

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie
przygotowania i realizacji zadania
pn: „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na
terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”
finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim
skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.**

Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2

Kontrolujący

1. KRZYSZTOF PIOTROWSKI - Specjalista w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia Nr 191/2005
z dnia 21.09.2005r.
2. PIOTR SYBIS - Starszy Specjalista w Wydziale Inwestycji
na podstawie upoważnienia nr 190/2005
z dnia 21.09.2005r.

Okres kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 23.09.2005r.

Kontrola obejmuje okres od 04.2004r do 30.08.2005r.

Zakres kontroli:

1. Kontrola prawidłowości przygotowania i realizacji inwestycji:
 - prawidłowość przygotowania zadania inwestycyjnego oraz prawidłowość przeprowadzonego przetargu,
 - umowy o wykonanie robót,
 - koszt robót.
2. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa w roku 2004 na realizowanym zadaniu.



Kierownik kontrolowanej jednostki: Prezydent Miasta Rybnik zatrudniony od 27.10 2002 r. na podstawie wyboru.

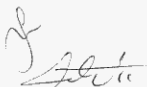
Przedstawiciel udzielający informacji:

1. Naczelnik Wydziału Inwestycji Dorota Bienek

Przebieg kontroli:

Otrzymano do wglądu następujące dokumenty:

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym przesłane drogą elektroniczną do Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 30.04.2004r.
2. Protokół z postępowania o zamówienie publiczne druk ZP-1 na „Modernizację budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”.
3. Umowę dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”.
4. Umowę nr IMI-342/00051/04 zawartą w dniu 11.08.2004r. z firmą EURO-BUD z siedzibą w Rybniku wyłonioną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku na kwotę 1 522 063,16 zł.
5. Umowę nr IMI-342/00024/05 zawartą w dniu 22.06.2005r. z firmą EURO-BUD z siedzibą w Rybniku wyłonioną w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust.1 pkt. 5) na Modernizację budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku-wykonanie wzmocnienia ław fundamentowych na kwotę 32 000 zł.
6. Fakturę VAT nr 25/10/2004 z dnia 6.10.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 183 541,00 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
7. Fakturę VAT nr 24/10/2004 z dnia 1.10.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 250 000 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
8. Fakturę VAT nr 29/12/2004 z dnia 1.12.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 327 490,58 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
9. Fakturę VAT 07/V/04 z dnia 13.05.2004r. firmy Usługowo-Handlowej at ARCHITEKTURA Tomasz TUMAS ul. Brzezińska 48D, 44-203 Rybnik za projekt techniczny na kwotę 2 982,90 zł.



10. Fakturę VAT 25/XII/04 z dnia 01.12.2004r. firmy Usługowo-Handlowej at ARCHITEKTURA Tomasz TUMAS ul. Podmiejska 89a, 44-207 Rybnik za sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 3 805,23 zł.
11. Fakturę VAT 11/VI/05 z dnia 23.06.2005r. firmy Usługowo-Handlowej at ARCHITEKTURA Tomasz TUMAS ul. Podmiejska 89a, 44-207 Rybnik za sprawowanie nadzoru autorskiego na kwotę 7 610,46 zł.
12. Fakturę VAT nr 13/07/2005 z dnia 1.07.2005r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za wzmocnienie łąw fundamentowych na kwotę 32 000 zł.
13. Rachunek Nr 819/05D z dnia 20.07.05r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku 44-200 Rybnik za przeprowadzenie oględzin na kwotę 104,50 zł.
14. Fakturę VAT nr 41/12/2004 z dnia 30.12.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 287 000 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
15. Fakturę VAT nr 5/03/2005 z dnia 17.03.2005r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 136 754,44 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
16. Fakturę VAT nr 6/04/2005 z dnia 14.04.2005r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 185 070,84 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.
17. Fakturę VAT nr 15-07/2005 z dnia 14.07.2005r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 152 206,30 zł oraz Protokół odbioru wykonanych robót.

