

PROTOKÓŁ

- 003774/10

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

Kontrolowany: Urząd Gminy Gorzyce, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

Organ sprawujący nadzór – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
40-037 Katowice, ul. Ligonía 46

Kontrolujący:

1. Jan Gaj - na podstawie upoważnienia Nr 81/ZD/2010 z dnia 8 lutego 2010r. -
- Główny Specjalista w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym
w Częstochowie
2. Ewelina Winter – na podstawie upoważnienia Nr 80/ZD/2010
z dnia 8 lutego 2010r. - podinspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Okres kontroli: 15 lutego 2010r.

Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji podmiotu: Urząd Gminy Gorzyce w zakresie umowy
Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r. w ramach zadania:

„Budowa krytej pływalni w Gorzycach”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zapis §6 umowy Nr 1880/ZD/2005
z dnia 23 listopada 2005r. , zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą
Gorzyce.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Wójt Gminy Gorzyce – Piotr Oślizło

Przedstawiciele udzielający informacji:

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych – Marek Bauerek

Przebieg kontroli:

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1/Projekt budowlany opracowany w „Studio Architektoniczne emSA2” , ul. Jana Matejki 19, Pszczyna przez mgr inż. arch. Marka Zdeba.

Projekt budowlany składa się z części:

- architektonicznej;
- konstrukcyjnej;
- sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej i technologii basenu;
- sanitarnej w zakresie wymiennikowni, instalacji co, ccw, wod-kan;
- elektrycznej.

2/Pozwolenie na budowę Nr 125/2004 wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego wydane przez Starostę Wodzisławskiego w dniu 27 lutego 2004r. Nr AAB.7351-357/P-118/11711/2003.

3/Decyzja Nr 660/07 z dnia 10 sierpnia 2007r. zmieniająca pozwolenie na budowę w zakresie źródła ciepła, Nr rejestru WAB.7351-637/07.

4/Protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego z dnia 30.10.2007r.

5/Pozwolenie na użytkowanie – Decyzja 224/2007 z dnia 30 listopada 2007r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. Nr rejestru PIN.7353-592/07

6/Umowa Nr ZP 342-10/11/05 zawarta w dniu 29.06.2005r. ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt - Śląsk” z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 18 o pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora

Nadzoru robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”.
Załącznikiem do umowy jest dokument „Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru”.

7/Dziennik budowy – 4 tomy;

- Tom I Nr AAB.P-104/2004 wydany w dniu 28.10.2004;
- Tom II Nr AAB.P-104/2004 wydany w dniu 13.09.2005;
- Tom III Nr EAB.P-150/2005 wydany w dniu 13.12.2005;
- Tom IV Nr EAB.P-150/2006 wydany w dniu 31.10.2006;

8/Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Gliwicach z dnia 13.03.2009r.
w sprawie pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego – dźwigu
osobowego o numerze ewidencyjnym N3107001503 w okresie do 31.03.2010r.

9/Dokumentacja przetargowa:

- Zarządzenie Nr 357/05 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.02.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”,
- Ogłoszenie o zamówieniu,
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy w dniu 10.04.2005r.
- Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym złożone przez wykonawców - 3 wnioski; Zainteresowanie przetargiem ograniczonym wykazało 6 wykonawców, którzy pobrali wzory wniosku.
- Zaproszenia wykonawców do złożenia ofert,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
- Kosztorys inwestorski;
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- Oświadczenia członków komisji przetargowej ZP-11;
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia ZP-1
- Protokół z części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 6.05.2005r. – otwarcie ofert;
- Umowa Nr ZP 342-06/04/05 zawarta w dniu 23.05.2005r. pomiędzy Gminą Gorzyce a wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych

„ŚLĄSK” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 41 o wybudowanie krytej pływalni w Gorzycach.

- Oferta na budowę krytej pływalni w Gorzycach złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 41. Oferowana cena 17 896 997,13zł.

