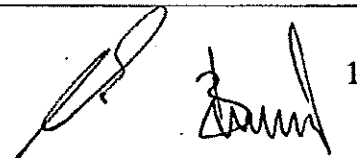


PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres kontrolowanego	Dom Dziecka w Policach ul. Kresowa 26, 72-009 Police
Nazwa i adres kontrolującego	Starostwo Powiatowe w Policach Referat Audytu i Kontroli 72-010 Police, ul. Tanowska 8
Kierownik jednostki kontrolowanej	Dyrektor Domu Dziecka w Policach Karolina Czaja-Śmietana
Kontrolujący	Główny Specjalista - Małgorzata Koceluch
Nr upoważnienia	AO.077.4.2016.IG
Zakres i rodzaj kontroli	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w obiektach zajmowanych przez Dom Dziecka w Policach termomodernizacji (budynek przy ul. kresowej 26) oraz kanalizacji deszczowej (budynki przy ul. Kresowej 26 i 28). <i>Kontrola nie obejmuje prawidłowości sporządzenia przedmiarów i kosztorysów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku.</i>
Okres objęty kontrolą	Październik- grudzień 2015 r.
Termin kontroli	04 -19 luty 2016 r.
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Dyrektor Domu Dziecka w Policach Karolina Czaja-Śmietana Główny księgowy Domu Dziecka w Policach Justyna Szamalek
Podstawa prawna dokonanych ustaleń	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn.zm); Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2015.1445 z późn.zm); Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn.zm); Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 z późn.zm) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2013 r. 330 z późn. zm.)	
Słowniczek	
1. Zadanie inwestycyjne –Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Policach przy ul. Kresowej 26 oraz kanalizacja deszczowa (budynki przy ul. Kresowej 26 i 28); 2. Przedmiotowa inwestycja – inwestycja realizowana przez Dom Dziecka w Policach; 3. Dyrektor – Dyrektor Domu Dziecka w Policach; 4. Koordynator – Robert Chandrykowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RoCh- Robert Chandrykowski z/s w Policach ul. Pisakowa 99a/2 - wykonawca umów zawartych przez Dom Dziecka w Policach, których celem było koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem zadania inwestycyjnego w szczególności sporządzenie kosztorysów, przedmiarów, STWiORB, SIWZ; 5. Zamawiający – Dom Dziecka w Policach;	

6. Wykonawca - Główny wykonawca prac budowlanych wybrany w postępowaniu przetargowym;
7. STWiORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
8. SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Ustalenia kontroli

1. Przygotowanie inwestycji

1.1 Ustalenie zakresu, kosztu inwestycji i źródeł finansowania

W dniu 27.10.2015 r. została zawarta Umowa Nr 440/S4/2015 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim jako Organem Zlecającym a Powiatem Polickim jako Zleceniobiorcą, której podstawą było przekazanie środków finansowych w formie dotacji z ogólnej rezerwy budżetowej na rok 2015 w łącznej wysokości 182.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie w obiektach zajmowanych przez Dom Dziecka w Policach termomodernizacji (budynek przy ul. Kresowej 26) oraz kanalizacji deszczowej (budynki przy. ul. Kresowej 26 i 28), (strona nr 7 dokumentacji).

Podstawą do wnioskowania o przyznanie środków był „Program inwestycji” sporządzony 21.09.2015 r., w którym określono wartość i zakres zadania inwestycyjnego na podstawie „Kalkulacji kosztów planowanych na 2016 r. robót remontowych i inwestycyjnych: wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków 26 i 28, izolacja przeciwwodna i termiczna ścian fundamentowych, wymiana tynku cienkowarstwowego na elewacji oraz elementów odwodnienia dachu budynku nr 26”. (strona nr 2 dokumentacji) Kalkulacja została sporządzona 14.09.2015 przez [redacted] sprawdzona przez Koordynatora.

Zakres, koszt i źródła finansowania zadania inwestycyjnego określonego na podstawie ww. dokumentów

Zakres inwestycji	Wartość szacunkowa inwestycji brutto w zł.
Wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków zlokalizowanych w Policach przy ul. Kresowej 26 i 28	86.500,00
Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych, wymiana tynku oraz elementów odwodnienia dachu budynku zlokalizowanego przy ulicy Kresowej 26 i 28	132.000,00
Łączny dodatkowy koszt wykonania dla dwóch zadań inwestycyjnych (specyfikacja techniczna, dokumentacja formalna, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego, roboty dodatkowe lub zamiennie, kosztorys inwestorski)	10.000,00
RAZEM w tym:	228.500,00
środki z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody (80%)	182.800,00
środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (20%)	45.700,00

1.2 Projekt budowlany

Zadanie inwestycyjne wymagało sporządzenia projektu budowlanego w zakresie branży sanitarnej – budowa instalacji kanalizacji deszczowej. W Październiku 2015 r. opracowano Projekt budowlany instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr 4/1, 5/1, 6/1, 3322obr. Police 16 ul. Kresowa 24, 26, 28 dz. Nr 16/9 (strona nr 10 dokumentacji). Projekt został sporządzony przez firmę EkoProInstal w Policach ul. Starzyńskiego 3c/19 „w celu uzyskania pozwolenia w Starostwie Powiatowym w Policach” (strona 2 opracowania pkt.) Projekt nie

uwzględnia zakresu robót wskazanych w kalkulacji kosztów, która była podstawą do napisania „Programu inwestycji”. Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora (strona nr 88 dokumentacji) został on rozszerzony o „zakres robót instalacyjnych zaliczanych do instalacji odwodnienia o wykonanie drenażu opaskowego”.

