

Protokół

z kontroli przeprowadzonej dnia 19 marca 2007 r. w Gminie Kąty wrocławskie, Rynek-Ratusz-1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Kierownik jednostki kontrolowanej: Antoni Kopeć, wójt gminy Kąty Wrocławskie

Kontrolujący:

Jerzy Pasięka – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr ZF.RR./JP/0939-01/07 z dnia 12.03.2007 r.

Magdalena Litwińska – inspektor w Oddziale Rozwoju Regionalnego Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego nr ZF.RR./JP/0939-02/07 z dnia 12.03.2007 r.

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli.

Przedmiotem kontroli była realizacja w roku 2006 inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym w Gniechowicach - zakończenie” – dofinansowanej środkami budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielały:

Urszula Poszwald – inspektor ds. budownictwa

Agnieszka Litwin – kierownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Inwestycji

Projekt nr 3.5.2/43 pn.: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym w Gniechowicach – zakończenie” został wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 3710/II/06 z dnia 06 czerwca 2006 r., do finansowania w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005-2006. Kontrakt wojewódzki został podpisany dnia 17 czerwca 2005 r. i zmieniony Oświadczeniem Stron z dnia 6 października 2005 r. oraz Oświadczeniem Stron z dnia 21 czerwca 2006 r.

Na realizację inwestycji zaplanowano wydatkowanie w 2006 roku kwoty w wysokości 1 559 680 zł, przy czym wydatki w 12,80 % miały być finansowane środkami budżetu państwa (199 639 zł), a w 87,20 % środkami własnymi Beneficjenta (1 360 041 zł).

UMOWY

Umowa finansowa nr 50/KW/06 została podpisana dnia 27 września 2006 r.

Effektem realizacji projektu miało być zakończenie budowy hali sportowej o wymiarach areny 19x36 m wraz z widownią dla 130 widzów oraz z zapleczem socjalnym i technicznym.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 199 639 zł przekazana została na konto Beneficjenta, po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji w grudniu 2006 r. Dofinansowanie środkami kontraktu wojewódzkiego obejmowało wykonanie stropów, schodów, ścian działowych, układanie płytek i wykładzin, wykonanie tynków i malowanie, ślusarkę, roboty zewnętrzne i elewację zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu. W ramach projektu planowano również zakup wyposażenia hali sportowej.

Roboty ujęte w zakresie rzeczowym projektu realizowały następujące podmioty:

1) Konsorcjum, którego liderem było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Maxi-Star Konstruktor, Uścikówiec 4, 64-400 Oborniki. Członkiem konsorcjum było przedsiębiorstwo AK-BUD Kurant s.j., ul. Ścinawska 24, 60-178 Poznań. Przedmiot zamówienia publicznego: Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym w miejscowości Gniechowice". Wykonawca został wyłoniony, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), w drodze przetargu nieograniczonego, w ramach którego wpłynęła tylko jedna oferta. W trakcie postępowania firma Wrosilbet-Eko Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 70, 54-613 Wrocław pismem z dnia 19.05. 2005 r. wniosła protest wobec zapisów SIWZ, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przez niego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zamawiający uznał protest za zasadny tylko w jednym punkcie dotyczącym zapisu o posiadanych środkach na koncie bankowym w wysokości 4.500.000 zł i wykreślił ten punkt z SIWZ, co jest niezgodnie z art. 38. ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Następnie pismem z dnia 25.05.2005 r. Zamawiający powiadomił wszystkich uczestników postępowania o wykreśleniu spornego punktu z SIWZ. W pozostałych punktach protest został uznany za bezzasadny i Zamawiający podtrzymał swoje stanowisko. Protestujący nie wniósł odwołania od tego stanowiska.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %. Umowę Nr PRiI 342/26/05, zgodną z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisano dnia 30.06.2005 r. z terminem wykonania do 30.06.2006 r. Wartość robót wg umowy to 2 149 286,46 zł brutto. Do powyższej umowy sporządzono 3 aneksy: Aneks nr 1 z dnia 25.07.2005 dotyczył ustalenia kierownika budowy; Aneks nr 2 z 8 listopada 2005 r. dotyczył terminu wykonania robót w związku z koniecznością wykonania wymiany gruntu przy budowie sali (roboty te nie wpłynęły na zwiększenie wartości zadania); termin wykonania stanu surowego ustalono na 28 lutego 2006 r., a zakończenie inwestycji na 31 lipca 2006 r. Aneks nr 3 z 27 kwietnia 2006 r. dotyczył robót dodatkowych i związanego z tym wynagrodzenia, a także terminu zakończenia inwestycji, który ustalono na 15 września 2006 r. Aneks został sporządzony na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 11.04 2006 r. Jak podano w protokole, konieczność wykonania robót dodatkowych wynikała z błędnego wykonania przedmiarów robót i nieuwzględnienia w nim niektórych istotnych elementów konstrukcyjnych – izolacji termicznej, elementów konstrukcji stalowej, ocieplenia ścian na wysokości więźarów dachowych, przegrody z tworzyw sztucznych, 2 szt. skrzydeł drzwiowych w łączniku, 1 szt. drzwi dwuskrzydłowych w przejściu z łącznika do hali, a także z faktu, iż w trakcie budowy wykonawca stwierdził, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania konstrukcyjne są nieodpowiednie dla tego typu obiektu. Dotyczyło to zmiany charakteryzującego się dużą awaryjnością systemu otwierania okien na system mechaniczny, zmiany pokrycia hali z blachy T T18/72, która wg wykonawcy była nieodpowiednia dla konstrukcji eliptycznej hali i nie zapewniała odpowiedniej wentylacji, na blachę LT 40. Ponadto z powodu wysokiego stanu wód gruntowych zaistniała konieczność wykonania drenażu opaskowego, czego nie przewidywały projekt i przedmiary. Projektant nie przewidział też dostępu do pomieszczeń pod schodami zewnętrznymi, gdzie znajdują się instalacje, do których musi być dostęp. W związku z tym zaistniała konieczność zainstalowania dodatkowych stalowych drzwi zewnętrznych. Wartość brutto dodatkowych robót ustalono na 252 492,35 zł. Rzeczywista wartość robót dodatkowych ustalona na podstawie faktur i protokołów finansowych stanu wykonanych robót budowlanych wyniosła 247 160,23 zł. Aneks nr 3 do umowy PRiI 342/26/05 został zawarty niezgodnie z Prawem zamówień publicznych. Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia na roboty dodatkowe powinno nastąpić na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