10/Oryginały faktur VAT płatnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z potwierdzeniami zapłaty oraz protokołami odbioru robót budowlanych:

- FV nr 037/11/05 z dnia 30.11.2005r.,
- FV nr 039/12/05 z dnia 20.12.2005r.,
- FV nr 027/03/06 z dnia 31.03.2006r.,
- FV nr 028/06/06 z dnia 09.06.2006r.,
- FV nr 035/07/06 z dnia 20.07.2006r.,
- FV nr 027/08/06 z dnia 25.08.2006r.,
- FV nr 038/09/06 z dnia 25.09.2006r.,
- FV nr 048/10/06 z dnia 26.10.2006r.,
- FV nr 038/11/06 z dnia 30.11.2006r.,
- FV nr 025/01/07 z dnia 24.01.2007r.,
- FV nr 034/02/07 z dnia 26.02.2007r.,
- FV nr 029/03/07 z dnia 27.03.2007r.,
- FV nr 003/05/07 z dnia 08.05.2007r.

11/Tabele poniesionych kosztów w latach 2005-2007 na realizację zadania: „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”.

12/Zestawienie faktur realizowanych w ramach PFRON.

13/Zestawienie kosztów z podziałem na środki finansowania dla zadania: „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”.

14/Zestawienie faktur realizowanych w ramach zadania: „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”.

15/Kosztorys ofertowy z dnia 26.04.2005r. na „urządzenia wbudowane” dla inwestycji: „Kryta pływalnia” w Gorzycach opracowany przez Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego i usług technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o.

16/Dokument przyjęcia środka trwałego OT nr 2/12/NAUTICA/07 z dnia 31.12.2007r.

Ustalenia kontroli:

1/Procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Wójt Gminy Gorzyce procedury o udzielenie zamówienia publicznego powierzył powołanej Zarządzeniem Nr 357/05 z dnia 22.02.2005r. Komisji przetargowej.

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich opracowanych przez autora projektu budowlano-wykonawczego dla całego zadania inwestycyjnego.

Wartość ta określona została na kwotę 8 074 876,89zł. dla robót budowlanych, 792 794,95 zł. dla robót instalacji elektrycznej, 845 004,70zł. dla robót instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania.

Kontrolującym okazano kompletną dokumentację przetargową, którą poddano szczegółowej analizie. Stwierdzono, że uzasadnionym było przyjęcie trybu przetargu ograniczonego do wyboru wykonawcy całego zadania inwestycyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu – Druk ZP-200 - w trybie przetargu ograniczonego Zamawiający wysłał do Urzędu Zamówień Publicznych 14.03.2005r.; i umieścił na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniu 15.03.2005r. i zjął z niej w dniu 5.04.2005r.; zamieścił na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 15.03.2005r. Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 57 w dniu 2005.03.23 pod pozycją 12935;

Wnioski o dopuszczenie do udziału złożyło 3 wykonawców, natomiast zainteresowanie przetargiem ograniczonym wykazało 6 wykonawców, którzy wcześniej pobrali wzory wniosku.

Zamawiający wysłał do wszystkich wykonawców, którzy złożyli wnioski i spełnili warunki – 3 zaproszenia do złożenia ofert. Załącznikiem do zaproszenia była specyfikacja. Zaproszeni wykonawcy w okresie do złożenia ofert skierowali do Zamawiającego wiele pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji. Z przedłożonej do wglądu dokumentacji wynika, że na wszystkie zadane pytania Zamawiający

udzielił odpowiedzi, a wątpliwości co do treści zapisów wyjaśnił. Zamawiający przychylił się również do wniosków o przedłużenie terminu składania ofert .

W wyznaczonym terminie ofertę cenową złożył jeden wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 41. Oferowana cena 17 896 997,13zł.

Zamawiający złożoną ofertę poddał badaniu i uznał, że spełnia ona wszystkie warunki zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skierował do PBO i UT „ŚLĄSK” w dniu 12.05.2005., a do UZP w dniu 13.05.2005 i zarejestrowana pod numerem 55087/2005.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 121 z dnia 16.06.2005r. pozycja 28389. Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji w dniu 31.05.2005r.

