

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej planowej kontroli, dotyczącej prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kontrolowany:

Wnioskodawca: Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Podmiot dofinansowany: Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik

Organ sprawujący nadzór:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46

Kontrolujący:

1. Sonia Hajduk – Główny Specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podstawie upoważnienia Nr 785/ZD/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. - kierownik zespołu kontrolującego (zakres: rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego).
2. Edmund Świgoń – Kierownik Referatu realizacji i nadzoru inwestorskiego inwestycji i remontów na podstawie upoważnienia Nr 785/ZD/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.- (zakres: realizacja robót budowlanych zadania inwestycyjnego).
3. Adrian Garcorz - na podstawie umowy nr 3659/ZD/2017 z dnia 20 listopada 2017 r., zawartej z Województwem Śląskim (zakres: procedura udzielenia zamówienia publicznego w ramach zadania inwestycyjnego).

Okres kontroli: 21 listopada 2017 r.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków PFRON otrzymanych w 2016 r. na dofinansowanie robót budowlanych w ramach umowy Nr 2364/ZD/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. pn.: „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25”.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pan Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik (pisemne przekazanie obowiązków panom: Wojciech Student, Janusz Koper, w zakresie zatwierdzania decyzji i dokumentów w trakcie postępowania, pani

Ewa Szwelengreber, zatwierdzanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz rozstrzygnięcia postępowania).

Pani Danuta Wimmer- Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku

Przedstawiciele udzielający informacji:

Pani Danuta Wimmer – Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.

Pani Maria Króliczek - Kierownik działu gospodarczo-technicznego.

Panowie: Wojciech Student, Janusz Koper.

Przebieg kontroli:

W trakcie kontroli do wglądu przedstawione zostały oryginały następujących dokumentów:

1. Umowa Nr 2364/ZD/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. Aneks Nr 1 z dnia 16 listopada 2016 r.
3. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych obejmujące wymianę windy w istniejącym szybie.
4. Umowa z Wykonawcą robót Nr IMI.272.107.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
5. Protokół przekazania placu budowy z dnia 04.10.2016 r
6. Zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru robót z dnia 09.11.2016 r.
7. Protokół odbioru wykonanych robót nr 1 z dnia 10.11.2016 r. (częściowy).
8. Dokumentacja powykonawcza.
9. Faktura (S)FSL-28/1/DZWB/10 z dnia 26-10-2016 r. na kwotę 80 784,00 zł.
10. Protokół końcowy odbioru robót z dnia 10 listopada 2016 roku
11. Faktura (S)FS-5/16/DZWB/11 z dnia 10-11-2016 na kwotę 80 784,00 zł.
12. Wyciąg bankowy za okres od 2016/11/22 do 2016/11/22.
13. Wyciąg bankowy za okres od 2016/11/21 do 2016/11/21.
14. Protokół przekazania - przejęcia PT środka trwałego z dnia 15 listopada 2016 r.
15. Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 14-11-2016 r.
16. Zezwolenie na eksploatację urządzenia .
17. Książka obiektu budowlanego
18. Zapisy na kontach księgowych.
19. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wraz z załącznikami :
 - wniosek o uruchomienie postępowania,
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,



- zarządzenie nr 517/2016 z dnia 27.07.2016 r. Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne,
- SIWZ + załączniki,
- ogłoszenie o zamówieniu w BZP,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,
- pytania i odpowiedzi na pytania,
- protokół komisji z otwarcia ofert,
- informacja o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomienie wykonawców,
- oferta wybranego wykonawcy,
- protokół komisji z badania ofert,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP,
- kosztorys inwestorski,
- dokumenty dotyczące zwrotu wadium wykonawcy.

Ustalenia kontroli:

I. Procedura udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Komisja przetargowa:

Komisja przetargowa została powołana w dniu 27 lipca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 517/2016.

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia.

Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił na kwotę : 185 179,11 zł w dniu 08.07.2016 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, co stanowi równowartość 44 355,34 €.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej bib.um.rybnik.eu od dnia 27 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenia.

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w dniu 27 lipca 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164831-2016, na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym w dniach od 27 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. Zmieniono treść ogłoszenia – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 08.08.2016 r. pod numerem 175815-2016

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 31.08.2016 r. w Biuletynie

Zamówień Publicznych pod numerem 137930-2016.

Składanie ofert.

Termin składania ofert upłynął w dniu 12 sierpnia 2016 r. o godz. 09:30

W wymaganym terminie wpłynęło 3 oferty. W toku badania ofert 1 ofertę odrzucono.