1.3 Zgłoszenie robót budowlanych

W dokumentacji znajduje się zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 13.10.2015 r. polegających na remoncie budynku nr 24-28 w Policach przy ul. Kresowej nr ewidencyjny gruntu 4/1; 5/1, 6/1 3320, 3321, 3322 obręb 16 Police (strona nr 4 dokumentacji). Pismem z dnia 29.10.2015 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował Powiat Policki Dom Dziecka w Policach o braku wniesienia sprzeciwu do zamiaru wykonania inwestycji w zakresie podanym w zgłoszeniu (strona nr 5 dokumentacji)

1.4 Wniosek do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach

W dokumentacji znajduje się wniosek z dnia 13.10.2016 r. o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla budynków nr 26 i 28 zlokalizowanych w Policach przy ul. Kresowej, działka geodezyjna 5/1 i 4/1. Wniosek uwzględnia zakres zadania inwestycyjnego w części wykonania kanalizacji deszczowej.

1.5 Przedmiar, kosztorys inwestorski:

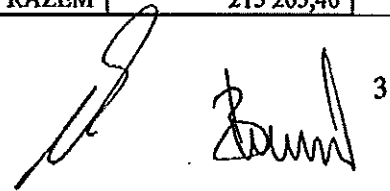
Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zostały sporządzone w następującym zakresie:

- a) Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej- izolacje termiczne część nadziemna. Data sporządzenia 12.10.2015r. (strona nr 11 i 14 dokumentacji);
- b) Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – izolacje przeciwwodne i termiczne część podziemna i cokół. Data sporządzenia 12.10.2015r. (strona nr 12 i 15 dokumentacji);
- c) Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy. Data sporządzenia 28.10.2015r. (strona nr 13 i 16 dokumentacji);

W przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich zadanie inwestycyjne zostało opisane jako remont budynku nr 26 Domu Dziecka przy ul. Kresowa w Policach a nie jako termomodernizacja. Przedmiary nie uwzględniają wykonania budowy sieci kanalizacji deszczowej dla budynku nr 28 Domu Dziecka przy ul. Kresowa w Policach.

Koszt przedmiotowej inwestycji określony na podstawie kosztorysów inwestorskich (bez kosztów dodatkowych)

Zakres, koszt inwestycji (strona tytułowa dokumentu)	Wartość inwestycji brutto w zł.
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej- izolacje termiczne część nadziemna	93 791,58
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – izolacje przeciwwodne i termiczne część podziemna i cokół	62 949,63
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy	58 524,25
RAZEM	215 265,46

 3

1.6 STWiORB

W STWiORB dla zamówienia pn. „ Roboty budowlane polegające na remoncie budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowie instalacji deszczowej” sporządzonej w październiku 2015 r. w pkt. „5.2.10 Instalacja kanalizacji deszczowej” (strona 20 dokumentu) wskazano, iż instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać w sposób określony w opisowej części dokumentacji projektowej pn. „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr 4/1, 5/1, 6/1, 3322 obręb 16” z zastrzeżeniem, że w ramach obecnie prowadzonych robót instalacja będzie wykonana w ograniczonym zakresie. Zakres prac do wykonania w ramach zadania przedstawiono na fragmencie rysunku, z którego wynika, że prace będą wykonane na działce 5/1, na której zlokalizowany jest budynek nr 26 położony przy ulicy Kresowej w Policach. W STWiORB ograniczono zakres prac do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego. Wyłączono z budowy sieć kanalizacji deszczowej dla budynku zlokalizowanego przy ul. Kresowej 28. (strona nr 17 dokumentacji)

1.7 SIWZ

Z uwagi na kwotę przedmiotowego zadania w dniu 03.11.2015 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót polegających na „ Remoncie budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej” w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający określił kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji w wysokości 217 000,0 zł.. Załącznikiem do SIWZ był między innymi projekt budowlany opisany w pkt. 1.2 , który nie został zaktualizowany ale w treści STWiORB ograniczenia zakresu inwestycji zostały uwzględnione. (strona nr 26 dokumentacji) .

1.8. Przeprowadzenie procedury przetargowej

Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej została dokonana przez inspektora Panią Karolinę Wilk pracownika Wydziału Promocji i Rozwoju. Wyniki kontroli przedstawiono w załączniku nr 1 do protokołu kontroli.

2. Realizacja inwestycji

2.1 Umowy z wykonawcami - dostawcami usług

Zawarto trzy umowy z wykonawcami/dostawcami usług na realizację inwestycji:

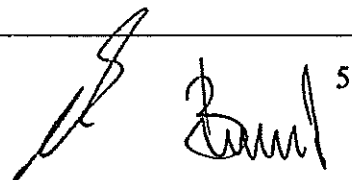
a) Umowa Nr 1/RoCH/DDP/2015 z dnia 22.10.2015 (strona nr 52 dokumentacji) została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wybraną na podstawie „dotychczasowej współpracy z placówką” . Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nie zostało udokumentowane, nie sporządzono notatki służbowej z rozeznania rynku (Wyjaśnienie Dyrektora strona nr 86 dokumentacji). Zakres umowy dotyczył koordynacji działań zamawiającego związanych z przeprowadzeniem zadania inwestycyjnego polegającej na „ termomodernizacji oraz wykonaniu izolacji pionowych budynku nr 26 a także wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej budynków nr 26 i 28 Domu Dziecka w Policach”. Przedmiotem świadczenia było sporządzenie wszelkiej , niezbędnej dokumentacji związanej z obsługą inwestycji w szczególności: przygotowanie dokumentacji przetargowej, koordynacja procesu na etapie wykonania dokumentacji projektowej przez projektanta, przygotowanie dokumentacji kosztorysowej, STWiORB, SIWZ wraz z załącznikami. Całkowite wynagrodzenie ustalono w „nieprzekraczalnej” wysokości 6 000,00 zł brutto z zastrzeżeniem , że ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona będzie powykonawczo w oparciu o cennik usług. Faktury wystawione i zapłacone w ramach umowy

uwzględniają rabat wykonawcy, łączna kwota ostatecznego zobowiązania wynosiła 5 743, 60 zł. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 22.10.2015 r. a zakończenia 30.11.2015 r. Umowa odnosi się do całości zadania inwestycyjnego. Umowa nie zawiera kontrasygnaty skarbnika lub osoby upoważnionej i została zawarta przed datą podjęcia Uchwały Zarządu Powiatu Polickiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Policach do składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Upoważnienie zostało wydane 27.10.2015r. (strona nr 8 dokumentacji).