Ustalenia kontroli:

I. Przygotowanie i realizacja inwestycji.

Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami w trakcie kontroli stwierdzono:

1. W zakresie przygotowania zadania.

- 1). Miasto Rybnik otrzymało dotację z budżetu państwa na podstawie umowy dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku” w kwocie 761 031,58 zł.
- 2). Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę Ar II -73530/00222/02, decyzję nr 0187/2002 na realizację zadania.



- 3). Ogłoszono zamówienie publiczne na realizację zadania w trybie przetargu nieograniczonego wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2004r.

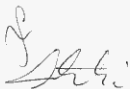
2. W zakresie realizacji inwestycji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- 1). Do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne została powołana 5-cio osobowa Komisja przetargowa zarządzeniem nr 127.2004 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.04.2004r.
- 2). Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 69 poz. 22297 z dnia 07.05.2004r.
- 3). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.06.2004r. ,wpłynęło 6 ofert, z których 1 oferta została odrzucona.
- 4). Na podstawie streszczenia i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę - nr 2, firmy EURO-BUD z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik, z którą podpisano umowę na realizację zadania.
- 5). Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdził Prezydent Miasta Rybnik w dniu 08.07.2004r.

3. W zakresie prawidłowości rozliczeń i wykonania zakresu rzeczowego.

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność przedstawionych faktur i protokołów odbioru wykonanych robót ze stanem faktycznym:

- 1). Faktura VAT nr 25/10/2004 z dnia 6.10.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 183 541,00 zł, jest zgodna z umową dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. i harmonogramem rzeczowo-finasowym zadania.
- 2). Faktura VAT nr 24/10/2004 z dnia 1.10.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 250 000 zł, jest zgodna z umową dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. i harmonogramem rzeczowo-finasowym zadania.
- 3). Faktura VAT nr 29/12/2004 z dnia 1.12.2004r. firmy EURO-BUD ul. Powstańców Śląskich 37, 44-200 Rybnik za roboty ogólnobudowlane na kwotę 327 490,58 zł, jest zgodna z umową dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. i harmonogramem rzeczowo-finasowym zadania.
- 4). Powyższe faktury prawidłowo rozliczają umowę dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. na kwotę łączną 761 031,58 zł.
- 5). Pozostałe faktury za roboty budowlane i usługi, płatne ze środków własnych budżetu Miasta Rybnik łącznie dają kwotę 807 534,67 zł.



- 6). Zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku” łącznie rozliczone zostało na kwotę 1 568 568,25 zł.

II. W zakresie wykorzystania środków budżetu państwa na dzień kontroli.

Miasto Rybnik wykorzystało środki finansowe z budżetu państwa w pełnej wysokości przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku” zgodnie z załączonym do umowy dotacji nr 557/IW/2004 harmonogramem rzeczowo-finansowym na kwotę 761 031,58 zł.

W odniesieniu do poszczególnych pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego zrealizowano:

Poz.1 Roboty ogólnobudowlane
i wykończeniowe za kwotę 750 839,58 zł - wartość planowana - 750 839,58 zł

Poz. 7. Przyłącza do sieci
wodno-kanalizacyjnej za kwotę 10 192,00 zł - wartość planowana - 10 192,00 zł

III. Uwagi

1. W wyniku kontroli dokumentów w zakresie przygotowania i prawidłowości przeprowadzonego przetargu na „Modernizację budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku” nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Miasto Rybnik uzyskało pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.
3. Stwierdzono zgodność zafakturowanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy dotacji nr 557/IW/2004 z dnia 21.06.2004r. oraz rzeczywistym wykonanym zakresem rzeczowym.

Wnioski:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania, przeprowadzenia przetargu na zamówienie publiczne i realizacji zakresu rzeczowego zadana pn: „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”.



Kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Protokół sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla strony kontrolującej i jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej.

Dyrektor
jednostki kontrolowanej
PREZYDENT MIASTA
.....
Adam Fudali

Kontrolujący:

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

Katowice, dn...*10.01.2006*.....