Protokół postępowania

Protokół postępowania Druk ZP-PN (nr sprawy ZP.271.116.2016) wraz z załącznikami został zatwierdzony przez : Pana Wojciech Student, protokół sporządziła Pani Beata Gałuszka, w dniu 31 sierpnia 2016 r. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 16 sierpnia 2016 r.

Udzielenie zamówienia - umowa z wykonawcą.

Umowę na wykonanie zamówienia zawarto w dniu 25 sierpnia 2016 r. z Lubelską Wytwórnią Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A. ul. Roztocze 6, 20-722 Lublin.

II. Realizacja robót budowlanych.

Wykonawcą wymiany windy przystosowanej do potrzeb dla niepełnosprawnych była Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „Lift-Service” S.A. z Lublina na mocy zawartej umowy Nr IMI.272.107.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku. Prace rozpoczęto w dniu 04.10.2016 r. Realizacja przewidywała dwa etapy, etap I demontaż starego urządzenia z określonym terminem do 28.10.2016 r. oraz montaż nowej windy do 10 listopada 2016 r.

W szczególności zakres zamówienia obejmował:

- demontaż windy istniejącej wraz z układem napędowym maszynowni, linami, drzwiami przystankowymi, kasetami przywołań itp. pozostawiając układ nośny maszynowni, ramę i obciążenie przeciwwagi oraz prowadnice kabiny i przeciwwagi,
- dostawę i instalację nowego dźwigu o wyspecyfikowanych szczegółowo w SIWZ parametrach,
- wymagane instalacje elektryczne i roboty budowlane towarzyszące.

Prace wykonane zostały w ustalonych terminach i odebrane protokolarnie w dniach 26.10.2016 r. Protokołem odbioru wykonanych robót nr 1 (częściowym) oraz w dniu 10.11.2016 r. Protokołem końcowym odbioru wykonanych robót.

Wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego z dnia 04.11.2016 roku Miejski Dom Pomocy Społecznej zgłosił urządzenie do przeprowadzenia badania i wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie urządzenia. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził czynności poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację w dniu 14.11.2016 r. W tym samym dniu MDPS uzyskał decyzję UDT na eksploatację urządzenia.

W dniu 15.11.2016 r. urządzenie jako środek trwały zostało przekazane dowodem PT Miejskiemu Domowi Pomocy Społecznej w Rybniku na stan.

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu kontroli stwierdziła wykonanie założonego zakresu prac

zgodnie z zamówieniem. Roboty odebrano bezusterkowo przez służby inwestycyjne Zamawiającego legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami. Potwierdza się dobrą jakość wykonanych prac. Prace odnotowano stosownym wpisem w Księżce Obiektu Budowlanego.

III. Rozliczenie finansowe.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu zapis §6 umowy Nr 2364/ZD/2016 r. z dnia 30 sierpnia 2016 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał w 2016 r. kwotę dofinansowania: 99 996,72 zł zgodnie z treścią umowy nr 2364/ZD/2016 zawartą w dniu 30 sierpnia 2016 r. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu i wynosi 80 784,00 zł. Otrzymana kwota dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania została zrealizowana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1.

Szczegółowe zestawienie robót budowlanych zgodnie z opisem faktury i z podziałem na źródła finansowania oraz datą dokonania zapłaty za realizację zadania.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Nr dokumentu księgowego	Wartość brutto	Wysokość Środków PFRON	Wysokość Środków Własnych Szpitala	Data zapłaty
1.	LIFT SERVICE S.A LUBLIN, ul. Roztocze 6	FSL- 28/16/DZWB/10 z dnia 26-10-2016 r.	80 784,00 zł	80 784,00 zł	0,00 zł	21-11-2016 r.
2.	LIFT SERVICE S.A LUBLIN, ul. Roztocze 6	(S)FS- 5/16/DZWB/11 z dnia 10-11-2016 r.	80 784,00 zł	0,00 zł	80 784,00 zł	22-11-2016 r.
RAZEM			161 568,00 zł	80 784,00 zł	80 784,00 zł	-

Podczas czynności kontrolnych w ramach rozliczenia finansowego realizowanego zadania pn.: „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Domu Pomocy społecznej przy ul. Żużłowej 25, 44-200 Rybnik”, sprawdzono oryginały dokumentów księgowych w oparciu o zapisy na kontach księgowych, potwierdzenia ich zapłat, zweryfikowano zachowanie terminów składania dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami ww. umowy. Ponadto na podstawie weryfikowanych dokumentów stwierdzono, że koszt całkowity realizacji ww. zadania wyniósł 161 568,00 zł z tego: środki PFRON – 80 784,00 zł, środki własne – 80 784,00 zł.