b) Umowa Nr 2/RoCH/DDP/2015 z dnia 03.11.2015 (strona nr 52 dokumentacji) została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wybraną na podstawie „dotychczasowej współpracy z placówką”. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nie zostało udokumentowane, nie sporządzono notatki służbowej z rozeznania rynku (Wyjaśnienie Dyrektora strona nr 86 dokumentacji). Zakres umowy dotyczył koordynacji robót oraz zapewnienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. „Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej „. Całkowite wynagrodzenie ustalono na kwotę 3 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie może ulec zwiększeniu (§ 2 ust.3 umowy). Nie było podstawy do ujmowania takiego zapisu w umowie, który mógłby spowodować zwiększenie kosztów z tytułu wynagrodzeń z uwagi na brak zabezpieczenia środków w budżecie zadania na powyższy cel. Dyrektor nie występował o zmianę w planie finansowym. Ostatecznie wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zostało obniżone ale do umowy formalnie nie sporządzono aneksu. W umowie znajduje się odrębnie napisana adnotacja cyt.: „w dniu 21.11.2015 r. zmieniono wynagrodzenie umowne na kwotę 2 102, 21 zł.” podpisana przez koordynatora. Taki sposób dokonywania zmian integralnej części umowy jest sprzeczny z treścią zapisu § 11 ust. 3 umowy cyt.: „Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu zaakceptowanego i podpisanego przez strony umowy pod rygorem jej nieważności”.

c) W dokumentacji znajdują się dwie faktury: za wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy instalacji deszczowej na działkach nr 4/1, 5/1, 6/1 3322 obr. Police 16 oraz za wykonanie mapy do celów projektowych na obiekcie Police ul. Kresowa dz. 3320, 3321, 3322,, 4/1, 5/1, 6/1. Wybór wykonawców usług został dokonany na podstawie „rozeznania rynku ofertowego” (wyjaśnienie Dyrektora strona nr 86 dokumentacji). Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia nie zostało udokumentowane, nie sporządzono notatki służbowej z rozeznania rynku nie sporządzono umów, zleceń, zamówień na wykonanie usług. Wg kontrolującego w zakresie prac projektowych powinna być sporządzona umowa z uwagi na specyfikę zamówienia tj. konieczność określenia przedmiotu zamówienia, warunków umowy, terminu realizacji oraz ceny, ponadto umowa powinna regulować kwestie praw autorskich tj. przeniesienia tych praw na zamawiającego.

d) Umowa z wykonawcą robót budowlanych Nr 3/DDP/2015-wybrany w trybie przetargu nieograniczonego- została zawarta 26.11.2015 r. przez Dom Dziecka w Policach reprezentowany przez Dyrektora. Umowa zawiera kontrasygnatę Głównego Księgowego Domu Dziecka w Policach z upoważnienia Skarbnika Powiatu. (strona nr 9 dokumentacji). Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na „Remontie budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej” i uwzględnia zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. (strona nr 56 dokumentacji). Na podstawie umowy dodatkowo powołano osoby reprezentujące zamawiającego i wykonawcę na terenie robót. Ze strony zamawiającego: inspektora nadzoru, koordynatora zadania, i przedstawiciela użytkownika (Dyrektora), ze strony wykonawcy kierownika robót. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono w formie ryczałtu na kwotę brutto 218 074,19 zł. zgodnie ze złożoną ofertą cenową.

 5

Wynagrodzenie wykonawcy i zakres prac wynikający z oferty cenowej i umowy

Zakres, koszt inwestycji	Wartość inwestycji brutto w zł.
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej- izolacje termiczne część nadziemna	123 028,36
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – izolacje przeciwwodne i termiczne część podziemna i cokół	66 839,26
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy	28 206,57
RAZEM	218 074,19

Zestawienie różnic pomiędzy kosztorysami inwestorskimi a kosztorysami ofertowymi

Zakres inwestycji	Wartość inwestycji brutto w zł. wynikająca z kosztorysów inwestorskich	Wartość inwestycji brutto w zł. wynikająca z umowy i oferty	Różnica
(1)	(2)	(3)	(2) – (3)
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej- izolacje termiczne część nadziemna	93 791,58	123 028,36	- 29 236,78
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – izolacje przeciwwodne i termiczne część podziemna i cokół	62 949,63	66 839,26	- 3 889,63
Remont budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej – kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy	58 524,25	28 206,57	30 317,68
RAZEM	215 265,46	218 074,19	- 2 808,73

Łączna oferta cenowa wykonawcy jest większa o 2 808, 73 zł od łącznego kosztu kosztorysów inwestorskich, które były podstawą do ustalenia wartości zamówienia i większa o 1 074, 19 zł. od wartość zamówienia określonej na poziomie 217 000 00 zł. przez zamawiającego. Decyzja zamawiającego o wyborze oferty wyższej niż cena otwarcia ofert była podjęta z uwagi na wystąpienie ryzyka niezrealizowania inwestycji w terminie do 31.12.2015r. (wyjaśnienie Dyrektora strona nr 86 dokumentacji)

3. Zakończenie inwestycji

3.1 Protokół końcowy odbioru robót (dotyczy umowy opisanej w pkt. 2.1 d))

Na podstawie końcowego protokołu odbioru robót (strona nr 67 dokumentacji) spisane dnia 31.12.2015 r. komisja w składzie: Dyrektor Domu Dziecka w Policach, Inspektor Nadzoru, Koordynator Prac, Kierownik Robót oraz Wykonawca stwierdziła, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, jakość robót określono jako dobrą natomiast z przedłożonej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (strona 87 dokumentacji) wynika, że zakres prac opisany w SIWZ (strona nr 17 dokumentacji- pkt. 5.2.10 i pkt. 5.2.11) dotyczący instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego został

wykonany niezgodnie z projektem.

