

Protokół Nr 2/15

sporządzony w dniu 23 marca 2015r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w zakresie zakończenia budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach

Dane osobowe kierownika jednostki : Michał Godowski Starosta Kielecki

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Mateusz Karliński – przewodniczący
2. Katarzyna Stańko – z-ca przewodniczącego
3. Irena Gmyr – sekretarz
4. Grzegorz Ciepela

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr IV/20/2015 w dniu 16 lutego 2015r. i dotyczyła zakończenia budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Komisja w trakcie kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. umowa na wykonanie robót budowlanych,
2. protokół konieczności spisany na okoliczność wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych w dniu 11.01.2013r.,
3. protokół konieczności spisany na okoliczność wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych w dniu 14.02.2013r.,

4. pismo z dnia 28.02.2014r. informujące o zakończeniu robót wraz z Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach,
5. protokół z czynności odbiorowych przeprowadzonych w okresie od 11.03.2014r. do 01.04.2014r.,
6. protokół końcowego odbioru robót spisany w dniu 29.04.2014r.,
7. protokół spisany w dniu 20.05.2014r. potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych w Protokole Końcowym Odbioru Robót z dnia 29.04.2014r.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- prawidłowość przeprowadzonych czynności dotyczących zakończenia budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach,

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- Agnieszka Bębacz – Kierownik Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej w Wydziale Obsługi Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Kielcach

W dniu 23 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej kontroli prawidłowości przeprowadzonych czynności dotyczących zakończenia budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach.

30 kwietnia 2012r. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną, teletechnicznymi, niskoprądowymi, gaśniczą, budowa parkingu na 280 miejsc,

kontynuacja budowy instalacji sanitarnych zewnętrznych wraz z przyłączami, budowa stacji transformatorowej i linii n.n. zasilającej budynek wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem budynku.

Zamówienie obejmowało również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego. Przedmiot zamówienia należało wykonać w ciągu 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany był przestrzegać terminów pośrednich, wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

W ww. terminie Wykonawca zobowiązany był wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania, w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W dniu 27 sierpnia 2012r. pomiędzy Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach a Dorbud S.A. w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontynuację budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych.

Na mocy umowy Zamawiający zlecił a Wykonawca przyjął do wykonania zadanie pod nazwą: „Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonanie zamówienia obejmowało również:

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem i likwidacją przyłączy mediów na potrzeby realizacji robót oraz ich użytkowania,
- organizację ruchu na czas prowadzenia robót i zajęcia pasa drogowego,
- ewentualne odwodnienie terenu budowy i pompowanie wody,
- wywóz nadmiaru gruntu, dowóz ziemi z jej zakupem, ewentualną wymianę gruntów lub ich zagęszczanie, jak i nakłady na roboty w związku ze zmianą kategorii gruntu,
- wykonanie niezbędnych rusztowań,
- odtworzenie dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót,
- pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego,
- opracowanie świadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego,
- dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje użytkowania sprzętu i urządzeń obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i urządzeń obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,
- dostarczenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, itp.),

- uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,
- postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Strony ustaliły, że wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w kwocie 32 220 000 zł.

Na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2012r. na wykonanie robót budowlanych oraz w związku z:

- Protokołem Konieczności z dnia 11.01.2013r. dotyczącym zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, polegającej na zmianach projektowych w zakresie: ułożenia kabli oświetleniowych w rurach osłonowych, rezygnacji ze ścianek działowych, zmiany drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego, odprowadzenia wód drenażowych do wpustu ulicznego,
- Protokołem Konieczności z dnia 14.02.2013r. dotyczącym zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy, polegającej na zmianie projektowej w wykonaniu warstw pokrycia dachowego na budynku,

ustalono, że wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie 32 140 559,11 zł.

28 lutego 2014r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Dorbud S.A. informujące o zakończeniu robót i uzyskaniu na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Gotowość do odbioru została potwierdzona w Dzienniku Budowy przez Inspektorów Nadzoru, zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym potwierdziły: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Miejska Państwowa Straż Pożarna w Kielcach.

W związku ze zgłoszeniem Wykonawcy o zakończeniu robót na zadaniu pn. „Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa

Powiatowego w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” Zamawiający – Powiat Kielecki wyznaczył rozpoczęcie czynności odbiorowych na dzień 11 marca 2014r.

Komisji dokonującej odbioru końcowego została przedstawiona dokumentacja budowy, pozwalająca ocenić prawidłowe wykonanie przedmiotu robót.

Komisja Odbiorowa po zapoznaniu się z dokumentacją oraz dokonaniu w okresie od 11.03.2014r. do 01.04.2014r. przeglądu zakresu wykonanych robót stwierdziła, że nie został on wykonany zgodnie z wymogami Zamawiającego z uwagi na stwierdzone usterki oraz wadę uniemożliwiającą użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy. Ponadto Komisja stwierdziła braki w przekazanej dokumentacji budowy. W związku z tym do 14.04.2014r. Komisja zawiesiła czynności odbiorowe.

Dnia 14.04.2014r. Komisja Odbiorowa wznowiła czynności odbiorowe i po zapoznaniu się z dokumentacją budowy oraz dokonaniu w okresie od 14.04.2014r. do 23.04.2014r. ponownego przeglądu zakresu wykonanych robót, stwierdziła, że budynek biurowy pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach został wykonany zgodnie z umową, wymogami prawa, dokumentacją projektową, uzyskał wymagane Prawem Budowlanym pozwolenie na użytkowanie i odpowiada przeznaczeniu. Przedmiot odbioru nie posiada wad, posiada zaś usterki, które zostaną usunięte w wyznaczonym terminie.

Przekazanie rzeczowe obiektu przez Wykonawcę i przejęcie go przez Zamawiającego nastąpiło w dniu 30.04.2014r.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że przeprowadzone czynności dotyczące zakończenia budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach zostały wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z Wykonawcą.

Efektem końcowym tych czynności było dokonanie odbioru końcowego budynku biurowego pod potrzeby Starostwa Powiatowego i przejęcie go przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu otrzymanych materiałów i wyjaśnieniach osób odpowiedzialnych nie stwierdza uchybień uzasadniających wydanie zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej i jeden a/a.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mateusz Karliński.....

2. Katarzyna Stańko.....

3. Irena Gmyr.....

4. Grzegorz Ciepela.....

STAROSTA
Michał Godowski



Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 1 i 2:

1. umowa na wykonanie robót budowlanych,
2. protokół konieczności spisany na okoliczność wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych w dniu 11.01.2013r.,
3. protokół konieczności spisany na okoliczność wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych w dniu 14.02.2013r.,
4. pismo z dnia 28.02.2014r. informujące o zakończeniu robót wraz z Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach,
5. protokół z czynności odbiorowych przeprowadzonych w okresie od 11.03.2014r. do 01.04.2014r.,
6. protokół końcowego odbioru robót spisany w dniu 29.04.2014r.,
7. protokół spisany w dniu 20.05.2014r. potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych w Protokole Końcowym Odbioru Robót z dnia 29.04.2014r.