostki kontrolowanej

Prezydent Miasta

Mieczysław Niska-Szujk

Skarbnik Miasta

mgr inż. Piotr Krawczyk

1.....

2.....

Katowice, dnia.....

I N S P E K T O R

Wydział Budownictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Górna 10, 41-200 Zabrze

mgr inż. Leszek Królicki

NACZELNIK WYDZIAŁU

inż. Tomasz Ładziński