

Znak sprawy: FE.I.BD-7012/KW/01/08

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2008 r, dotyczącej objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008, projektu nr 01/KW/2008 pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych JAR na Centrum Rehabilitacji z Oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 03/KW/08, z dnia 21 lipca 2008 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami),
- § 8 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 01/KW/08, z dnia 21 lipca 2008 r.,

Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli:

1. Bogdan Dziembor, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 264/08, z dnia 7 sierpnia 2008 r.
2. Paweł Niemcewicz, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 263/08, z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiat Białogardzki, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego:

Krzysztof Bagiński – Starosta Białogardzki, pełniący funkcję na podstawie Uchwały Nr I/5/06 Rady Powiatu w Białogardzie, z dnia 27 listopada 2006 r., w sprawie wyboru Starosty Białogardzkiego.

Okres objęty kontrolą:

od dnia 21 lipca 2008 r., do dnia 29 sierpnia 2008 r.

Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie:

1. Krzysztof Bagiński – Starosta Białogardzki, w całym kontrolowanym okresie.

Miejsce kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: Szpital Powiatowy w Białogardzie ul. Chopina 29, 78-200 Białogard.

Uczestnicy kontroli udzielający informacji wyjaśnień:

1. Stefan Słoniecki – Inspektor ds. Inwestycji w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, Powiat Białogardzki,
2. Jolanta Filipowska – przedstawiciel Inwestora Powierniczego – Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego „EKOBU” S.C., 75-842 Koszalin, ul. Słowiańska 11b,
3. Żaneta Pokucińska – Zastępca Skarbnika Powiatu Białogardzkiego.

Adnotacja o wpisie do książki kontroli:

Kontrolę wpisano do książki kontroli w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, pod numerem 5/2008, w dniu 18 sierpnia 2008 r.

Przedmiot kontroli:

1. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z:
 - a) umową o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo – finansowym i planem finansowym,
 - b) Prawem zamówień publicznych,
 - c) Prawem budowlanym.
2. Weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa, z dnia 29 lipca 2008 r., na kwotę 587.244,98 zł.

Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń:

(Uwaga: Kontrolę przeprowadzono posługując się oryginałami dokumentów.)

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, co następuje:

W wyniku weryfikacji merytorycznej wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa z dnia 29 lipca 2008 r., złożonego przy piśmie z dnia 29 lipca 2008 r., znak: PB-3052-/2008, stwierdzone zostały braki formalne w protokole odbioru robót z dnia 2 kwietnia 2008 r., stanowiącym załącznik do Faktury VAT nr 03/04/2008, z dnia 7 kwietnia 2008 r., na kwotę 574.999,91 zł, a dotyczącym „robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zgodnie z aneksem nr 2”. W przedmiotowym protokole odbioru robót nie wyszczególniono elementów robót budowlanych, które zostały wykonane w okresie objętym wnioskiem o wypłatę dotacji zgodnie z pozycjami elementów robót wyszczególnionymi w harmonogramie realizacji budowy oraz wartości tych robót, co uniemożliwiało przeprowadzenie weryfikacji zakresu i wartości wykonanych robót budowlanych.

W związku z powyższym, na prośbę Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi ZUW, w dniach 29 sierpnia 2008 r. i 19 września 2008 r., Beneficjent doręczył:

1. Skorygowane protokoły odbioru robót z dnia 18 września 2008 r. i z dnia 20 grudnia 2007 r. – uwzględniające korekty zakresu i wartości robót budowlanych wynikające z Aneksu Nr 2 do Umowy z dnia 4 września 2007 r. zawartej z wykonawcą – konsorcjum „INSTALBUD”-„MATEXIM”, ul. Wawelska 16, 78-200 Białogard. Zmiany ujęto w tabeli elementów robót, z uwzględnieniem ich wartości, co pozwala na identyfikację elementów robót w okresie rozliczeniowym objętym przedmiotowym wnioskiem o wypłatę dotacji.
2. Aneksy do Umowy z dnia 4 września 2007 r. zawartej z wykonawcą – konsorcjum „INSTALBUD-MATEXIM”:
 - a) Aneks Nr 1, z dnia 13 grudnia 2007 r., dotyczący zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy na 30 czerwca 2008 r. oraz wysokości wynagrodzenia w latach 2007 i 2008.
 - b) Aneks Nr 2, z dnia 13 marca 2008 r., dotyczący terminów zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz wprowadzeniu załącznika 1a, stanowiącego rozliczenie robót z podziałem na rok 2007- 2008.
 - c) Aneks Nr 3, z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczący kolejnej zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 31 grudnia 2008 r.

