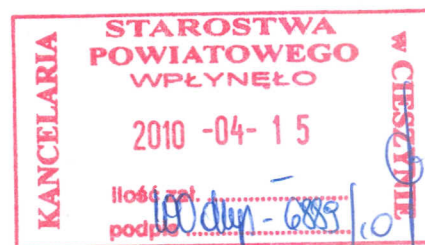


PROTOKÓŁ



z przeprowadzonej planowej kontroli, dotyczącej prawidłowości realizacji inwestycji dofinansowanej przez samorząd województwa w 2006r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Organ sprawujący nadzór – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

Kontrolowany –

Powiat Cieszyn, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

Kontrolujący:

1. Jan Gaj - na podstawie upoważnienia Nr 121/ZD/2010 z dnia 15 marca 2010r. - Główny Specjalista w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie.
2. Agnieszka Przeniosło – na podstawie upoważnienia Nr 120/ZD/2010 z dnia 15 marca 2010r. – Główny Specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

Okres kontroli: 19 marzec 2010r.

Zakres kontroli:

Kontrola inwestycji podmiotu: Powiat Cieszyn w zakresie umowy Nr 1874/ZD/2006 z dnia 06 listopada 2006r. w ramach zadania:

"Spełnienie wymogów standaryzacyjnych: wymiana drzwi tradycyjnych na przesuwane z profili aluminiowych, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej w obiekcie: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS”, ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zapis §6 umowy Nr 1874/ZD/2006 dnia 06 listopada 2006r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Cieszyńskim .

Kierownik kontrolowanej jednostki: p. Czesław Gluza - Starosta Powiatu Cieszyńskiego

Przedstawiciele udzielający informacji:

p. Katarzyna Rembiesa – Główna Księgowa Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie,

p. Bożena Grzeszczak – Specjalista ds. prawnych Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie

Przebieg kontroli:

W trakcie kontroli do wglądu przedstawiono następujące dokumenty:

1. Faktura Nr 447/H/06/FHS z dnia 11 grudnia 2006r. oraz wyciąg bankowy Nr 112 z dnia 19 grudnia 2006r.
2. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną przez Jacka Jaroszewskiego, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60, 43-430 Skoczów.
3. Przedmiar robót.
4. Kosztorys inwestorski opracowany na kwotę 79 462,64zł.
5. Zgłoszenie przez Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” zamiaru wykonania wymiany stolarki drzwiowej; pismo z dnia 21 kwietnia 2004r.
6. Brak sprzeciwu Starosty Cieszyńskiego dla zgłoszonych robót; pismo z dnia 13.05.2004r. WB-LJ 7352/378/2004.
7. Umowa o dzieło Nr 14/2006 zawarta w dniu 30.10.2006r. z Jackiem Jaroszewskim o wykonanie nadzoru nad robotami budowlanymi.
8. Protokół przekazania terenu i placu budowy w dniu 30.10.2006r.
9. Dokumentacja odbiorowa robót budowlanych:
 - protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania obiektu budowlanego spisany w dniu 6.12.2006r.
 - karta gwarancyjna Nr 33/06 wystawiona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo „FABER” Sp. Z o.o. Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 1.
9. Umowa Nr 33/2006 zawarta w dniu 30.10. 2006r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo „FABER” Sp. Z o.o. Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 1, na wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie, ul. Sportowa 2.