2) BEST SPORT Zofia Bożek, ul. Dragonów 24, 43-346 Bielsko Biała. Przedmiot zamówienia publicznego: dostawa i montaż elementów sportowego wyposażenia Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gniechowiecach.

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert upłynął dnia 12.06.2006. W protokole z postępowania o udzielenia zamówienia (ZP 341/25/06) jako termin otwarcia ofert podano datę 05.05.2006 r., co stanowiłoby naruszenie Art. 86. ust. 2 Prawa o zamówieniach publicznych. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających okazało się, że datę otwarcia ofert w protokole podano omyłkowo, a faktyczne otwarcie ofert nastąpiło z godnie z Art. 86. ust. 2 Prawa o zamówieniach publicznych, na co Gimina Kąty Wrocławskie przedstawiła wiarygodne dowody (pismo z dnia 26.03.2007): ogłoszenie o przetargu, wniosek o powołanie komisji przetargowej z 10.06.2006 r., wniosek w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 60 000 EURO, sprawozdanie komisji przetargowej z dnia 19.06.2006 r.; oświadczenia członków komisji przetargowej z 12.06.2006 r. oraz kserokopie kopert z nadesłanymi ofertami.

Kryterium oceny ofert – cena 100%.

Z dwóch przedłożonych ofert najkorzystniejszą pod względem cenowym okazała się oferta firmy BEST SPORT Zofia Brożek. Umowę Nr ZP 342/26/06, zgodną z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisano dnia 30.06.2005 r. z terminem wykonania do 31.07.2006 r. Wartość zgłoszonej oferty wynosiła 83 118.60 zł. i była niższa od wydatków na ten cel, zaplanowanych we wniosku o dotację, gdzie przyjęto kwotę 200 000 zł.

Wartość umowy: 83 118.60 zł. Do umowy tej sporządzono dwa aneksy: nr 1 i nr 2 zmieniające termin realizacji umowy odpowiednio na 10 września, a następnie na 4 października 2006 r. w związku z przedłużeniem terminu zakończenia prac budowlanych.

3. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych INWEST PROJEKT Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Walbrzych.

Przedmiot zamówienia publicznego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Sali sportowej w Gniechowiecach”.

Wykonawca został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w drodze zapytania o cenę. Termin składania ofert upłynął dnia 02.06.2005 r. Wpłynęły 3 oferty, spośród których jedną odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty była niezgodna z treścią SIWZ.

Umowę Nr PRil 342/25/05 zgodną z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ podpisano 29.06.2005 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości brutto 0,85% wartości umowy netto nadzorowanej inwestycji.

REALIZACJA

Protokołem odbioru końcowego z dnia 25 września 2006 r. odebrano prace budowlane. Stwierdzone w protokole usterki usunięto do 11.10.2006 r.

Protokołem z dnia 12.10.2006 r. dokonano odbioru końcowego wyposażenia sali sportowej w Gniechowiecach.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim wystawił w dniu 20 października 2006 r. zaświadczenie (nr 546/2006) o zakończeniu budowy Sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym oraz przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniem terenu, miejscami postojowymi i układem komunikacji wewnętrznej.

W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna hala sportowa o wymiarach areny 19x36 m wraz z widownią dla 130 widzów oraz zapleczem socjalnym i technicznym. Hala sportowa wykonana została na bazie lekkiej, eliptycznej konstrukcji stalowej o rozpiętości 24m, wspartej

na żelbetowych stopach fundamentowych w rozstawie 4m. Sala sportowa stanowi dwa wielofunkcyjne pola (oddzielone kurtyną – siatką) z pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki i siatkówki oraz z boiskami treningowymi do koszykówki i siatkówki. Zakres rzeczowy inwestycji określony w wniosku o dofinansowanie projektu i w umowie finansowej został w całości zrealizowany.