3.2 Warunki zakończenia prac ustalone w umowie opisanej w pkt. 2.1 d

Na podstawie warunków zawartych w umowie o roboty budowlane wykonawca w § 6 ust. 2 pkt. 23, zobowiązał się do dostarczenia zamawiającemu *(na dzień dokonania wpisu do dziennika robót zaświadczonego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy tj. do dnia 31.12.2015 r.)* dokumentacji odbiorowej. Do dokumentacji odbiorowej zaliczono między innymi:

- a) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z przepisami techniczno-budowlanymi i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, którego brak w dokumentacji,
- b) dokumentację geodezyjną powykonawczą, która została sporządzona po terminie 15 stycznia 2016 r. Pomiar został dokonany 8 stycznia 2016r.
- c) w przypadku odbioru prac przez ZWIK wymagany był protokół odbioru technicznego ZWIK, który został podpisany tylko przez pracownika ZWIK natomiast brak podpisów na dokumencie pozostałych członków komisji tj. Dyrektora i wykonawcy. Protokół odbioru technicznego odnosi się do odbioru (przyłącza) kanalizacji deszczowej w miejscowości Police ul. Kresowa 26 i 28 działka 5/1 i 4/1 natomiast z dokumentacji powykonawczej *(stron nr 64 dokumentacji)* wynika, że został przyłączony tylko budynek 26.

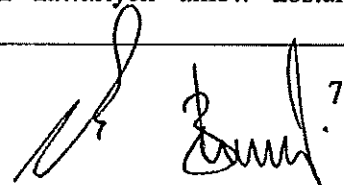
Ponadto w § 8 ust.3 umowy zapisano, że warunkiem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy jest udokumentowanie przez wykonawcę sposobu gospodarowania odpadami. W protokole *(strona nr 67 dokumentacji)* zamieszczono uwagę cyt.: „karty przekazania odpadów zostaną uzupełnione i dostarczone po wystawieniu ich przez podmioty przyjmujące odpady najpóźniej do 15.01.2016 co wskazuje na niedopełnienie warunków odbioru końcowego. Na dzień składania wyjaśnienia (07 marzec 2016 r.) przez Dyrektora *(strona nr 89 dokumentacji)* wykonawca nie wywiązał się z obowiązku polegającego na udokumentowaniu sposobu gospodarowania odpadami.

4 Rozliczenie finansowe inwestycji

4.1 Wykonawcy

Kwota przyznana na realizację zadania inwestycyjnego została wydatkowana w pełnej wysokości z tym, że:

- a) łączne zobowiązania wobec wykonawców opisanych w punkcie 2.1 wynikające z zawartych umów i zapłaconych faktur opisanych w pkt. 2.1 c) wynosiły 229 657, 19 zł. i były wyższe o 1 157, 19 niż kwota przyznanego budżetu na zadanie inwestycyjne, która wynosiła 228 500, 00 zł.,
- b) umowa opisana w punkcie 2.1 a) została zawarta w dacie wcześniejszej (22.10.2015) niż data udzielonego upoważnienia przez Zarząd Powiatu Polickiego na realizację zadania inwestycyjnego (27.10.2015),
- c) w trakcie realizacji inwestycji dokonano zmiany kwoty umowy (bez stosownego aneksu) opisanej w punkcie 2.1 b) polegającej na zmniejszeniu zobowiązania z kwoty 3 000,00 zł. do kwoty 2 102,21 zł.. Po dokonanej zmianie różnica z tytułu przekroczenia ustalonego budżetu dla zadania inwestycyjnego zmniejszyła się i wynosiła 259,40 zł.,
- d) Na dzień 30.12.2015r. budżet zadania inwestycyjnego z tytułu zapłaconych już faktur i kwot pozostających do zapłacenia wynikających z zawartych umów został przekroczony o 3 zł. i wynosił 228 503,00 zł.,



- e) łączne zobowiązanie wobec głównego wykonawcy zostało uregulowane w dniu 31.12.2015 r. w kwocie niższej o 3 zł. niż wynika to z umowy z nim zawartej*

Porównanie kwoty przyznanego budżetu dla zadania inwestycyjnego z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów opisanych w pkt. 2.1)

Kwota przyznaných środków na realizację zadania inwestycyjnego	Suma wydatków do poniesienia w ramach przedmiotowej inwestycji określona na podstawie zawartych umów i wystawionych (bezumownych) faktur				Kwota dokonanych wydatków wynikająca z zapłaconych faktur
	Umowa	Data zawarcia	kwota wynikająca z umowy/ bezumownej faktury	zmiana kwoty umowy (20.11.2015 r.)	
228 500,00	1/RoCH/DD/2015	22.10.2015	6 000,00		5 743,60
	2/RoCH/DD/2015	03.11.2015	3 000,00	2102,21	2 102,21
	usługi geodezyjne- brak umowy	data wystawienia faktury 05.11.2015	1 353,00		1 353,00
	projekt budowlany - brak umowy	data wystawienia faktury 18.11.2015	1 230,00		1 230,00
	3/DDP/2015	26.11.2015r.	218 074,19		218 071,19
RAZEM:			229 657,19	228 759,40	228 500,00
Różnica pomiędzy kwotą przyznaną a sumą zobowiązań /wydatków			-1 157,19	-259,40	0,00

*Do umowy nie sporządzono aneksu skutkującego zmianą zmniejszenia wynagrodzenia.

4.2 Ewidencja księgowa

- Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres sprawozdawczy do dnia 31.12.2015r. zostało sporządzone z uwzględnieniem wydatków z tytułu przedmiotowej inwestycji, w paragrafie „6050”w podziale na część finansowaną z tytułu otrzymanej dotacji przez Powiat Policki (80%) i część finansowaną ze środków własnych Powiatu Polickiego (20%). Kwoty zostały zaewidencjonowane prawidłowo (*strona 80 dokumentacji*);
- Przebieganie przedmiotowej inwestycji o wartości 228 500,00 z konta „080” (Środki trwałe w budowie-inwestycje) zostało dokonane na konto „011” (Budynki-zwiększenie wartości środka trwałego) w dacie oddania przedmiotowej inwestycji do użytkowania 31.12.2015r.. Przebieganie dokonano prawidłowo na podstawie dokumentu PK- polecenie księgowania w sposób prawidłowy (*strona 81 dokumentacji*).
- Nie sporządzono dowodu przyjęcia środka trwałego do użytkowania (OT). Dokument OT jest dokumentem księgowym, stwierdzającym dokonanie operacji zaewidencjonowania środka trwałego i powinien zawierać co najmniej elementy określone w art. 21 ustawy o rachunkowości.