3. Protokół konieczności Nr 1, z dnia 13 grudnia 2007 r. – „Rozliczenia projektu, wykonania robót zamiennych i rozliczenia robót niewykonanych – zaniechanych”, wraz z kompletem pierwszych stron kosztorysów zamiennych, uwzględniających wprowadzenie zmian funkcjonalnych dotyczących zabezpieczenia zwiększonej bazy zabiegowej, poprzez następujące korekty funkcjonalne:

- 1) zwiększenie bazy zabiegowej na poziomie II piętra analogicznie jak na I piętrze, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z przepisami, zasilania central i AKPiA, wprowadzenie zmian funkcjonalnych zgodnie z decyzją Inwestora,
- 2) rezygnację ze ścianek działowych Pom. 2/10, 2/11, 2/12 i pozostawienie dużego pomieszczenia dla potrzeb kinezyterapii, dostosowanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz specjalistycznych (ct., cw. p.poż. – na każdej kondygnacji),
- 3) likwidację pokoi chorych i ich lokalizację w części uruchomionej, wykonanie połączenia z istniejącą kubaturą na każdej kondygnacji, korekta ścianek dymowych,
- 4) montaż kabiny dźwigowej dla przewozu chorych na łóżkach, zmiana wielkości kriokomory,
- 5) pozostawienie pomieszczeń kaplicy dla potrzeb kinezyterapii,
- 6) likwidacja klatki schodowej murowanej i zastąpienie jej p.poż. stalową od strony patio,
- 7) rezygnacja z apteki szpitalnej w budynku 2BC,
- 8) rezygnacja z laboratorium mikrobiologii,
- 9) pozostawienie podjazdu od strony ulicy Chopina, w to miejsce wykonanie nowej nawierzchni z polbruku, robót wykończeniowych na elewacji, robót zamiennych na izolacji,
- 10) zmianę drzwi p.poż. drewnianych na stalowe z zachowaniem wymaganych atestów p.poż. i projektowanej odporności ogniowej dla pomieszczeń technicznych,
- 11) wykonanie robót zamiennych – przykanaliki.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dokonano wielu istotnych zmian zakresu robót budowlanych, w stosunku do zakresu, w kosztorysach ofertowych, załączonych do oferty Wykonawcy, których zestawienie (wraz z wykazem elementów robót) stanowi poniższa tabela:

Nr kosztorysu /pozycja w ofercie	Opis robót	Wartość robót netto wg kosztorysów ofertowych	Wartość robót brutto wg kosztorysów ofertowych
	OGÓŁEM	11 871 260,73	13 824 757,76
1	Roboty budowlane Budynek 2b i 2c - adaptacja, modernizacja i rozbudowa	6 732 824,14	8 214 045,45
1	Wykopy	18 253,29	22 269,01
2	Fundamenty	39 798,01	48 553,57
3	Ściany i słupy podziemia	47 106,25	57 469,63
4	Strop nad podziemiem i schody	15 323,69	18 694,90
5	Ściany nadziemna i schody	121 458,26	148 179,08
6	Stropy nadziemna i schody	39 707,19	48 442,77
7	Dach w części nowoprojektowanej, roboty rozbiórkowe i modernizacja dachu w części istniejącej	162 548,74	198 309,46
8	Ścianki działowe nowoprojektowane	348 443,07	425 100,55
9	Okna plastikowe i drewniane	159 750,16	194 895,20
10	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	191 757,18	233 943,76

11	Tynki wewnętrzne i oblicowania	1 200 919,76	1 465 122,11
12	Malowanie	230 537,77	281 256,08
13	Podłoża izolacje posadzki	697 407,10	850 836,66
14	Elementy kowalsko - ślusarskie aluminiowe	304 705,30	371 740,47
15	Elewacja	592 720,09	723 118,51
16	Roboty rozbiórkowe i uzupełniające	2 067 561,05	2 522 424,48
17	Wnętrza	494 827,23	603 689,22
2	Instalacje elektryczne wg PB-W zamiennego nr arch. 95067	1 103 074,09	1 345 750,39
1	Rozdzielnice w/z, linie zasilające, sterownicze	277 492,63	338 541,01
2	Instalacja siły, oświetlenia i gniazd wtyczkowych	764 971,33	933 265,02
3	Instalacja nagłaśniająca	11 977,11	14 612,07
4	Instalacja połączeń wyrównawczych i piorunochronnych	48 633,02	59 332,28
3	Instalacje teletechniczne wg PB-W zamiennego nr arch. 95068	261 351,99	318 849,43
1	Instalacje elektryczne - oddymianie klatki schodowej	12 280,44	14 982,14
2	Instalacja telefoniczna	54 994,14	67 092,85
3	Instalacja sygnalizacji pożaru	113 367,44	138 308,28
4	Orurowanie dla instalacji AZART	4 557,37	5 559,99
5	Orurowanie dla instalacji komputerowej	13 876,44	16 929,26
6	Instalacja przyzywowa	62 276,16	75 976,92
4	Sieci komputerowe wg PB-W nr archiw. 95083	72 422,80	88 355,82
1	Sieć komputerowa	72 422,80	88 355,82
5	Montaż AKPiA i urządzeń centralnego systemu nadzoru - pomiary w budynku 2 BC	398 482,70	486 148,89
1	Przedmiar na AKPiA w Białogardzie JAR	398 482,70	486 148,89
6	Instalacja wod - kan i c.w.	260 580,86	317 908,65
1	Instalacja wod-kan i c.w.	174 222,99	212 552,05
2	Aparaty sanitarne	86 357,87	105 356,60
7	Wentylacja mechaniczna	539 492,08	658 180,34
1	Instalacja wentylacji mechanicznej i tłumienia dźwięków kanały z uzbrojeniem	418 761,69	510 889,26
2	Próby i uruchomienie wentylacji	15 525,00	18 940,50
3	Izolacja dla wentylacji - roboty różne	105 205,39	128 350,58
8	Instalacja c.o.	191 923,82	234 147,06
1	Instalacja c.o.	191 923,82	234 147,06
9	Instalacja ciepła technologicznego	63 435,61	77 391,44
1	Instalacja ciepła technologicznego o parametrach zmiennych /CTZ/	56 315,87	68 705,36
2	Urządzenia	7 119,74	8 686,08
10	Instalacja pary i kondensatu	45 489,57	55 497,28
1	Instalacja pary i kondensatu	45 489,57	55 497,28
11	Instalacje wewnętrzne gazów medycznych w budynkach 2b i 2c	120 237,86	146 690,19
1	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych w budynku 2B	0,00	0,00
	Etap I	26 029,10	31 755,50
	Etap II	3 714,95	4 532,24
1.2	Roboty budowlane	1 410,85	1 721,24
2	Instalacja wewnętrzna gazów medycznych w budynku 2C	0,00	0,00
	I Etap	0,00	0,00
2.1	Przedmiar robót	52 642,16	64 223,44