10. Dokumentacja przetargowa:

- Uchwała nr 20/ZP/I/2001 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 14 lutego 2001r. w sprawie zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego do konsultowania procedury zamówień publicznych o wartości powyżej 10 000 Euro z właściwym pracownikiem Starostwa Powiatowego,
- Uchwała nr 187/ZP/II/06 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie Pani Annie Klinik upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy nr.1874/ZD/2006 z dnia 6 listopada 2006r. o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w ramach realizacji zadania „spełnienie wymogów standaryzacyjnych: wymiana drzwi tradycyjnych na przesuwne z profili aluminiowych, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej” w obiekcie PDPS „Feniks”,
- Regulamin zamówień publicznych w PDPS „Feniks”,
- ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia na kwotę 79 462,64 zł netto i 18 113,21 Euro,
- powołanie Komisji przetargowej, Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 28.09.2005r. wraz z Aneksem do zarządzenia z dnia 2.01.2006r.
- wniosek Komisji Przetargowej z dnia 10.10.2006r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia uzgodniona ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie w dniu 11.10.2006r.
- ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu 12.10.2006r.
- zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania, numer OWP/2006/10/12-1508258 na portalu UZP
- ZP-12 – zbiorcze zestawienie złożonych ofert,
- ZP-11 – oświadczenia osób uczestniczących w postępowaniu,
- ZP-17 – informacja o spełnieniu warunków,
- ZP-20 – karty indywidualnej oceny,
- ZP- 21 – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert,
- protokół otwarcia ofert z dnia 20.10.2006r.
- protokół postępowania ZP-2,

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowana do uczestników postępowania oraz zamieszczona na stronie www.feniks.skoczow.pl w dniu 20.10.2006r.
- ogłoszenie o zawarciu umowy numer OZU/2006/10/30-986441 zamieszczone na portalu UZP w dniu 30.10.2006r.
- ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczone na stronie www.feniks.skoczow.pl w dniu 31.10.2006r.
- oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „FABER” Sp. Z o.o. Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 1, na wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w obiekcie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie, ul. Sportowa 2 z ceną 78 504,66zł netto i 83 999,99zł brutto.

Ustalenia kontroli:

1/Procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego udzielił Dyrektorowi Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” Pani Annie Klinik upoważnienia do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, jaką Powiat zawarł z Województwem Śląskim, w ramach realizacji zadania „spełnienie wymogów standaryzacyjnych: wymiana drzwi tradycyjnych na przesuwne z profili aluminiowych, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej” w obiekcie PDPS „Feniks”. Na podstawie tego upoważnienia Pani Dyrektor Anna Klinik prowadziła przewidziane prawem zamówień publicznych działania zmierzające do udzielenia zamówienia publicznego określonego w umowie o dofinansowanie Nr 1874/ZD/2006 z dnia 6.11.2006r.

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS” posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych i wszystkie procedury o udzielenie zamówienia publicznego prowadził w oparciu o zawarte w nim zapisy.

Komisja Przetargowa została powołana przez Dyrektora Zarządzeniem Nr 4/2005 z dnia 28.09.2005r. wraz z Aneksiem do zarządzenia z dnia 2.01.2006r.

Oba te dokumenty zostały okazane kontrolującym.

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich opracowanych przez autora Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Jacka Jaroszewskiego,

ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60, 43-430 Skoczów, Wartość ta określona została na kwotę 79 462,64zł. netto.

Kontrolującym okazano kompletną dokumentację przetargową, którą poddano szczegółowej analizie.

Stwierdzono, że wszystkie czynności wykonane w celu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „spełnienie wymogów standaryzacyjnych: wymiana drzwi tradycyjnych na przesuwne z profili aluminiowych, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej” w obiekcie PDPS „Feniks”, Zamawiający wykonał zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19, poz.177 ze zmianami/. Wszystkie wykonane przez Zamawiającego czynności zostały udokumentowane zgodnie z zasadami i na drukach wymaganych Pzp.

2/Realizacja robót budowlanych.