Poza brakiem dowodu przyjęcia środka trwałego do użytkowania pod względem księgowym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonywania oraz ewidencjonowania wydatków z tytułu przedmiotowej inwestycji. Faktury (*strona nr 72-79 dokumentacji*) wystawiane przez wykonawców /dostawców usług były opisane, opłacone w terminie, w kwotach wynikających z faktur. Zgodnie z wyciągiem bankowy środki zostały przekazane kontrahentom na konta wskazane w fakturach (*strona 68-71 dokumentacji*).

5 Rozliczenie rzeczowe zadania inwestycyjnego

5.1 Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego planowany i wykonany

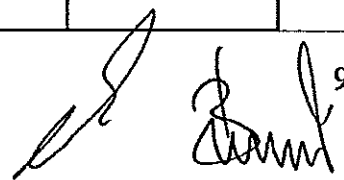
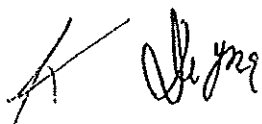
Planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego nie został w pełni zrealizowany. Wykonano termomodernizację budynku położonego przy ulicy Kresowej 26 w Policach wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, natomiast nie wykonano budowy instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku nr 28 położonego przy ulicy Kresowej w Policach. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej zwiększono zakres prac o wykonanie „drenażu opaskowego” co miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztu z tytułu realizacji projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej do poziomu około 110.000,00 zł. (szacowany pierwotny koszt zadania wynosił 86.000,00 zł.) (*wyjaśnienie Dyrektora strona nr 88 dokumentacji*). W związku z powyższym Dyrektor podjął decyzję o wyłączeniu z zadania budowy instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Kresowa 28 w Policach aby dopasować zakres robót do budżetu. Decyzja była podjęta bez uzgodnienia z inwestorem (Powiat Policki). W wyjaśnieniu Dyrektor podał, że nie występował z wnioskiem o zmiany z uwagi na to, że formalna procedura dokonania zmian oraz prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wiązała się z potencjalnym ryzykiem nieukończenia inwestycji do dnia 31.12.2015r. czyli do czasu ostatecznego wykorzystania środków z uzyskanej dotacji. Mając na uwadze powyższe Dyrektor podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na roboty, których zakres mieścił się w ramach przyznanego budżetu. (*wyjaśnienia dyrektora strona nr 88 dokumentacji*).

5.2 Wykorzystanie przyznaných środków na realizację zadania inwestycyjnego

Środki przyznane na inwestycje pn. „Wykonanie w obiektach zajmowanych przez Dom Dziecka w Policach termomodernizacji (budynek przy ul. kresowej 26) oraz kanalizacji deszczowej (budynki przy ul. Kresowej 26 i 28) zostały wykorzystane w całości tj. w kwocie 228 500,00 zł. ale zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego nie został w pełni zrealizowany. Wyłączono budowę instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Kresowa 28 w Policach.

Zestawienie umów/dokumentów obejmujących zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego

Zakres rzeczowy (wynikający z tytułu dokumentu)	Data dokumentu	Wykonawcy/dostawcy usług	Czy zakres rzeczowy zgodny z planowanym ?
Kalkulacja kosztów	14.09.2015 r.	Sporządzający: [REDAKTED] Sprawdzający: Koordynator	TAK
Program inwestycji	21.09.2015 r.	Powiat Policki	TAK
Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie	12.10.2015 r. 28.10.2015 r.	Sporządził: Koordynator Sprawdził: [REDAKTED]	NIE*
Wniosek do ZWIK o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłącza do sieci	13.10.2015 r.	Dom Dziecka w Policach	TAK
Projekt budowlany	Październik 2015	EkoProInstal z/s w Policach ul Starzyńskiego 3c/19	NIE**
Umowa Nr 440/S4/2015 pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim jako	27.10.2015	Organ Zlecający	TAK



Organem Zlecającym a Powiatem Polickim jako Zleceniobiorcą			
Upoważnienie Zarządu Powiatu w Policach	27.10.2015r.	Zarząd Powiatu w Policach	TAK
SIWZ	03.11.2015 – ogłoszenie przetargu	Koordynator	NIE*
Umowa o roboty budowlane Nr 3/DDP/2015	26.11.2015	Wykonawca	NIE*
Protokół z dokonanego przeglądu odbioru technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej - ZWIK	23.12.2015r.	ZWIK	TAK

*główny tytuł zadania inwestycyjnego został zmieniony z „Termomodernizacja...” na „Remont...”

** Zwiększono zakres prac w projekcie w stosunku do pierwotnie określonego szacunku o wykonanie drenażu opaskowego oraz zwiększenie ilości studni rewizyjnych

Dodatkowe ustalenia

Podczas weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono nieprawidłowości w następujących obszarach:

1. Umowa z wykonawcą została zawarta w dacie 26.11.2015 natomiast na podstawie zapisu § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt. 2 umowy protokolarne przekazanie i przejęcie terenu robót ustalono na dzień 23.11.2015 r. (błędnie określona data w umowie).
2. W umowie stanowiącej załącznik do SIWZ termin wykonania zamówienia określono na 37 dni natomiast w treści SIWZ i w zawartej umowie z wykonawcą określono na 35 dni (błędnie określono datę w umowie, która stanowiła załącznik do SIWZ)
3. W SIWZ (strona nr 26 dokumentacji – strona 13 , rozdział X, pkt. 5) podano informację, że cena oferty musi zawierać między innymi koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w STWiORB (strona 17 – strona 6 , pkt. 1.6.6) podano informację , że rozliczenie zużytych mediów nastąpi według zasad określonych przez strony kontraktu w protokole przekazania terenu robót, natomiast w protokole przekazania terenu z dnia 26.11.2015r. (strona nr 57 dokumentacji – strona 2 pkt. 10) jest napisane „ rozliczenie zużycia energii elektrycznej nastąpi na podstawie wskazań licznika rozdzielni budowlanej, wody- przyjmuje się jako koszt zamawiającego”. Brak konsekwencji w zapisach, teoretycznie można założyć, że pierwotnie ustalony koszt wykonawcy ostatecznie zostanie poniesiony przez Zamawiającego. Na dzień zakończenia kontroli, kontrolujący nie analizował dokumentacji w zakresie zużycia energii elektrycznej i wody w okresie objętym kontrolą.
4. W SIWZ (strona nr 26 dokumentacji – strona 16 , rozdział XIII, pkt. 2 ust.) oraz w umowie z wykonawcą (strona nr 56 dokumentacji – strona 9 § 13 ust. 5 pkt. 1) jest napisane, że zabezpieczeniem należytego wykonania umowy może być między innymi gwarancja ubezpieczeniowa, z treści której jednoznacznie musi wynikać „zobowiązanie gwaranta do zapłaty w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy”. Przyjęta gwarancja (strona nr 55 dokumentacji) ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu w swojej treści odnosi się do zabezpieczenia roszczenia Domu Dziecka w Policach (beneficjent) do wykonawcy umowy o roboty budowlane (zobowiązany) z tytułu wymaganych kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez wykonawcę umowy/kontraktu zgodnie z jego treścią, które to kary nie zostały zapłacone przez wykonawcę. Z powyższego wynika, że umowa nie została zabezpieczona w całości zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i umowie, gwarancja ogranicza się do niezapłacenia kar umownych przez wykonawcę.

5. W umowie zamawiający powołuje się na załączniki, które nie zostały załączone do umowy: załącznik nr 1 kopia oferty wykonawcy (oferta wykonawcy znajduje się w dokumentacji przetargowej ale nie została oznaczona jako załącznik do umowy i nie została podpisana przez strony); załącznik nr 4 – kosztorys ofertowy (kosztorys znajduje się w dokumentacji przetargowej ale nie został oznaczony jako załącznik do umowy i formalnie nie został zatwierdzony przez zamawiającego); załącznik nr 5 - harmonogram rzeczowo – finansowy robót (*Dyrektor złożył wyjaśnienie, że z uwagi na niekorzystny termin rozpoczęcia prac inspektor nadzoru zwolnił wykonawcę z obowiązku sporządzenia harmonogramu strona nr 88 dokumentacji*), ponadto do umowy załączono załącznik nr 3 warunki gwarancji ale nie jest on podpisany przez zamawiającego i nie został wpisany termin udzielonej gwarancji pomimo takiego obowiązku (termin gwarancji został określony w umowie)
6. W SIWZ (*strona nr 26 dokumentacji- strona 13, rozdział X, pkt. 1*) błędnie określono/wskazano stawkę podatku od towarów i usług (VAT) na poziomie 8% do robót budowlanych objętych postępowaniem. Wg oceniającego do zakresu robót budowlanych wykonywanych poza obrębem budynku polegających na budowie instalacji kanalizacji deszczowej powinna być zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonej kontroli doraźnej wskazują na następujące nieprawidłowości i zaniedbania:

1. Planowany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego, na które uzyskano środki z budżetu państwa w ramach budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego nie został w pełni zrealizowany, natomiast kwota przyznanych środków została wykorzystana w całości. Decyzja o ograniczeniu i zmianie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego była podjęta samodzielnie przez Dyrektora bez powiadomienia inwestora (Powiat Policki), (*pkt. 5.1*). Nie osiągnięto zamierzonego celu.
2. Z dokumentacji powykonawczej geodezyjnej wynika, że zakres prac opisany w SIWZ dotyczący instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego został wykonany niezgodnie z projektem, (*pkt. 3.1*)
3. Środki uzyskane na realizację zadania inwestycyjnego zostały w części wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, (*pkt. 5.2*).
4. Łączne zobowiązania z tytułu zawartych umów w ramach przedmiotowej inwestycji przekraczały kwotę przyznanego budżetu oraz kwotę, w ramach której Dyrektor został upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, kwota przekroczenia wynosiła 1 157,19 zł., (*pkt. 4.1*).
5. Umowa z wykonawcą opisana w pkt. 2.1 a) na kwotę 6 000,00 zł., której przedmiotem było koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem zadania inwestycyjnego została podpisana przed wydaniem upoważnienia dla Dyrektora przez Zarząd Powiatu w Policach do składania oświadczeń woli. Zobowiązanie zostało zaciągnięte bez upoważnienia. Umowa nie zawierała kontrasygnaty.
6. Umowa z wykonawcą opisana w pkt. 2.1b) na kwotę 3000,00 zł., która dopuszczała możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy została zawarta z naruszeniem zasady nieprzekraczalności limitu wydatków. Umowa nie zawierała kontrasygnaty.
7. Zobowiązanie wobec głównego wykonawcy nie zostało wykonane w pełnej kwocie wynikającej z umowy z nim zawartej, kwota pozostająca do zapłaty wynosi 3 zł., (*pkt. 4.1*).
8. Nie zostały spełnione i wyegzekwowane od wykonawcy wszystkie warunki niezbędne do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, (*pkt. 3*) co

- świadczy o nierzetelnym rozliczaniu zadań wynikających z zawartej umowy.
9. Umowa z wykonawcą została zabezpieczona w zakresie należytego wykonania umowy w ograniczonym stopniu (*część sprawozdania dodatkowe ustalenia - pkt. 4*)
 10. Dokumentacja (*część sprawozdania dodatkowe ustalenia*) została sporządzona nierzetelnie. Stwierdzono błędy w zakresie niespójności dat, braku konsekwencji w zapisach, dokonano zmiany integralnej części umowy bez sporządzenia wymaganego aneksu (*pkt. 2.1 b*). Zlecenie wykonania prac projektowych odbyło się w formie ustnej, nie sporządzono zlecenia, umowy, która określałaby przedmiot zamówienia, termin realizacji, cenę, warunki płatności, ponadto regulowałaby kwestie praw autorskich (*pkt. 2.1 c*). Wzory umów nie były parafowane przez Radcę Prawnego. Według wiedzy na dzień zakończenia kontroli i przedłożonej dokumentacji, w oparciu o którą przeprowadzono kontrolę powyższe nieprawidłowości formalne nie spowodowały skutków finansowych.
 11. W SIWZ błędnie określono stawkę podatku od towarów i usług dla robót budowlanych wykonywanych poza obrębem budynku. (*część sprawozdania dodatkowe ustalenia- pkt. 6*)
 12. Po zakończeniu inwestycji nie sporządzono dowodu przyjęcia środka trwałego do użytkowania (OT), (*pkt. 4.2 c*).
 13. Brak skutecznego nadzoru Dyrektora nad procesem inwestycyjnym.