FINANSOWANIE

Projekt był realizowany w ramach Kontraktu wojewódzkiego od 1 stycznia do 11 października 2006 r.

Przedłożono do zaakceptowania 16 faktur na łączną kwotę 1 690 372,51. Dwie faktury zostały opłacone po ustalonym terminie płatności: nr 2006-04240/10/U/FVS z dnia 16.10.2006 r. na kwotę 234 192,87 zł – termin zapłaty 06.11.2006, zapłacono 8.11.2006 r., faktura nr 2006-0425/10/U/FVS na kwotę 250 839,27 – termin zapłaty 07.11.2006, zapłacono 16.11.2006 r.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano do wydatkowania z budżetu państwa 199 639,00 zł. Taką też kwotę wypłacono Beneficjentowi.

Środki własne Beneficjenta: planowane 1 360 041,00 zł, rzeczywiste: 1490 733,51 zł (w tym dotacja 490 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Podczas kontroli sprawdzono komplet dokumentacji przetargowej dotyczącej zrealizowanego projektu, dokonano weryfikacji dokumentacji potwierdzającej realizację zakresu rzeczowego projektu oraz sprawdzono wszystkie oryginały faktur wystawione w 2006 roku i potwierdzenia dokonanych przelewów.

Dokonano też wizji lokalnej wybudowanej hali sportowej. Stwierdzono, że został wykonany cały zakres rzeczowy przewidziany w umowie finansowej.

WNIOSKI

- Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z zawartą umową finansową.
- W trakcie realizacji projektu, na podstawie aneksu nr 3 do umowy z głównym wykonawcą wykonano roboty dodatkowe, które stanowią koszt niekwalifikowany.
- Dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z naruszeniem Art. 38 Prawa zamówień publicznych, co skutkuje niekwalifikowalnością nakładów w ramach udzielonego zamówienia.
- W wyniku realizacji projektu uzyskano wskaźniki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie: powierzchnia wybudowanej hali sportowej 1249 m²

Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o

na żelbetowych stopach fundamentowych w rozstawie 4m. Sala sportowa stanowi dwa wielofunkcyjne pola (oddzielone kurtyną – siatką) z pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki i siatkówki oraz z boiskami treningowymi do koszykówki i siatkówki. Zakres rzeczowy inwestycji określony w wniosku o dofinansowanie projektu i w umowie finansowej został w całości zrealizowany.

FINANSOWANIE

Projekt był realizowany w ramach Kontraktu wojewódzkiego od 1 stycznia do 11 października 2006 r.

Przedłożono do zaakceptowania 16 faktur na łączną kwotę 1 690 372,51. Dwie faktury zostały opłacone po ustalonym terminie płatności: nr 2006-04240/10/U/FVS z dnia 16.10.2006 r. na kwotę 234 192,87 zł – termin zapłaty 06.11.2006, zapłacono 8.11.2006 r., faktura nr 2006-0425/10/U/FVS na kwotę 250 839,27 – termin zapłaty 07.11.2006, zapłacono 16.11.2006 r.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano do wydatkowania z budżetu państwa 199 639,00 zł. Taką też kwotę wypłacono Beneficjentowi.

Środki własne Beneficjenta: planowane 1 360 041,00 zł, rzeczywiste: 1490 733,51 zł (w tym dotacja 490 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

Podczas kontroli sprawdzono komplet dokumentacji przetargowej dotyczącej zrealizowanego projektu, dokonano weryfikacji dokumentacji potwierdzającej realizację zakresu rzeczowego projektu oraz sprawdzono wszystkie oryginały faktur wystawione w 2006 roku i potwierdzenia dokonanych przelewów.

Dokonano też wizji lokalnej wybudowanej hali sportowej. Stwierdzono, że został wykonany cały zakres rzeczowy przewidziany w umowie finansowej.

WNIOSKI

- Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został zgodnie z zawartą umową finansową.
- W trakcie realizacji projektu, na podstawie aneksu nr 3 do umowy z głównym wykonawcą wykonano roboty dodatkowe, które stanowią koszt niekwalifikowany.
- Dokonano zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia z naruszeniem Art. 38 Prawa zamówień publicznych, co skutkuje niekwalifikowalnością nakładów w ramach udzielonego zamówienia.
- W wyniku realizacji projektu uzyskano wskaźniki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie: powierzchnia wybudowanej hali sportowej 1249 m²

Pouczenie:

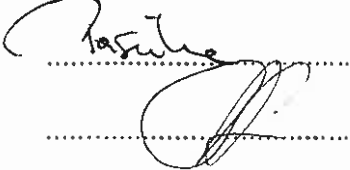
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje przed podpisaniem protokołu prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin do złożenia wyjaśnień o

przyczynach odmowy podpisania protokołu liczy się od dnia otrzymania przez jednostkę kontrolowaną stanowiska w sprawie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba posiadająca jego upoważnienie może złożyć, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpis kontrolujących:


.....
.....

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2007 r.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

.....

Kąty Wrocławskie, dnia kwietnia 2007 r.