	II Etap	29 993,73	36 592,35
2.2	Roboty budowlane	6 447,07	7 865,43
12	Teren - drogi i parkingi	285 504,37	348 315,33
1	Roboty rozbiórkowe	83 548,30	101 928,93
2	Roboty pomiarowe	366,14	446,69
3	Roboty ziemne	25 805,80	31 483,08
4	Krawężniki ławy i obrzeża	22 446,83	27 385,13
5	Podbudowa	46 892,22	57 208,51
6	Roboty nawierzchniowe	106 445,08	129 863,00
13	Odwodnienie drogi przy budynku 2b, 2c	10 443,08	12 740,56
	Odwodnienie drogi przy budynku 2 BC	10 443,08	12 740,56
14	Przyłącze c.o., c.t.z. i pary 0,25 MPa do budynku 2b, 2c	116 739,50	142 422,19
1	Przyłącze c.o., c.t.z. i pary 0,25 MPa do budynku 2b, 2c	116 739,50	142 422,19
15	Sieć kablowa NN i oświetlenie terenu wg PB-W nr archiw. 95460	780 803,76	952 580,59
A	Sieć kablowa n.n. dla bud. 2 BC	13 516,96	16 490,69
1	Linia - "6k"	266 049,43	324 580,30
2	Linia - "26k"	266 049,43	324 580,30
3	Linia - "3KR"	154 514,98	188 508,28
4	Obróbka na sucho końca kabla o powłoce z tworzywa sztucznego	18 258,73	22 275,65
B	Oświetlenie terenu	62 414,23	76 145,36
16	Instalacje sygnalizacji pożaru wg PB-W nr arch. 95492	6 009,15	7 331,16
1	Instalacje sygnalizacji pożaru wg PB-W nr arch. 95492	6 009,15	7 331,16
17	AKPiA pomiary w budynku 1A	15 990,57	19 508,50
1	AKPiA pomiary w budynku 1A	15 990,57	19 508,50
18	AKPiA pomiary w budynku 2BC	19 292,14	23 536,41
1	AKPiA pomiary w budynku 2 BC	19 292,14	23 536,41
19	Zagospodarowanie terenu - budowa parkingu i chodników od strony ulicy Chopina	93 634,77	114 234,42
1	Parking od ulicy Chopina	63 093,89	76 974,55
2	Rozbiórka ogrodzenia od strony ulicy Chopina	30 540,88	37 259,87
20	Odprowadzenie wód drenażowych	37 034,56	45 182,16
1	Roboty ziemne dla odprowadzenia wód drenażowych bud. Nr 2a	2 664,78	3 251,03
2	Odprowadzenie wód drenażowych bud. Nr 2a	3 124,18	3 811,50
3	Roboty ziemne dla odprowadzenia wód drenażowych bud. Nr 2b	1 200,47	1 464,57
4	Odprowadzenie wód drenażowych bud. Nr 2b	5 772,09	7 041,95
5	Roboty ziemne dla odprowadzenia wód drenażowych bud. Nr 2c	9 158,23	11 173,04
6	Odprowadzenie wód drenażowych bud. Nr 2c	15 114,81	18 440,07
21	Wycena elementów dodatkowych, wg uwag do zestawienia przedmiarów (punkty od 3 do 7)	487 265,62	594 464,06
1	Montaż dźwigu osobowo - towarowego	120 000,00	146 400,00
2	Wykonanie kriokomory	270 950,00	330 559,00
3	Wykonanie urządzeń higienicznych	79 115,62	96 521,06
4	Wykonanie oznakowania pomieszczeń i kluczy	10 500,00	12 810,00
5	Wykonanie kłapy zwrotnej na kanalizacji fi 200 montowanej w studni	6 700,00	8 174,00
22	Roboty dodatkowe wg pisma inwestora z dnia 20.08.2007	229 227,69	279 657,78

