

p. Burmistrz

Egzemplarz nr 1

PROTOKÓŁ NR 231/08**z kontroli doraźnej**

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętego Porozumieniem z dnia 29 maja 2007 r. pomiędzy Wojewoda Zachodniopomorskim a Miastem Białogard w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu w 2007 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2008 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- Kierownik zespołu kontrolującego:** Andrzej Bell – Starszy Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 231/08 z dnia 01.07.2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, uczestniczący w kontroli doraźnej w Mieście Białogard w dniu 03.07.2008 r.
- Członek zespołu kontrolującego:** Janusz Godlewski – Starszy Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 161/08 z dnia 01.07.2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, uczestniczący w kontroli doraźnej w Mieście Białogard w dniach 03-04.07.2008 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Białogard pod pozycją 7 oraz w książce Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie pod pozycją 3/2008.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 2 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.)**
- § 4 Porozumienia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku.**

W okresie objętym kontrolą, tj.: od 29.05.2007 r. do dnia 03.07.2008 r. funkcje j/n sprawowali:

- Burmistrz Białogardu – p. Stefan Strzałkowski.
- Dyrektor MOPS Białogard – p. Mariola Chełminiak.
- Inspektor Nadzoru – p. Zygmunt Kozłowski.

Osobami udzielającymi informacji w trakcie niniejszej kontroli byli: p. Mariola Chełminiak.

Rodzaj kontroli:

doraźna w siedzibie MOPS Białogard

Cel kontroli: potwierdzenie prawidłowości realizacji programu w zakresie modernizacji i wyposażenia stołówki przy MOPS Białogard.

Przedmiot kontroli:

- Przestrzeganie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu dotacji pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- Sprawdzenie zgodności zrealizowanych robót budowlanych z przepisami Prawa Budowlanego.

3. Sprawdzenie poprawności przygotowania procesu budowlanego i rozliczenia wykonanych robót.
4. Sprawdzenie wartościowo/iłościami zakupionego wyposażenia.

Rodzaj projektu: roboty budowlane, dostawy.

USTALENIA

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu MOPS Białogard.

Ad. 1.

Wieloletni program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r. był realizowany za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.

W wyniku zawartego porozumienia Wojewody Zachodniopomorskiego z Miastem Białogard, z uwzględnieniem dwóch aneksów, udzielono Miastu dotację celową w kwocie 1.509.600,00 zł, w tym 288.230,00 zł na utworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

Z ustaleń dokonanych przez zespół WFIB ZUW w toku kontroli w dniu 19 czerwca 2008 r. wynika, że na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków wydatkowano kwotę 395.738,96 zł, w tym dotacja 288.230,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie wydając środki publiczne przeprowadził zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na remont kuchni oraz punktu wydawania posiłków w budynku MOPS przy ul. Krótkiej w Białogardzie.

Wartość zamówienia określono na kwotę 190.405,79 zł netto, co stanowi równowartość 43.402,28 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 6 listopada 2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego (opracowanego we wrześniu 2007 r.).

Określenie wartości zamówienia zostało dokonane zgodnie z art. 35 ust. 1 w związku z art. 33 Ustawy, gdyż zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 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 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

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

- Powołanie komisji przetargowej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie decyzją Nr 1/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku.
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 grudnia 2007 r. i opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszane w siedzibie zamawiającego, tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu zawierało następujące elementy:
 - nazwę i adres zamawiającego,
 - określenie trybu zamówienia,
 - adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 - określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o nie dopuszczeniu do składania ofert częściowych i wariantowych, oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
 - termin wykonania zamówienia,
 - opis warunków udziału w postępowaniu,
 - informację o wadium,
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
 - miejsce i termin otwarcia ofert,
 - termin związania ofertą oraz datę wysłania ogłoszenia.

W aktach sprawy znajdowały się ponadto następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, zawierająca następujące elementy:
 - nazwę oraz adres zamawiającego; tryb udzielenia zamówienia; opis przedmiotu zamówienia; miejsce realizacji zamówienia; termin wykonania zamówienia; informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
 - wskazanie osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami; termin związania ofertą; opis sposobu przygotowania ofert,
 - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 - informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 - opis sposobu obliczania ceny; opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty wraz podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
 - informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy),
 - informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; wzór umowy,
 - pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żądał od oferentów m.in. dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- oświadczenia wykonawcy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- wykazu wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych (co najmniej 2 roboty), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością (nie określono kwoty) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
- kosztorys ofertowy.