Umowa z wybranym wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” sp. Z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 41 o wybudowanie krytej pływalni w Gorzycach. Nr ZP 342-06/04/05 zawarta została w dniu 23.05.2005r.

Stwierdzono, że wszystkie czynności wykonane w celu udzielenia zamówienia publicznego na budowę krytej pływalni w Gorzycach Zamawiający wykonał zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U 164 poz.1163 z póź. zm. Prawo zamówień publicznych.

2/Realizacja robót budowlanych.

2.1. Projekt budowlany krytej pływalni w Gorzycach opracowany został w „Studio Architektoniczne emSA2” , ul. Jana Matejki 19, Pszczyna przez mgr inż. arch. Marka Zdeba z zespołem projektantów poszczególnych branż.

Projekt budowlany składa się z części:

- architektonicznej;
- konstrukcyjnej;

- sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej i technologii basenu;
- sanitarnej w zakresie wymiennikowni, instalacji co, ccw, wod-kan;
- elektrycznej.

Oprócz projektu budowlanego i wykonawczego „Studio Architektoniczne emSA2” opracowało i dostarczyło inwestorowi przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie na cały zakres rzeczowy wszystkich branż.

2.2. Pozwolenie na budowę zostało wydane wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego przez Starostę Wodzisławskiego w dniu 27 lutego 2004r. Nr AAB.7351-357/P-118/11711/2003.

W trakcie robót inwestor – Gmina Gorzyce zmuszony był dokonać zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego obejmujących źródła ciepła w zakresie budowy kotłowni gazowej z instalacją solarną oraz zmianę zbiorników wody technologicznej, zbiornika wody zużytej i wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Projekt zamienny został wykonany i Starosta Wodzisławski Decyzją Nr 660/07 wprowadził stosowne zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowę.

2.3. Prowadzenie robót budowlanych.

Z przedstawionej do wglądu dokumentacji wynika, że cały proces inwestycyjny polegający na budownictwie prowadzony był zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Zakres rzeczowy zadania, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizował wykonawca Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „ŚLĄSK” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sikorskiego 41, a z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski sprawowali inspektorzy nadzoru zatrudnieni w Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt-Śląsk” z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 18. Ze Spółdzielnią tą Wójt Gminy Gorzyce zawarł umowę Umowa Nr ZP 342-10/11/05 z dnia 29.06.2005r. o pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej pływalni w Gorzycach”. Załącznikiem do umowy jest dokument „Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru”. Zgodnie z zapisami punktu III.1.f. inspektor nadzoru ma obowiązek „potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń rzeczowych i finansowych budowy”. Opisy faktur wystawianych przez wykonawcę robót potwierdzają, że Inwestor – Gmina Gorzyce zażądała od Inspektora Nadzoru kontroli rozliczeń rzeczowych i finansowych.

Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Ewa Głodek, mgr inż. Antoni Franz, inż. Ryszard Pasich będący pracownikami Spółdzielni „Inwestprojekt – Śląsk”, jak również kierownik budowy posiadają prawem wymagane uprawnienia budowlane. Przebieg realizacji robót dokumentują zapisy w dzienniku budowy - 4 tomy -

- Tom I Nr AAB.P-104/2004 wydany w dniu 28.10.2004;

- Tom II Nr AAB.P-104/2004 wydany w dniu 13.09.2005;

- Tom III Nr EAB.P-150/2005 wydany w dniu 13.12.2005;

- Tom IV Nr EAB.P-150/2006 wydany w dniu 31.10.2006;

został wydany przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Rozpoczęcie robót, zakończenie robót oraz zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru zostało odnotowane w dzienniku budowy.

Kontrolujący dokonali analizy dokumentacji odbiorowej obiektu i stwierdzili, że sposób przeprowadzonego odbioru, jak również dokumentacja odbiorowa nie budzą zastrzeżeń.