2.1. Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, że PDPS „Feniks” zamierzał dokonać wymiany stolarki drzwiowej w budynku już w 2004r. i zgłosił ten fakt Staroście Cieszyńskiemu w dniu 21 kwietnia 2004r. Starosta nie wniósł sprzeciwu wobec czego PDPS „Feniks” mógł przystąpić do realizacji robót. Zawarty w umowie o dofinansowanie zakres rzeczowy obejmuje oprócz wymiany drzwi również oporęczowanie ciągów komunikacyjnych i wykonanie posadzki antypoślizgowej na ciągach. Zakres ten nie wymaga zgłoszenia wobec czego, PDPS „Feniks” uznał, że na potrzeby przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz samej realizacji robót budowlanych wystarczającym jest opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Kontrolującym okazano wszystkie te opracowania z których wynika, że przewidziany do realizacji zakres został opisany wyczerpująco i umożliwiał przeprowadzenie procedury przetargowej, jak również wykonanie całego zakresu rzeczowego.

Autorem specyfikacji, przedmiarów i kosztorysu jest Jacek Jaroszewski, zamieszkały przy ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60, 43-430 Skoczów, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest upoważniony do kierowania i nadzorowania budowy oraz sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych.

2.2.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 „FABER” Sp. Z o.o. Górki Wielkie, ul. Stary Dwór 1, a z ramienia

Zamawiającego nadzór inwestorski sprawował inspektor nadzoru: Jacek Jaroszewski, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 60, 43-430 Skoczów działający na podstawie zawartej dniu 30.10.2006r. umowy o dzieło Nr 14/2006.

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

2.3. Kontrolujący dokonali oględzin zainstalowanych drzwi, oporęczowania oraz posadzki antypoślizgowej, zapoznali się z zakresem rzeczowym zrealizowanych robót budowlanych i stwierdzają, że wyszczególniony w Załączniku Nr 1 do umowy Nr 1874/ZD/2006 zawartej w dniu 6 listopada 2006r pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Cieszyn zakres rzeczowy został w całości zrealizowany, odebrany pod względem technicznym i został przekazany do użytkowania.

3/. Rozliczenie finansowe robót.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na zadanie: "Spełnienie wymogów standaryzacyjnych: wymiana drzwi tradycyjnych na przesuwane z profili aluminiowych, oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej w obiekcie: Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „FENIKS”, ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów”, przekazał ze środków PFRON kwotę: 41.999,99 zł.

Zamieszczona poniżej tabela, sporządzona na podstawie danych doręczonych przez Powiat Cieszyn zawiera zestawienie dokumentujące wykonane roboty budowlane dokonane w ramach ww. zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Cieszyn, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy Nr 1874/ZD/2006 z dnia 06 listopada 2006r.

Lp	Zakres robót budowlanych	Źródła finansowania zadania	
		środki PFRON	środki własne
1	Wymiana drzwi tradycyjnych na drzwi przesuwne z profili aluminiowych	21.683,39 zł.	21.683,39 zł.
2	Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych	11.880,18 zł.	11.880,19 zł.
3	Wykonanie posadzki antypoślizgowej	8.436,42 zł.	8.436,41 zł.
	RAZEM	41.999,99 zł.	42.000,00 zł.

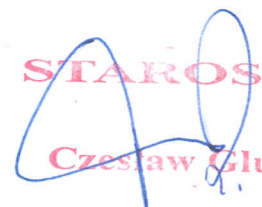
4/ Uwagi końcowe

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

4.2. Zakres rzeczowy robót budowlanych opisany w załączniku Nr 1 do Umowy dotacji Nr1874/ZD/2006 z dnia 6.11.2006r został wykonany i sfinansowany.

Kierownik

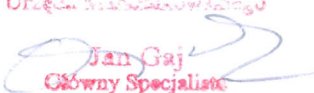
jednostki kontrolowanej


STAROSTA
Czesław Gluza

.....

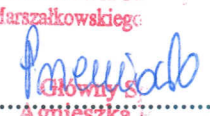
Kontrolujący

Wydział Zdrowia i Pielęgnacji
Urzędu Marszałkowskiego


Jan Gaj
Główny Specjalista

1.....

Wydział Zdrowia i Pielęgnacji
Urzędu Marszałkowskiego


Agnieszka
Główny Specjalista

2.....

Katowice, dnia.....

12