Specyfikacja opracowana została zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

- Oferty i zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne. Złożone zostały oferty:
 - Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „Grand” Kazimierz Ligus ul. Wawelska 11, 78-200 Białogard, cena oferty: 240.037,10 zł brutto,
 - Oferta nr 2 – Spółdzielnia Rzemieśnicza Wielobranżowa „Feniks” ul. Półtawska 8, 75-072 Koszalin, cena oferty: 231.797,05 zł brutto,
 - Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Usługowe Waldemar Serafin ul. Obotrytów 15, 78-200 Białogard, cena oferty: 200.071,46 zł brutto,
 - Oferta nr 4 – Konsorcjum Budowlane s.c. Zbigniew Talarowski, Waldemar Serafin ul. Borzmowski 15, 78-200 Białogard, cena oferty: 200.071,46 zł brutto.
- Protokół z sesji otwarcia ofert, zawierający kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy) oraz nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy),
- Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP - 12),
- Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (druk ZP-17).
- Lista wykonawców wykluczonych z postępowania (druk ZP-18 – 1 wykonawca), Konsorcjum Budowlane s.c. Zbigniew Talarowski, Waldemar Serafin ul. Borzmowski 15, 78-200 Białogard).
- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-18),
- Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz o wykluczeniu z postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy, pisma z dnia 29 listopada 2007 r.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 grudnia 2007 r.
- Protokół postępowania o zamówienie publiczne (druk ZP – 2):
 - pełną nazwę zamawiającego,
 - opis przedmiotu zamówienia, z wartością zamówienia (nie wpisano osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia),
 - określenie trybu postępowania (przetarg nieograniczony),
 - kiedy upłynął termin składania ofert (28 listopada 2007 r. godz. 9.00),
 - kiedy odbyło się otwarcie ofert (28 listopada 2007 r. godz. 9.30) i ile ofert wpłynęło (4),
 - informację o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (3 wykonawców),
 - informację o wykluczeniu wykonawcy (1 wykonawcę), sprawdzono prawidłowość postępowania zamawiającego przy wykluczeniu i nie wniesiono żadnych zastrzeżeń,
 - informację o odrzuconych ofertach (0),

- informację o najkorzystniejszej ofercie, sporządzoną na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, wybrano ofertę – Przedsiębiorstwo Usługowe Waldemar Serafinul. Obotrytów 15, 78-200 Białogard, cena oferty: 200.071,46 zł brutto,
 - informację o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Umowę zawartą w dniu 8 grudnia 2007 r. pomiędzy zamawiającym, a – Przedsiębiorstwem Usługowym Waldemar Serafin ul. Obotrytów 15, 78-200 Białogard.

Na podstawie protokołu konieczności dotyczącego zwiększenia zakresu robót z dnia 24 grudnia 2007 r., Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie podpisała w dniu 27 grudnia 2007 r. umowę nr 2/2007 r. Wartość prac określono na kwotę 30.000 zł. Protokół konieczności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

W toku kontroli sprawdzono również wydatkowane środki finansowe przeznaczone na doposażenie punktów przygotowania posiłków, a nie obejmujące przedstawionych powyżej kosztów robót budowlanych.

Przedmiotowe środki finansowe w wysokości 195.667,50 zł wydatkowano nie stosując ustawy Prawo zamówień publicznych. Opisując poszczególne faktury powołano się na art. 4 pkt 8 ustawy zgodnie, z którym nie stosuje się jej do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Ustalono, że zamawiający w poszczególnych kategoriach wspólnego słownika zamówień (CPV) nie przekroczył kwoty 14.000 euro.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie w trakcie kontroli złożyła ustne wyjaśnienia w sprawie racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Wyjaśniła, że dokonała analizy rynku, porównania potencjalnych ofert, obejmujących zakupy w poszczególnych kategoriach, a zakupów dokonała na podstawie optymalnego wyboru. Nie potwierdziła jednak tego faktu w formie pisemnej.

W związku z powyższym w toku kontroli udzielono szczegółowego instruktażu odnośnie dokumentowania wszystkich dokonywanych czynności, związanych z racjonalnym i celowym wydatkowaniem środków publicznych.

Ad. 2.

Roboty wykonano zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kontrolowany zakres robót nie wymagał decyzji – pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót budowlanych. Dla celów technologicznych Zamawiający opracował projekt budowlany (wyciąg z dokumentacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu) wskazujący układ technologiczny i funkcjonalny pomieszczeń. Dokumentacja posiada niezbędne uzgodnienia.

Ad. 3.