Po zakończeniu wszystkich czynności odbiorowych inwestor zgłosił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. zakończenie budowy. Pozwolenie na użytkowanie PINB wydał w dniu 30 listopada 2007r., Decyzja Nr 224/07. Nr rej. PINB.7353-592/07.

2.3. Kontrolujący dokonali oględzin obiektu, zapoznali się z zakresem rzeczowym zrealizowanych robót budowlanych i wyposażenia i stwierdzają, że wyszczególniony w załączniku Nr 1 do umowy Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Gorzyce zakres rzeczowy został w całości zrealizowany, odebrany pod względem technicznym, ze spełnieniem wymagań technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych i został przekazany do użytkowania.

3/ Rozliczenie finansowe robót.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadanie:

„Budowa krytej pływalni w Gorzycach”

przekazał kwotę: 2.000.000,00 zł., zgodnie z umową Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r.

Zamieszczona poniżej TABELA Nr 1, sporządzona na podstawie dokumentów udostępnionych przez gminę Gorzyce podczas kontroli zawiera zestawienie faktur dokumentujących wykonane roboty budowlane płatne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r.

TABELA Nr 1

| Nr faktury | Data wystawienia faktury | Wykonawca | Kwota faktury (btutto) | Wysokość środków PFRON | Data zapłaty | Protokół odbioru robót |
|------------|--------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| 037/11/05 | 30.11.2005r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 364 780,00 zł | 364 780,00 zł | 15.12.2005r. | Nr 05/11/2005 |
| 039/12/05 | 20.12.2005r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 156 160,00 zł | 156 160,00 zł | 28.12.2005r. | Nr 07/12/2005 |
| 027/03/06 | 31.03.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 231 800,00 zł | 231 800,00 zł | 27.04.2006r. | Nr 11/03/2006 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------|-----------------|--------------|---------------|
| 028/06/06 | 09.06.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 269 864,00 zł | 269 864,00 zł | 06.07.2006r. | Nr 15/06/2006 |
| 035/07/06 | 20.07.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 195 200,00 zł | 195 200,00 zł | 18.08.2006r. | Nr 17/07/2006 |
| 027/08/06 | 25.08.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 97 600,00 zł | 97 600,00 zł | 21.09.2006r. | Nr 20/08/2006 |
| 038/09/06 | 25.09.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 36 600,00 zł | 36 600,00 zł | 24.10.2006r. | Nr 22/09/2006 |
| 048/10/06 | 26.10.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 100 040,00 zł | 100 040,00 zł | 23.11.2006r. | Nr 24/10/2006 |
| 039/11/06 | 30.11.2006r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 68 896,00 zł | 68 896,00 zł | 19.12.2006r. | Nr 25/11/2006 |
| 025/01/07 | 24.01.2007r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 36 600,00 zł | 36 600,00 zł | 22.02.2007r. | Nr 29/01/2007 |
| 034/02/07 | 26.02.2007r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 85 400,00 zł | 85 400,00 zł | 26.03.2007r. | Nr 33/02/2007 |
| 029/03/07 | 27.03.2007r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 122 000,00 zł | 122 000,00 zł | 24.04.2007r. | Nr 34/03/2007 |
| 003/05/07 | 08.05.2007r. | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z o.o. | 235 060,00 zł | 235 060,00 zł | 05.06.2007r. | Nr 36/05/2007 |
| SUMA: | | | | 2 000 000,00 zł | | |

4/ Uwagi końcowe

4.1. 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.

4.2. Zakres rzeczowy robót budowlanych opisany w załączniku Nr 1 do Umowy Nr 1880/ZD/2005 z dnia 23 listopada 2005r. został wykonany i sfinansowany.

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

Kierownik

jednostki kontrolowanej

1.....
[Signature]

Kontrolujący

1.....
[Signature]

2.....
[Signature]

Katowice, dnia...*01 IV 2010*.....