W wyniku zawartego Aneksu Nr 2, z dnia 13 marca 2008 r., do umowy zawartej z wykonawcą, zmieniono zakres rzeczowy realizacji umowy w następujący sposób:

Nr pozycji w zał. do Aneksu Nr 2	Elementy części obiektu roboty	Wartość netto wg tabeli elementów zgodnie z umową PLN	Wartości elementów wg Aneksu Nr 2 z dnia 13.03.08 PLN	Zmiana wartości robót PLN (kol.4-3)
1	2	3	4	5
	ROBOTY BUDOWLANE			
1	Klatka schodowa	376 559,66	579 527,12	202 967,46
2	Skucie posadzek w piwnicy	136 928,25	136 928,25	0,00
3	Izolacja ścian piwnic	214 760,78	218 128,87	3 368,09
4	Roboty murarskie części istniejącej	170 187,12	188 701,48	18 514,36
5	Konstrukcje stalowe	520 929,82	443 374,20	-77 555,62
6	Roboty dekarские części istniejącej	27 658,17	30 832,25	3 174,08
7	Okna połaciowe	65 740,77	65 740,77	0,00
8	Skucie posadzek w budynku (oprócz piwnicy)	42 918,68	42 918,68	0,00
9	Ścianki działowe	216 647,56	185 967,86	-30 679,70
10	Kanały wentylacyjne murowane	35 897,76	32 656,90	-3 240,86
11	Wyprowadzenie kominów ponad połac	59 779,22	54 487,80	-5 291,42
12	Elementy konstrukcyjne różne	13 412,12	15 108,58	1 696,46
13	Elewacja	539 375,28	498 929,55	-40 445,73
14	Podjazdy zewnętrzne	467 160,30	283 328,30	-183 832,00
14a	Elementy zewnętrzne	62 288,08	62 288,08	0,00
15	Tynki wewnętrzne	451 421,07	404 192,65	-47 228,42
16	Elementy gipso - kartonowe	405 045,07	400 504,91	-4 540,16
17	Podłoża posadzek	312 993,83	313 618,13	624,30
18	Sufity gipsowe demontowalne	129 659,63	178 631,37	48 971,74
19	Okna plastikowe	47 598,93	34 758,76	-12 840,17
20	Parapety Werzalit	34 022,31	41 235,79	7 213,48
21	Stolarka drzwiowa wewnętrzna	126 280,38	102 338,75	-23 941,63
22	Drzwi p-poz drewniane	48 218,66	57 179,86	8 961,20
23	Stolarka aluminiowa	110 061,52	125 518,65	15 457,13
24	Ślusarka p-poż	104 371,20	88 948,82	-15 422,38
25	Balustrady wewnętrzne	37 104,00	3 938,85	-33 165,15
26	Oblicowanie ścian	424 824,10	71 050,69	-353 773,41
27	Gładzie gipsowe	149 963,84	137 644,34	-12 319,50
28	Malowanie ścian	210 154,95	211 572,52	1 417,57
29	Drzwiczki rewizyjne	24 750,53	24 750,53	0,00
30	Posadzki płytkowe	76 975,24	63 372,46	-13 602,78
31	Posadzka marmurowa	69 947,37	0,00	-69 947,37
32	Posadzka PERAN	51 325,70	26 873,24	-24 452,46
33	Posadzka wykładzinowa	221 749,14	229 944,77	8 195,63
34	Daszek wejściowy	164 554,56	17 583,14	-146 971,42
	ROBOTY BUDOWLANE			0,00
35	Balustrady zewnętrzne	60 353,77	8 004,13	-52 349,64
36	Wnętrza	118 453,13	113 966,62	-4 486,51
37	Montaż dźwigu osobowo-towarowego	109 200,00	167 035,96	57 835,96
38	Wykonanie kriokomory	246 564,50	203 193,90	-43 370,60