Załączniki do protokołu

1. Sprawozdanie z przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia są zgłaszane na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu.

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Dom Dziecka w Policach ul. Kresowa 26
2. Starostwo Powiatowe w Policach ul. Tanowska 8

GLÓWNY SPECJALISTA

mgr Małgorzata Koceluch

Police, dnia 11 kwietnia 2016 r.
pieczęć kontrolującego, stempel funkcyjny i podpis kontrolującego

DYREKTOR

Domu Dziecka w Policach

Police, dnia, 13 kwietnia 2016r.
pieczęć kontrolowanego, stempel funkcyjny i podpis kontrolowanego (Dyrektor)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Domu Dziecka w Policach

mgr Justyna Szumalek

Police, dnia, kwietnia 2016 r.
pieczęć kontrolowanego, stempel funkcyjny i podpis kontrolowanego (Główny Księgowy)

Zatwierdził

WICESTAROSTA

Paweł Mirowski

STAROSTA

Andrzej Borkowski

Sprawozdanie z przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej.

1. Wartość zamówienia, podana przez Zamawiającego w protokole postępowania, została oszacowana wraz z zamówieniami uzupełniającymi na kwotę 298 979,80 zł, co stanowi równowartość 70 766,13 euro. W protokole podano również kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia w wysokości 217 000,00 zł brutto. Na podstawie kosztorysów inwestorskich wartość kosztorysowa robót wynosi:

- 1) kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy – 54 189,12 zł netto;
- 2) izolacje przeciwwodne i termiczne część podziemna i cokół – 58 286,69 zł netto;
- 3) izolacje termiczne część nadziemna – 86 844,06 zł netto.

Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazujące, że podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług wartość zamówienia w tym przypadku wynosi 199 319,87 zł netto. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zamówienia uzupełniające nie mogą stanowić więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w związku z tym Zamawiający słusznie wyliczył szacowaną wartość zamówienia uwzględniającą wartość zamówień uzupełniających.

2. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 3 listopada 2015 r. pod numerem 294784-2015. W protokole postępowania (druk ZP-PN) Zamawiający wskazał również, że ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym Domu Dziecka oraz na stronie internetowej: dd-police.bip.net.pl w terminie 03.11.2015 – 19.11.2015, jednakże brakuje dokumentów potwierdzających zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

3. Zamawiający nie dopuścił składania ofert częściowych, przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

4. Termin realizacji zamówienia:

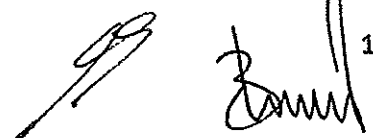
W ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP w pozycji II.2) wskazano okres w dniach: 35;

W specyfikacji wskazano, że termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 35 dni kalendarzowych;

W projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ ustalono termin wykonania przedmiotu umowy na 37 dni kalendarzowych.

5. Kryteria oceny ofert

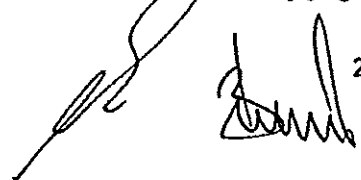
Ustalono następujące kryteria oceny ofert – cena 95 % oraz okres rękojmi i gwarancji 5%.

 1

6. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18 listopada 2015r. do godz. 10:30
7. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty:
- 1) „J-K” S.C. A. Kania, W. Jaroszewski, ul. Małkowskiego 19/2, 70-306 Szczecin – cena brutto 178 531,73 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy;
 - 2) Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski, ul. Szymanowskiego 13/9, 71-416 Szczecin – cena brutto 218 074,19 zł, okres gwarancji i rękojmi 48 miesięcy.
8. W dniu 18 listopada 2015 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał „J-K” S.C. A. Kania, W. Jaroszewski z siedzibą w Szczecinie do uzupełnienia oferty o:
- 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ) złożone odrębnie przez każdego ze wspólników spółki cywilnej;
 - 2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (zał. Nr 3 do SIWZ) złożone odrębnie przez każdego ze wspólników spółki cywilnej;
 - 3) Dołączenie dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót wykazanych w zał. nr 5 do SIWZ wraz z określeniem czy roboty te obejmowały swoim zakresem również roboty instalacyjne-sanitarne.
- Termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentów – 20 listopada 2015 r. do godz. 14:00.
9. Jak wynika z zawiadomienia z dnia 20 listopada 2015 r. wykonawca nadesłał dokumenty w wyznaczonym terminie. Zamawiający stwierdził, że uzupełnione dokumenty nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykluczono wykonawcę z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Nie skontrolowano dokumentów uzupełnionych przez „J-K” S.C. A. Kania, W. Jaroszewski ze względu na ich brak. W dniu 4 kwietnia p. Małgorzata Koceluch zwróciła się do dyrektora placówki o dostarczenie brakujących dokumentów, w odpowiedzi dyrektor Domu Dziecka w Policach p. Karolina Czaja-Śmietana poinformowała, że dostarczenie dokumentów nie jest możliwe, ponieważ nie ma ich w dokumentacji przetargowej.
10. Ze względu na fakt, iż cena zaproponowana w ofercie nr 2 przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia postanowiono ją zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez Zakład Ogólnobudowlany Wiktor Kożuchowski z siedzibą w Szczecinie.
11. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 26 listopada 2015 r. z zachowaniem terminów określonych w art. 94 ustawy Pzp.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

