

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 umowy ROPS/42/10 z dn. 25.08.2010r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Białogardzkim z siedzibą w Białogardzie przy ul. 1-go Maja 18, 78-200 Białogard wówczas reprezentowanym przez Starostę Powiatu Białogardzkiego – Pana Krzysztofa Bagińskiego oraz Wicestarostę Powiatu Pana Tomasza Hynda przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani Elżbiety Florek, w dniu 25 marca 2011 r. przeprowadzono kontrolę w sprawie ww. umowy o dofinansowanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku Gimnazjum Specjalnego w Białogardzie przy ul. Zamojskiego 3A.

1. Czynności kontrolnych dokonali:

Edyta Pospychała – główny specjalista w ROPS na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 186/11 z dnia 4 marca 2011 r.
Sebastian Ostyński – inspektor w ROPS na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr 187/ z dnia 4 marca 2011 r.

2. Przy czynnościach kontrolnych ze strony podmiotu kontrolowanego byli obecni:

Pan Arkadiusz Wesołowski – Inspektor ds. Funduszy Pomocowych,
Pani Agnieszki Ignaczak – Hołuj – Inspektor ds. księgowości,
Pan Michał Mazurkiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji Zamówień Publicznych
Pan Arkadiusz Wlazło - Inspektor ds. Budownictwa
Pan Roger Borkowski – podinspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych.

3. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Wykonanie robót budowlanych zostało poprzedzone procedurą wyłonienia wykonawcy w oparciu o tryb przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert odbyło się w dn. 10.06.2010r. o godz. 10.30. Wpłynęło 5 ofert spełniających warunki postępowania.

Ar
w

Nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono ofert. Na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Białogardzie” – wybrane zostało: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MATEXIM” Heidner i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Białogardzie. Ww. Firma zaoferowała cenę 1.037.833,32 zł. brutto.

Na przeprowadzone postępowanie nie było odwołań i protestów.

Umowa w sprawie ogłoszonego zamówienia publicznego została zawarta w dn. 05.07.2010r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym „MATEXIM” Heidner i Wspólnicy siedzibą w Białogardzie przy ul. Królowej Jadwigi 4.

W §1 umowy określono zakres zadania. W §2 umowy wskazano termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień 28.02. 2011r.

W §4 umowy określono wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1.037.833,32 zł
Do oferty dołączono kosztorysy w branżach:

- budowlanej - 857.665,16 zł /brutto,
 - sanitarnej - 98.895,08 zł /brutto,
 - elektrycznej - 81.273,08 zł /brutto ,
- (łącznie 1.037.833,32 zł /brutto).

W dniu 25.08.2010r. zawarto umowę ROPS/42/10 na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W §2 określono wysokość dofinansowania do kwoty 400.000,00 zł – szczegółowo określona w załączniku nr 1 do powyższej umowy.

W dniu 24.09.2010r. do ROPS przesłano kserokopie Faktury VAT Nr 11/ZB/08/2010r. wystawioną w dniu 31/08/2010r. na wartość 450.000 zł.

Dofinansowanie w wysokości 165.209,17 zł przekazano na podstawie ww. faktury. Środki powyższe zostały przeznaczone na wykonanie stanu zerowego do budowy.

Do pisma załączono protokół odbioru wykonanych robót, załącznik nr 2 do umowy – dotyczący częściowego rozliczenia przyznanego dofinansowania.

W dniu 06.10.2010r. przelano środki w wysokości 165.209,17 zł. na rachunek wnioskodawcy.

W dniu 30.11.2010r. do ROPS wpłynęły dokumenty z fakturą 7/ZB/11/2010r. wystawioną w dniu 25.11.2010r. na kwotę 420.000,00 zł w celu uruchomienia dofinansowania w wysokości 234.790,83 zł oraz protokół odbioru wykonanych robót budowlanych wraz z załącznikiem nr 2 dotyczącym częściowego rozliczenia przyznanego dofinansowania. W ramach robót wykonano i sfinansowano pozostałą część stanu surowego oraz częściowo roboty wykończeniowe w części istniejącej budynku do wartości 170.721.11zł/brutto.

Środki zostały przebrane na konto Powiatu Białogardzkiego w wysokości 234.790,83 zł/brutto w dn. 16/12/2010r.

W dniu 04.01.2011r. przesłano do ROPS:

- uchwałę w sprawie wyboru nowego składu Zarządu Powiatu Starosty i Wicestarosty,
- załącznik nr 3 – dotyczący ostatecznego rozliczenia przyznanego dofinansowania,
- historię subkonta o nr 80 1240 3666 111 0010 1200 2048 – załącznik nr B,
- załącznik nr C – informację o innych źródłach finansowania,
- kserokopie przelewów na konto wykonawcy robót budowlanych:
 - w wysokości 165.209.17zł –dokonaną w dniu 8.10.2010r.,
 - w wysokości 234.790,83 zł –dokonaną w dniu 21.12.2010r.,
- kserokopie przelewu w sprawie zwrotu odsetek w wysokości 102,92 zł.

W dniu 17.03.2011r. do ROPS wpłynęły dokumenty rozliczeniowe w tym:

- 1) załącznik nr 4 dotyczący ostatecznego rozliczenia,
- 2) protokół końcowy odbioru robót budowlanych dnia 14.02.2011r. podpisany przez przedstawiciela zamawiającego Pana Stefana Słonieckiego i przedstawicieli robót budowlanych: Pana Kazimierza Heidnera i Leszka Tomczyka oraz Inspektora Nadzoru Pana Zygmunta Kozłowskiego,
- 3) zestawienie obejmujące:
 - zestawienie kosztów,
 - sprawozdanie merytoryczne,
 - kserokopie faktur nr 10/02/2011 i nr 11/02/2011 wraz z protokołami odbioru wykonania robót,
 - decyzję, pozwolenie na użytkowanie nr PINB-7114-3/11 z dn. 18.02.2011r.,
 - oświadczenie o wykonaniu zakresu robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie,
 - umowę zawartą w dn. 20.08.2010r. na wykonanie robót dodatkowych wraz z kosztorysem robót wyłączonych na łączną wartości 57.239.02zł /brutto.

Zamówienia na powyższe roboty zostały wykonane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono wykonanie zakresu robót budowlanych zgodnie z umową.

4. Zalecenia pokontrolne.

- 1) Dostarczenie potwierdzonej za zgodność kserokopii umowy na dofinansowanie zadania ze środków RPO,
- 2) Przedstawienia finansowania zadania wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (po zatwierdzeniu montażu finansowego przez RPO).

Powyższe zalecenia należy wykonać w terminie do 30 maja 2011 r.

5. Uwagi zgłoszone przez osoby uczestniczące w kontroli.

Brak uwag

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak, ~~nie~~¹

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy strony kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda

WICESTAROSTA

mgr Zbigniew Raczeński

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Florek

Sebastian Ostyński

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

Edyta Pospychała

¹ Niepotrzebne skreślić