39	Wykonanie urządzeń higienicznych	71 995,21	71 995,21	0,00
40	Wykonanie oznakowania pomieszczeń	9 555,00	9 555,00	0,00
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			0,00
41	Sieć kablowa NN	653 734,47	653 734,47	0,00
42	Okablowanie instalacji elektrycznych	327 584,08	326 171,85	-1 412,23
43	Okablowanie instalacji teletechnicznych	129 762,94	127 424,41	-2 338,53
44	Instalacja połączeń wyrównawczych	44 256,05	44 256,05	0,00
45	Zasilanie kablowe silników	56 026,23	56 026,23	0,00
46	Rozdzielnice, włącz., linie zasilające, sterownicze	252 518,29	269 472,85	16 954,56
47	Oświetlenie terenu	56 796,95	56 796,95	0,00
48	Sieć komputerowa	65 904,75	65 904,75	0,00
49	Montaż opraw i osprzętu	328 881,09	308 782,49	-20 098,60
50	Montaż urządzeń teletechnicznych	108 067,37	89 644,33	-18 423,04
	INSTALACJE SANITARNE			0,00
51	Rurociągi wod - kan	158 542,92	231 206,38	72 663,46
52	Aparaty wod - kan	78 585,66	49 868,64	-28 717,02
53	Rurociągi c.o.	86 406,76	76 532,17	-9 874,59
54	Osprzęt c.o.	88 243,92	78 159,38	-10 084,54
55	Gazy medyczne (zamiana na dod.went.mech.)	109 416,45	0,00	-109 416,45
56	Kanały wentylacji mechanicznej	381 073,14	622 965,02	241 891,88
57	Uruchomienie instalacji wentylacji	14 127,75	19 078,81	4 951,06
58	Izolacja kanałów wentylacji mechanicznej	95 736,90	119 243,83	23 506,93
59	AKPiA	394 726,52	471 760,27	77 033,75
60	Instalacja pary (zamiana na dod.went.mech.)	41 395,51	0,00	-41 395,51
61	Instalacja C.T.	57 726,41	90 302,02	32 575,61
	ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
62	Drogi i parkingi przy budynku 2BC	265 212,76	265 212,76	0,00
63	Odwodnienie drogi przy budynku 2BC	9 494,10	9 494,10	0,00
64	Przylączy c.o., c.t.z. i pary	106 232,95	36 991,61	-69 241,34
65	Parking od ulicy Chopina	85 207,64	85 207,64	0,00
66	Wykonanie kłapy zwrotnej na kanalizacji	6 096,99	6 096,99	0,00
67	Odprowadzenie wód drenazowych	33 701,45	33 701,45	0,00
	RAZEM	10 802 847,26	10 140 363,19	-662 484,07
	ROBOTY DODATKOWE			
68	Roboty dodatkowe na połączeniu budynku remontowanego z budynkami funkcjonującymi	0,00	28 188,34	28 188,34
69	Zasilanie kablowe central wentylacyjnych	0,00	17 949,50	17 949,50
70	Przełożenie stropu na poddaszu w celu montażu dodatkowych kanałów wentylacji mechanicznej	0,00	33 778,24	33 778,24
71	Roboty wykończeniowe wejścia od strony południowej	0,00	59 332,05	59 332,05
	OGÓŁEM	10 802 847,26	10 279 611,32	-523 235,94
	Z podatkiem VAT	13 179 473,66	12 541 125,81	-638 347,85

Analiza powyższego zestawienia pozwala wyciągnąć wniosek, że dokonano istotnej zmiany przedmiotu udzielonego zamówienia publicznego. Zmniejszono wartość robót budowlanych w stosunku do zawartej umowy z Wykonawcą, kosztem zmian zakresu wykonywanych robót budowlanych i rezygnacji z części robót oraz znacznego wydłużenia terminu wykonania umowy.

Ustalono również, że:

1. Projekt jest realizowany:

- a) *zgodnie* z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 01/KW/08 z dnia 21 lipca 2008 r. i Aneksiem Nr 1 z dnia 25 sierpnia 2008 r., z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania i planem finansowym zadania,
- b) *niezgodnie* z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wprowadzenie zmian do zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, opisanych w protokole konieczności Nr 1 z dnia 13 grudnia 2007 r. oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2008 r., są w ocenie zespołu kontrolującego zmianami nie posiadającymi wystarczającego uzasadnienia oraz niekorzystnymi dla Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian, jest zakazane - w myśl przepisu określonego w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane są wszelkie zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na zasadzie wyjątku dopuszcza się możliwość ich wprowadzenia jedynie w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub, gdy zmiany takie są korzystne dla zamawiającego. Należy podkreślić, że regulacja art. 144 ust. 1 ustawy Pzp jest przepisem szczególnym w stosunku do zasady wolności umów wyrażonej w art. 353¹ Kodeksu cywilnego (k.c.) i stanowi jej ograniczenie. Naruszenie tego zakazu skutkuje nieważnością czynności prawnej w zakresie dokonanej zmiany. Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy wprowadzenie zmian jest konieczne i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Przepis ustawy nie zezwala zamawiającemu na wprowadzanie dowolnych zmian powodowanych okolicznościami, które pozostają w jego dyspozycji. Jeśli zamawiający nie przewidział tych okoliczności, choć mógł i powinien to zrobić, zmiana postanowień umowy nie jest dopuszczalna. Konieczność wprowadzenia zmian do umowy wynika z zaistnienia takiej sytuacji, która czyni niemożliwym utrzymanie postanowień umowy w niezmienionej postaci. Tak jak konieczność wprowadzenia zmian jest warunkiem ich dokonania, tak wyznacza ona również dopuszczalną granicę ich wprowadzania. Zmiany takie nie mogą więc wykraczać poza to, co jest koniecznie niezbędne i wynika z zaistniałych okoliczności. Wszelkie zmiany wykraczające poza wskazany zakres należy uznać za zakazane.

Możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, jako wyjątek od ogólnej zasady wyrażonej w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, należy interpretować ściśle i zawężająco.

- c) *zgodnie* z przepisami ustawy Prawo budowlane z uwagą: Podczas oględzin w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że wejście do budynku Nr 2BC od strony nowobudowanej klatki schodowej, ze względu na zastosowany rodzaj okładziny posadzkowej, stwarza zagrożenie upadkiem. Należy niezwłocznie doprowadzić posadzkę w wejściu do budynku 2 BC, do zgodności z wymogami technicznymi. O powyższym poinformowano niezwłocznie przedstawiciela Inwestora Powierniczego.
2. Wniosek o wypłatę dotacji jest kompletny.

3. Kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji *nie przekracza* kwoty wynikającej z planu finansowego.
4. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji:
 - a) są właściwe i kompletne,
 - b) dotyczą tylko wydatków uzasadnionych.
5. Zakres i wartość wykonanych prac i robót budowlanych i dostaw, są zgodne ze złożonym wnioskiem o płatność z dnia 29 lipca 2008 r. na kwotę 587.244,98 zł.
6. Zgłoszone zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej:

„W toku kontroli ustalono, iż w ocenie zespołu kontrolującego projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wprowadzenie zmian do zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, opisanych w protokole konieczności Nr 1 z dnia 13 grudnia 2007 roku oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2008 r. nastąpiło z naruszeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”).

Z taką oceną kontrolujących nie można się zgodzić gdyż nie zawiera ona uzasadnienia odnoszącego się do ustaleń faktycznych, a jedynie częściową analizę prawną przepisu art. 144 PZP. Nadto pozostaje w całkowitej sprzeczności z faktem, iż Zamawiający dokonał zmian w postanowieniach umowy gdyż były one konieczne z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia, a nadto globalnie były dla niego korzystne.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Przytoczony przepis przewiduje dwie przesłanki, które stanowią wyjątek od wyrażonego w nim generalnego zakazu. Otóż zmian takich strony mogą dokonać gdy:

- konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- lub

- zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Zaznaczyć należy, iż wystarczy aby jedna z wymienionych przesłanek była spełniona. Istotną rzeczą z punktu widzenia wykładni analizowanego przepisu jest pogląd, iż oceniając zmiany wprowadzane przez strony do umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy mieć na uwadze całokształt dokonywanych modyfikacji. Nie jest wykluczona wieloaspektowa zmiana umowy, w której pojedyncze, podlegające zmianie elementy, będą dla zamawiającego mniej korzystne niż w pierwotnym brzmieniu, choć globalnie zmiana będzie miała charakter korzystny (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata komentarz, LEX 2007, Komentarz do art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655), [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III.).

Należy z całą mocą podkreślić, iż dokonane w umowie zmiany były dla Zamawiającego korzystne. Pierwotny zakres robót budowlanych swą podstawę znajdował w projekcie budowlanym przygotowanym dla inwestycji wieloletniej. Autorzy projektu z oczywistych przyczyn nie mogli przewidzieć kierunku rozwoju Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Dopiero po zawarciu umowy o roboty budowlane wpłynął do Zamawiającego uzasadniony wniosek o zmianę obowiązującego programu funkcjonalno medycznego. Ogólnie rzecz ujmując zmiany uwzględniały potrzeby jednostki wynikające ze sposobu zorganizowania Szpitala przy jego bieżącej działalności. Wskazać dodatkowo należy, iż były one wynikiem otrzymania z mocy Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego środków niewystarczających do realizacji całości zamówienia. Okoliczności tej Zamawiający nie mógł

przewidzieć, a determinowała ona konieczność zmian w postanowieniach umowy. Urzędnicy właściwego ministerstwa udzielali jeszcze w 2007 r. informacji, iż w 2008 r. przekazane będą środki na całość planowanej inwestycji. Stanowiło to podstawę do przygotowania zamówienia publicznego zgodnie z pierwotnymi planami.