12. Różne terminy realizacji zamówienia wskazane w dokumentacji przetargowej (szczegóły pkt 4)
13. Zamawiający wskazał w SIWZ, że protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi nie później niż dnia 25.11.2015 r. W § 6 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wskazano, że protokolarne przekazanie terenu robót nastąpi nie później niż do dnia 23.11.2015 r., oraz upoważniono wykonawcę do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy o ilość dni zwłoki Zamawiającego



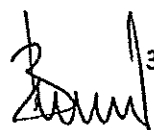
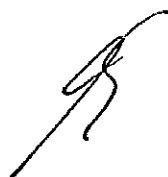
w tym zakresie. Natomiast protokół w sprawie przekazania terenu robót spisano dnia 26.11.2015 r. Ustalono 35 dni na realizację zamówienia od dnia przekazania terenu robót przypadającego na dzień 31.12.2015 r., który to dzień zamawiający określił jako termin maksymalny ukończenia robót. W tym przypadku termin realizacji nie mógł być przedłużony jak wskazano to w § 6 umowy.

Zakres przedsięwzięcia

Porównanie zakresu przedsięwzięcia zawartego w Programie inwestycji planowanej do realizacji w 2015 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy Nr 440/S4/2015 w sprawie dofinansowania zadania własnego powiatu w ramach dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na 2015 rok, z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawartej w dniu 27 października 2015 r., a zakresem przedsięwzięcia objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Opis przedsięwzięcia zawarty w ww. Programie inwestycji obejmuje:

1. wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków przy ul. Kresowej nr 26 i 28;
 - a) wykonanie projektu nowej sieci deszczowej dla budynków 26 i 28;
 - b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zaprojektowanej sieci;
 - c) wykonanie nowej sieci z PCV z podłączeniem do istniejących studni na terenie placówki i w terenie przyległym;
 - d) odtworzenie zagospodarowania terenu nad wybudowaną siecią;
 - e) wykonanie specyfikacji technicznej.
2. izolacja przeciwwodna i termiczna ścian fundamentowych, wymiana tynku cienkowarstwowego na elewacji oraz elementów odwodnienia dachu dla budynku 26;
 - a) rozebranie istniejących i częściowo zniszczonych nawierzchni betonowych;
 - b) odkopanie i odsłonięcie ścian piwnic do poziomu fundamentów;
 - c) zdemontowanie zniszczonego ocieplenia i tynku cokołu;
 - d) zabezpieczenie ścian zaprawą cementową z dodatkami uszczelniającymi;
 - e) wykonanie ocieplenia ścian styrodurem 10 cm;
 - f) zabezpieczenie ścian izolacją przeciwwodną;
 - g) wykonanie nowego tynku mozaikowego na cokole budynku;
 - h) odtworzenie nawierzchni betonowych wokół budynku;
 - i) wykonanie nowego tynku cienkościennego na całym budynku powyżej linii cokołu wraz z malowaniem;
 - j) opcjonalne docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowego tynku;
 - k) wymiana zniszczonych i uszkodzonych elementów odwodnienia dachu;
 - l) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
 - m) wykonanie specyfikacji technicznej.



Zadania wymienione w pkt 1 ppkt a), b) oraz e) oraz w pkt 2 ppkt l) i m) nie były objęte przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajduje się następujący opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „remontie budynku nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz budowie instalacji kanalizacji deszczowej”. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem budynek nr 26 Domu Dziecka w Policach oraz teren przyległy.

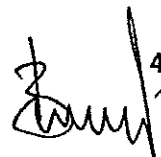
Zakres prac – opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiOR, oraz pozycjami przedmiarowymi przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie robót przygotowawczych, ogrodzenie terenu robót, montaż rusztowań i daszku zabezpieczającego,
- 2) rozebranie nawierzchni betonowych w opisanym w STWiOR zakresie,
- 3) usunięcie karpiny oraz usunięcie nadkładów ziemnych i wyrównanie terenu wokół budynku,
- 4) usunięcie istniejącego złuszczonego się tynku cienkowarstwowego,
- 5) wykonanie dodatkowej izolacji termicznej budynku w części ponad cokołem wraz z tynkiem cienkowarstwowym oraz malowaniem – cały budynek ,
- 6) montaż płotków przeciwniegowych, instalacji odwodnienia oraz nowych opierzeń,
- 7) ułożenie warstwy papy na dachu dobudówki budynku,
- 8) odkopanie odcinkami ścian piwnicznych i fundamentowych budynku, wykonanie izolacji przeciwwodnych oraz termicznych
- 9) wykonanie tynków renowacyjnych oraz przepony w formie iniekcji ciśnieniowej,
- 10) wymiana istniejących doświetlaczy okien piwnicznych na nowe,
- 11) ułożenie drenażu opaskowego,
- 12) wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej w opisanym w STWiOR i przedmiarach zakresie (realizacja części instalacji objętej opracowaniem – dokumentacji projektowej),
- 13) odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w opisanym w STWiOR zakresie,
- 14) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej.

Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiły m.in. następujące załączniki:

- załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa;
- załącznik nr 10 – STWiORB;
- załącznik nr 11 a,b,c – przedmiary robót.

Zamawiający ograniczył zakres przedsięwzięcia, co wskazał w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 12 przytoczonego powyżej opisu przedmiotu zamówienia); informacja



o ograniczonym zakresie robót wskazana jest również w stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ – STWiOR m.in. w punktach:

5.2.10 Instalacja kanalizacji deszczowej;

5.2.11 Instalacja drenażu opaskowego.

Wynika z nich, że zakres prac do wykonania został przedstawiony na fragmencie rysunku, który obejmuje działkę 5/1 wraz z zlokalizowanym na niej budynkiem nr 26 położonym przy ul. Kresowej w Policach.

INSPEKTOR

K. Wilk
mgr Karolina Wilk

 5