

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 sierpnia 2009r. w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w następującym składzie:

Kierownik zespołu kontrolującego:

Piotr Makuch – Radca Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

Członkowie zespołu kontrolującego:

Janusz Godlewski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;

Piotr Tyburski – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 26 sierpnia 2009r. na podstawie upoważnienia Nr 53/2009 z dnia 21 sierpnia 2009r.

Przedmiotem kontroli objęto sprawdzenie zgodności zrealizowanej inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie” z przepisami prawa zamówień publicznych w zakresie objętym złożonymi wnioskami o płatność w dniach 10 grudnia 2008r. oraz 23 grudnia 2008r., w szczególności w zakresie robót budowlano-montażowych w budynku nr 5.

Od dnia 27 listopada 2006r. funkcję Starosty Białogardzkiego sprawuje Pan Krzysztof Józef Bagiński (Uchwała Nr I/5/06 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Starosty Białogardzkiego).

Ustaleń w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą p.z.p.;
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463);
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763);
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155).

W trakcie prowadzonej kontroli wyjaśnień udzielali:

Pan Michał Mazurkiewicz – Kierownik Referatu zamówień publicznych;

Pan Stefan Słoniecki – inspektor ds. inwestycji.

Zakres działania i zadania Starostwa określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony jako załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2003 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 27 czerwca 2003r.

Szczegółowy zakres dotyczący przedmiotu kontroli określał:
Rozdział 2 „Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych”
§ 16 ust. 1 Do zakresu działania Wydziału Organizacji należy: (...)
pkt 15 prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.

U S T A L E N I A:

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego polegające na przebudowie i modernizacji budynku nr 5 w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie”.

Wartość zamówienia określono w dniu 26.08.2008r. na kwotę 6 432 719,02 zł netto, co stanowi równowartość 1 659 157,36 euro.

Ustalenia wartości zamówienia dokonał Pan Krzysztof Bagiński.

Określenie wartości zamówienia zostało ustalone na podstawie:

- a) planowanych kosztów prac projektowych – 360 000,00 zł netto;
- b) planowanych kosztów robót budowlanych – ZZK w poziomie cen 2004r. sporządzone przez Autorskie Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia „ProAmed” w Warszawie, przecenione przez Inwestora Powierniczego PUP „EKOBUD” S.C. w Koszalinie wskaźnikiem cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano-montażowej na poziom cen marca 2008r. na wartość 6 072 719,02 zł netto.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 p.z.p. ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Określenia równowartości w euro, dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała m.in.:

- uchwałę Nr 78/08 Zarządu Powiatu w Białogardzie z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej;
- określenie wartości szacunkowej z dnia 26.08.2008r.;

- ogłoszenie Starosty Białogardzkiego z dnia 16.09.2008r. o przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację Szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie;
- ogłoszenie o zamówieniu nr 221471-2008 z dnia 16.09.2008r. wraz z potwierdzeniem jego zamieszczenia na stronie BZP, (zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy p.z.p.), które zawierało następujące elementy:
 - nazwę i adres zamawiającego;
 - określenie przedmiotu zamówienia;
 - rodzaj zamówienia,
 - określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o niedopuszczeniu do składania ofert częściowych i wariantowych, oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), czas trwania zamówienia;
 - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, informacja o świadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - określenie trybu udzielenia zamówienia, kryteria oceny ofert, informacja o możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, termin związania ofertą;
- specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ którą sprawdzono i ustalono, że zawierała wszystkie wskazane elementy określone w przepisie art. 36 ust. 1 p.z.p.
Jedynym kryterium ustalonym w SIWZ była cena. Zamawiający w SIWZ nie przewidywał składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewidywał również zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający ustalił wadium w kwocie 80 000,00 zł;
- oferty i zestaw dokumentów wymaganych od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o zamówienie publiczne (złożono dwie oferty):

ofertę Nr 1 – Konsorcium w składzie:
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „INSTALBUD”, Lucjan Pulikowski, ul. Wawelska 16, 78-200 Białogard;
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Inwestycyjnych, Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74, 75 -736 Koszalin - cena 7 760 176,00 zł brutto;

ofertę Nr 2 – Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych, Józef Spadło, Głowaczewo 1, 78-133 Drzonowo - cena 6 966 200,00 zł brutto.
- oświadczenie członków Komisji Przetargowej i Kierownika Zamawiającego zgodnie z wymogiem art. 17 ustawy p.z.p. (ZP-11);
- informację o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (ZP-17);
- informację o dostarczonych oświadczeniach lub dokumentach (ZP 17A);
- karty komisyjnej oceny oferty (ZP-20);
- streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (ZP -21);
- informację o wniesionych protestach i odwołaniach (ZP-22);
- zbiorcze zestawienie ofert (ZP-12);
- zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7.10.2008r.;
- protokół postępowania o zamówienia publiczne (druk ZP - 2) obejmujący:



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

K-GN.IV.JM.KŁ.0939/23/2009

2009-12-18

ZAL.
PRZYDZIELONO

Szczecin, dnia 15 grudnia 2009 r.