W 2007 roku Powiat Białogardzki na podstawie Zbiorczego Zestawienia Kosztów określił, iż do zakończenia inwestycji niezbędne są środki finansowe wysokości około 86 mln złotych. W 2007 roku na realizację inwestycji Powiat otrzymał 13,2 mln złotych, co wymusiło wprowadzenie zmian w programie inwestycji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami na ukończenie inwestycji w 2008 roku niezbędne były środki finansowe w wysokości 31,5 mln złotych. Otrzymane środki w wysokości 24,5 mln zł wymusiły wprowadzanie kolejnych zmian do programu inwestycji. Ograniczone finansowanie zmusza Powiat Białogardzki do ograniczenia zakresu inwestycji. W 2007 roku Powiat zrezygnował z budowy budynku nr 3, co w znacznej mierze przyczyniło się do zmian wprowadzonych w budynku 2BC. Konsekwencją zmian w programie inwestycji było dokonanie zmian w umowie z Wykonawcą, wskazanych w protokole kontroli. Urzędnicy właściwego ministerstwa udzielali jeszcze w 2007 r. informacji, iż w 2008 r. przekazane będą środki na całość planowanej inwestycji. Stanowiło to podstawę do przygotowania zamówienia publicznego zgodnie z pierwotnymi planami.

Reasumując spełnione zostały dwie przesłanki z art. 144 PZP upoważniające do zmiany umowy o roboty budowlane, a zatem zarzuty zawarte w protokole są nieuzasadnione.”

7. Stanowisko kontrolującego do wniesionych zastrzeżeń kierownika jednostki kontrolowanej:

Po przeanalizowaniu wyjaśnień Pana Krzysztofa Bagińskiego - Starosty Białogardzkiego, zespół kontrolujący przyjmuje wyjaśnienia dotyczące zmiany zakresu rzeczowego realizowanej umowy z dnia 4 września 2007 r. zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum „INSTALBUD”-„MATEXIM” i uznaje z uwagi a ograniczone finansowanie inwestycji, wprowadzone zmiany jako wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Tym samym zmienia się zapis w punkcie 1 litera b protokołu, który otrzymuje brzmienie: „b) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem dotyczącym wydłużenia terminu realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - Konsorcjum „INSTALBUD”-„MATEXIM”, ul. Wawelska 16, 78-200 Białogard., do dnia 31 grudnia 2008 r.”

8. Odmowa podpisania protokołu: patrz załącznik nr 1 do protokołu: kserokopia pisma z dnia 30 października 2008 r., znak: Or. 0911-8/08

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu.

Pouczenie:

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do zarządzającego kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń dokonuje stosownych zmian w protokole.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin do wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania protokołu biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki, stanowiska zarządzającego kontrolę wobec zastrzeżeń.

Kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

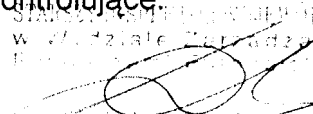
Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

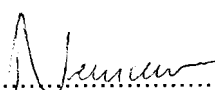
Miejsce i data podpisania protokołu:

.....BIATOGARD 18.11.2008 r.

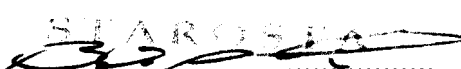
Podpisy:

Osoby kontrolujące:

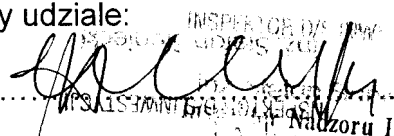
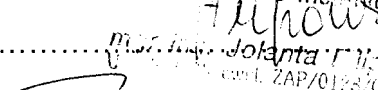
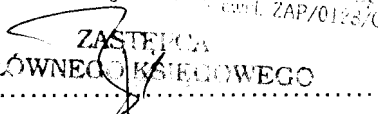
1.


2.

 14.11.2008

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

1.

 mgr Andrzej...

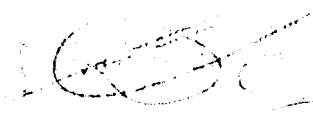
Przy udziale:

1.

 2.

 3.

 ZASTĘPCA
 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 mgr Zdzisław Jankowski

*) niepotrzebne skreślić

.....
 oryginał podpisany egzemplarz protokołu

25.11.08

.....




STAROSTA BIAŁOGARDZKI
 Starostwo Powiatowe w Białogardzie
 ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
 tel. (94)3120901, fax. (94)3120911

email: starosta@powiat-bialogard.pl, www.powiat-bialogard.pl

P. B. Dzienbor

30/10/2008 r.

Michał Krell

Or. 0911-8/08

Białogard, dnia 30 października 2008 roku.

2008-10-30

4744

**Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 w Szczecinie**

Pismem, znak FE.IBD-7012/01-11/08 z dnia 21 października 2008 roku, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przesłał protokół z wyników kontroli problemowej z dnia 18 sierpnia 2008 roku dotyczącej projektu pn. „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych JAR na Centrum Rehabilitacji z Oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, w roku 2008.

Mając na uwadze zapisy zawarte w protokole odmawiam podpisania protokołu z wyników kontroli problemowej.

W toku kontroli ustalono, iż w ocenie zespołu kontrolującego projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wprowadzenie zmian do zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, opisanych w protokole konieczności Nr 1 z dnia 13 grudnia 2007 roku oraz wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2008 r. nastąpiło z naruszeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”).