Czynności kontrolne rozpoczęto wizją lokalną (lista osób obecnych – załącznik nr 4 do protokołu), w trakcie której wykonano dokumentację fotograficzną remontowanych pomieszczeń oraz wyposażenia (zdjęcia na nośniku CD stanowią załącznik nr 5 do protokołu). Zamawiający posiada kosztorys inwestorski sporządzony we wrześniu 2007 r. przez p. inż. Zygmunta Kozłowskiego. Kosztorys sporządzony jest niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego... (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Zważywszy na niewielki zakres robót, metoda zastosowanej wyceny nie jest obarczona błędem, mogącym skutkować niedoszacowaniem wartości robót budowlanych. Wskazane w nim pozycje kosztorysowe są poprawne i adekwatne do wykonanego zakresu robót.

Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne, otrzymali od Zamawiającego przedmiary (nazwa zamawiającego kosztorys ślepy) opracowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego i strona czołowa przedmiarów stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

W zakresie remontu wykonano również roboty uzupełniające (kosztorys robót uzupełniających sprawdzony przez Inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 7 do protokołu. W ramach tych robót dokonano m.in. montażu okien i drzwi PCV zakupionych przez Zamawiającego – jako materiał powierzony. W dokumentacji Zamawiającego brak jest protokołu przekazania niniejszych wyrobów z PVC dla wykonawcy. Analiza faktur zakupu i pomiarów wykonanych w trakcie wizji lokalnej pozwala stwierdzić, że są to te same wyroby.

Okna i drzwi dostarczone przez Zamawiającego w grudniu 2007 r. nie są ujęte w zakresie podstawowym robót budowlanych.

Analiza oferty z dnia 21.07.2007 r. (załącznik nr 8 do protokołu) na podstawie której, zawarto w dniu 01.08.2007 r. umowę na ich dostawę pozwala stwierdzić, że średnia wartość jednostki „m²” proponowanego wyrobu nie odbiega od średnich cen rynkowych. Biorąc pod uwagę, że wykonawca udzielił Zamawiającemu 10% upustu od ceny podstawowej należy uznać, że niniejszy zakup był korzystny.

Wykonawca został wprowadzony na budowę w dniu 12.12.2007 r. natomiast odbiór robót nastąpił odpowiednio w dniu:

- 27.12.2007 r. zakresu podstawowego,
- 12.02.2008 r. zakresu uzupełniającego.

Stosowne protokoły są w dyspozycji zamawiającego.

Ad. 4.

Beneficjent w ramach realizowanego programu w 2007 r. dokonał zakupów wyposażenia, który został szczegółowo wskazany i określony w protokółu kontroli zespołu WFIB ZUW z dnia 19.06.2008 r.

W trakcie niniejszej kontroli dokonano w obecności Dyrektora MOPS przeglądu zakupionego wyposażenia i potwierdza się jego zgodność z zakresem dostawy. Część wyposażenia jest obecnie użytkowana w kuchni MOPS. Wyposażenie nie będące w użytku jest przechowywane przez zamawiającego w siedzibie MOPS w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczających urządzenia i wyposażenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

PODSUMOWANIE

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłową realizację programu przez MOPS Białogard w zakresie objętym niniejszą kontrolą.

Załączniki do protokołu – tylko egz. nr 2:

- 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – roboty budowlane.
- 2) Protokół konieczności z dnia 24.12.2007 r.
- 3) Wyciąg z projektu budowlanego – część technologiczna.
- 4) Lista obecności osób w trakcie wizji lokalnej.
- 5) Dokumentacja fotograficzna na nośniku CD.
- 6) Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.
- 7) Wyciąg z kosztorysu na roboty uzupełniające.
- 8) Oferta na dostawę wyrobów z PCV.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia:

1. przed podpisaniem protokołu, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 14 dni od dnia otrzymania. Zastrzeżenia wraz z nie zaakceptowanym protokołem kontrolowany przesyła do jednostki kontrolującej,

2. po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący przesyłają protokół ponownie do akceptacji jednostki kontrolowanej,
3. kontrolowany w terminie 7 dni od dnia ponownego otrzymania protokołu wysyła podpisany egzemplarz nr 2 albo przekazuje w formie pisemnej uzasadnienie odmowy podpisania protokołu wraz z nie podpisanymi egzemplarzami nr 1 i 2,
4. odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:


- egzemplarz nr 1 – Miasto Białogard
- egzemplarz nr 2 – Wojewoda Zachodniopomorski.


Zespół kontrolujący:

Przedstawiciel Jednostki

kontrolowanej:

1. 
 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi
 4.07.08
 mgr inż. Andrzej Bell
 (podpis, pieczęć, data)

28.07.2008. 
 BURMISTRZ
 mgr Stefan Strzałkowski
 (podpis, pieczęć, data)

2. 
 STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
 w Wydziale Nadzoru i Kontroli
 4.07.08
 mgr Jacek Godlewski
 (podpis, pieczęć, data)