Po zakończeniu inwestycji został sporządzony dokument potwierdzający przekazanie windy jako środek trwały do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.

Poniższa Tabela nr 2 przedstawia zobowiązania wynikające z umowy w porównaniu z rzeczywistymi terminami ich realizacji.

Tabela nr 2

Lp.	Zapisy umowy Nr 2364/ZD/2016 z dnia 30-08-2016 r.	Daty wynikające z umowy	Daty realizacji	Uwagi
1.	§2 ust.11 „Wniosek końcowy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić Województwu w terminie...”	14-11-2016 r.	14-11-2016 r.	-
2.	§2 ust. 18 „Ostateczne przekazanie środków PFRON i środków własnych Wnioskodawcy, na konto wykonawcy, musi nastąpić nie później niż do, w którym udzielone jest dofinansowanie”	28-11-2016 r.	21-11-2016 r. 22-11-2016 r.	-
3.	§2 ust. 20 „Końcowe rozliczenie finansowe zadania opisanego w pkt. 1§1 niniejszej umowy należy przedłożyć w terminie do....”	30-11-2016 r.	28-11-2016 r.	-
4.	§2 ust. 23 „Strony ustalają termin zakończenia przekazywania środków PFRON Wnioskodawcy na dzień...., rozumiany jako datę dokonania przez Województwo dyspozycji przelewu ostatniej transzy”	25-11-2016 r.	21-11-2016 r.	-

W ramach inwestycji pn. „Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żużlowej 25, 44-200 Rybnik” wymieniono windę, z której korzysta 150 mieszkańców. Z windy codziennie korzystają mieszkańcy, z których większość to osoby z różnymi dysfunkcjami ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, korzystające z pomocy sprzętu rehabilitacyjnego w postaci kul, balkoników oraz chodzików. W nowej windzie zainstalowano system powiadamiania, który automatycznie wysyła sygnał do konserwatora windy o awarii, co pozwoli uniknąć w przyszłości przykrych sytuacji stresowych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt d) Wnioskodawca w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązany był w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót rozpocząć działalność.

Z załączonych dokumentów wynika, iż Urząd dozoru technicznego wydał pozytywną decyzję użytkowania z dniem 14 listopada 2016 r. co pozwala mieszkańcom Domu Pomocy swobodnie korzystać z rehabilitacji codziennych terapii zajęciowej, imprez kulturalnych.





Uwagi:

W umowie z Wykonawcą robót Nr IMI.272.107.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. wprowadzono zapis zobowiązujący Wykonawcę do uzyskania dopuszczenia urządzenia do użytkowania przez UDT, nie udzielając jednocześnie stosownego pełnomocnictwa umożliwiającego Wykonawcy wywiązania się z nałożonego obowiązku. Tym samym zapis umowny chociaż zabezpieczał interes Zamawiającego jest zapisem nieprecyzyjnym mogącym budzić kontrowersje, bowiem uzależnia

czynności Wykonawcy od działań Zamawiającego. Taka sytuacja zdaniem kontrolujących nie powinna mieć miejsca.

Zalecenia:

Na etapie formułowania umów na dostawy lub roboty budowlane zaleca się precyzyjnie określać przedmioty zamówień i zakresy obowiązków stron w celu wyeliminowania możliwości kontrowersyjnej interpretacji zapisów zawartych w umowach.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik podmiotu kontrolowanego został poinformowany o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń na piśmie wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający 9 kolejno ponumerowanych stron, sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Kontrolowanego, jeden – dla Marszałka Województwa Śląskiego.

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kucera

data i podpis

Kontrolujący:

Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej

Sonia Gajda
Główny specjalista
Kierownik PRON

data i podpis

Główny Księgowy
jednostki kontrolowanej:

SKARBNIK MIASTA

16 LUT. 2018

Dariusz Skaha

data i podpis

Kontrolujący:

Wydział Inwestycji
Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
Inwestycji i Remontów

Edmund Swiżon
Kierownik Referatu

data i podpis

Kontrolujący:

mgr inż. ADRIAN GARCORZ
Pracownia budowlana do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr SLK/1988/POOK/07
Nr SLK/0261/OWOK/04

data i podpis

NACZELNIK
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
INWESTYCJI

Krzysztof Soński