Z taką oceną kontrolujących nie można się zgodzić gdyż nie zawiera ona uzasadnienia odnoszącego się do ustaleń faktycznych, a jedynie częściową analizę prawną przepisu art. 144 PZP. Nadto pozostaje w całkowitej sprzeczności z faktem, iż Zamawiający dokonał zmian w postanowieniach umowy gdyż były one konieczne z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia, a nadto globalnie były dla niego korzystne.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Przytoczony przepis przewiduje dwie przesłanki, które stanowią wyjątek od wyrażonego w nim generalnego zakazu. Otóż zmian takich strony mogą dokonać gdy:

- konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

lub

- zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

Zaznaczyć należy, iż wystarczy aby jedna z wymienionych przesłanek była spełniona. Istotną rzeczą z punktu widzenia wykładni analizowanego przepisu jest pogląd, iż oceniając zmiany wprowadzane przez strony do umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy mieć na uwadze całokształt dokonywanych modyfikacji. Nie jest wykluczona wieloaspektowa zmiana umowy, w której pojedyncze, podlegające zmianie elementy, będą dla zamawiającego mniej korzystne niż w pierwotnym brzmieniu, choć globalnie zmiana będzie miała charakter korzystny (Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata komentarz, LEX 2007, Komentarz do art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Należy z całą mocą podkreślić, iż dokonane w umowie zmiany były dla Zamawiającego korzystne. Pierwotny zakres robót budowlanych swą podstawę znajdował w projekcie budowlanym przygotowanym dla inwestycji wieloletniej. Autorzy projektu z oczywistych przyczyn nie mogli przewidzieć kierunku rozwoju Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Dopiero po zawarciu umowy o roboty budowlane wpłynął do Zamawiającego uzasadniony wniosek o zmianę obowiązującego programu funkcjonalno medycznego. Ogólnie rzecz ujmując zmiany uwzględniały potrzeby jednostki wynikające ze sposobu zorganizowania Szpitala przy jego bieżącej działalności. Wskazać dodatkowo należy, iż były one wynikiem otrzymania z mocy Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego środków niewystarczających do realizacji całości zamówienia. Okoliczności tej Zamawiający nie mógł przewidzieć, a determinowała ona konieczność zmian w postanowieniach umowy. Urzędnicy właściwego ministerstwa udzielali jeszcze w 2007 r. informacji, iż w 2008 r. przekazane będą środki na całość planowanej inwestycji. Stanowiło to podstawę do przygotowania zamówienia publicznego zgodnie z pierwotnymi planami.

W 2007 roku Powiat Białogardzki na podstawie Zbiorczego Zestawienia Kosztów określił, iż do zakończenia inwestycji niezbędne są środki finansowe wysokości około 86 mln złotych. W 2007 roku na realizację inwestycji Powiat otrzymał 13,2 mln złotych, co wymusiło wprowadzenie zmian w programie inwestycji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami na ukończenie inwestycji w 2008 roku niezbędne były środki finansowe w wysokości 31,5 mln złotych. Otrzymane środki w wysokości 24,5 mln zł wymusiły wprowadzanie kolejnych zmian do programu inwestycji. Ograniczone finansowanie zmusza Powiat Białogardzki do ograniczenia zakresu inwestycji. W 2007 roku Powiat zrezygnował z budowy budynku nr 3, co w znacznej mierze przyczyniło się do zmian wprowadzonych w budynku 2BC. Konsekwencją zmian w programie inwestycji było dokonanie zmian w umowie z Wykonawcą, wskazanych w protokole kontroli. Urzędnicy właściwego ministerstwa udzielali jeszcze w 2007 r. informacji, iż w 2008 r. przekazane będą środki na całość planowanej inwestycji. Stanowiło to podstawę do przygotowania zamówienia publicznego zgodnie z pierwotnymi planami.

Reasumując spełnione zostały dwie przesłanki z art. 144 PZP upoważniające do zmiany umowy o roboty budowlane, a zatem zarzuty zawarte w protokole są nieuzasadnione.

Protokół kontroli z dnia 18 sierpnia 2008 roku zawiera także błędy formalne:

- na pierwszej dwukrotnie powielany jest błędny zapis „Starosta Powiatu Białogardzkiego” gdzie prawidłowy zapis brzmi „Starosta Białogardzki”;
- Skarbnik Powiatu Pani Elżbieta Florek nie mogła udzielać informacji w czasie trwania przedmiotowej kontroli ponieważ była w tym dniu na urlopie.

Należy również zauważyć, iż Zespół kontrolny w tym składzie kontrolował wielokrotnie realizację przedmiotowej inwestycji w 2007 roku, nie zgłaszając wtedy uwag do zawartej z Wykonawcą umowy.

Mając na względzie powyższe rozważania odmawiam podpisania protokołu z wyników kontroli problemowej.

W załączeniu odsyłam dwa niepodpisane egzemplarze protokołu kontroli przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2008 roku.

STAROSTA

mgr Krzysztof Bagiński

Załączniki:

1. Dwa egzemplarze protokołu kontroli przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2008 roku.