**Pan
Krzysztof Bagiński
Starosta Białogardzki**

Działając w trybie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) Justyna Magierek – inspektor i Katarzyna Łabędź – inspektor w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, na podstawie upoważnienia z dnia 29 października 2009 r. w dniu 06 listopada 2009 r. przeprowadziły w Starostwie Powiatowym w Białogardzie kontrolę problemową, w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.). Kontroli poddano zagadnienia dotyczące realizacji budżetu w zakresie wydatków związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, w tym ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz zagadnienia dotyczące realizacji budżetu, w zakresie wydatków związanych z wykorzystaniem rezerwy budżetowej przeznaczonej w 2008 roku na zatrudnienie dodatkowych osób i zwiększenie etatów w celu realizacji zadań, nałożonych na starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) przepisami powyższej ustawy.

W związku z kontrolą, której ustalenia zostały zawarte w protokole z dnia 01 grudnia 2009 r., zgodnie z treścią art. 46 ust. 6 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, przedkładam Panu Staroście niniejsze

wystąpienie pokontrolne.

W wyniku działań kontrolnych stwierdzono, że zagadnienie poddane kontroli związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa wykonywano zgodnie z przepisami prawa określonymi w cytowanej ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych...

Na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdzono jednak, że jednostka nie poinformowała pracowników na piśmie o powodzie przyznania dodatku specjalnego i jego wysokości;

Przyjmując do wiadomości złożone przez Pana Starostę wyjaśnienia do ustaleń z kontroli zawartych w piśmie nr Or.0911-6/09 z dnia 01 grudnia 2009 r. oraz oświadczenie kontrolujących z dnia 08 grudnia 2009 r. (w załączeniu), w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości - **zalecam**:

- sporządzać indywidualnie dla każdego pracownika dokumentację merytoryczną informującą o powodzie przyznania dodatku i jego wysokości.

O sposobie wykorzystania uwag i wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań, proszę powiadomić mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

w.z. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Andrzej Chmielewski
WICEWOJEWODA

POWIAT BIAŁOGARDZKI
STAROSTWO POWIATOWE
w Białogardzie
ul. 1-go Maja 18, nr kodu 78-200
tel. 094 312 09 01, fax 094 312 09 11

Or. 09/11-6/09

80

Białogard, 2009-12-01

Or. 09/11-6/09

Panie
Inspektor Katarzyna Łabędź
Inspektor Justyna Magierek
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Koszalinie
Wydział Geodezji i Nieruchomości

Dot. Protokołu z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w dniu 06.11.2009 r.

W załączeniu odsyłam podpisany egzemplarz protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Białogardzie w dniu 06.11.2009 r. Jednakże, nie mogę w pełni zgodzić się ze stwierdzeniami zawartymi we wnioskach protokołu.

Starostwo Powiatowe w Białogardzie stara się planować wydatki, a szczególnie wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z dużą starannością. W dniu 17 lipca 2007 r. pismem znak GGN.7014-19/07 przedstawione zostały potrzeby finansowe na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa na kwotę 19.000 zł. Potrzeby dotyczyły zadań zaplanowanych na 2008 rok, bez uwzględnienia zobowiązań z roku poprzedniego, które nie były znane na tym etapie planowania. Plan przyznany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, według późniejszych ustaleń, wyniósł 10.000 zł. Niesłusznym jest więc wskazywanie, jakoby jednostka nie kalkulowała potrzeb. Również informacja, że pracownicy nie zostali poinformowani na piśmie o powodzie przyznania dodatku specjalnego i jego wysokości jest nieprawdziwa. W aktach osobowych pracowników istnieje potwierdzenie przyznania dodatku wraz z uzasadnieniem.

STAROSTA

mgr Krzysztof Bagiński

W załączeniu:

- kserokopia pisma z dnia 17.07.2007 r. znak GGN 7014-19/07