DUK.0914-0012/10

**Protokół**

z kontroli planowej przeprowadzonej w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy w dniach od 6.10.2010 r. do 12.10.2010 r. przez mgr [redacted], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgra [redacted], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0012/10 z dnia 1.10.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

**Zakres kontroli**:

Kontrola zawieranych umów oraz wydatków poniesionych w 2010 r.

## 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r.

## 2. Dane identyfikujące jednostkę

### 2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Zarządzenie nr 0152/156/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
- Zakres działania Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji określają również postanowienia § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy.

### 2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji jest odpowiedzialny za przygotowanie zadań inwestycyjnych oraz za ich realizację w zakresie obiektów kubaturowych, sportowych, oświatowych, inwestycji sieciowych, urządzania placów zabaw oraz innych zleconych przez Prezydenta Miasta.

### 2.3. Kierownictwo jednostki

- mgr inż. [redacted] – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy

## 3. Dokumentacja poddana kontroli:

- Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Remont dachu budynku DPS św. Anna w Tychach
- Likwidacja przecieków dachu Domu Pomocy Społecznej św. Anna
- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - pomost pływający na Paprocanach
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oświetlenia w Muzeum Miejskim w Tychach
- Budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 24
- Demontaż zużytych urządzeń zabawowych
- Dokumentacja projektowa dotycząca remontu alejek cmentarza na Wartogłowcu
- Dokumentacja projektowa dot. budowy boiska na Mąkołowcu
- Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń MDK nr 1
- Demontaż i utylizacja słupów przy ZS nr 5
- Projektowanie instalacji sanitarnych dla budynku basenu w budynku ZS nr 5
- Remont pomieszczeń warsztatowych
- Dokumentacja projektowa dot. modernizacji głównego ciągu pieszego na koronie zapory
- Weryfikacja dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa transportu publicznego”
- Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału szkolno-przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8
- Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiany posadzek, zabudowy wentylacji w Akademii Przedszkolak”
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8
- Remont schodów zewnętrznych, żelbetonowych – wejście główne do Przedszkola nr 1 w Tychach
- Remont schodów i wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola nr 17 w Tychach
- Awaryjny remont schodów wejściowych do Przedszkola nr 14 w Tychach

## 4. Ustalenia kontroli

### 4.1. Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dokonano weryfikacji dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, polegającego na przygotowaniu wniosku o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko dla potrzeb zadania pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych":

- Oferta na przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji oraz raportu; w ofercie wykonawca zaproponował wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł netto oraz 1.000 zł z tytułu kosztów materiałów pomocniczych;
- Umowa nr IRI 342-70/10 z dnia 14.04.2010 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Geologii i Ochrony Środowiska GEOWIZJER [redacted] z Katowic, której przedmiotem było pozyskanie dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowania wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dla potrzeb zadania pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych", a także przygotowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, za wynagrodzeniem 17.080 zł brutto;
- Aneks nr 1 do umowy nr IRI 0342-70/10 przewidujący wykonanie przedmiotu umowy do dnia 25.06.2010 r. za wynagrodzeniem 20.740 zł brutto;
- Aneks nr 2 do umowy nr IRI 0342-70/10 przewidujący wykonanie przedmiotu umowy do dnia 25.06.2010 r.;
- Aneks nr 3 do umowy nr IRI 0342-70/10 przewidujący wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.09.2010 r.;
- Faktura VAT nr 22/05/2010 z dnia 4.05.2010 na kwotę 7.259 zł brutto za przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Faktura VAT nr 41/07/2010 z dnia 16.07.2010 r. na kwotę 13.481 zł brutto z tytułu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

### 4.2. Remont dachu budynku DPS św. Anna w Tychach

Weryfikacji poddano dokumentację dotyczącą postępowanie w sprawie udzielenia zmówienia na remont dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach:

- Kosztorys inwestorski dla inwestycji remont dachu w budynku DPS przy ul. Kopernika na kwotę 324.222,00 zł;
- Zamówienie zostało udzielone w wyniku przetargu nieograniczonego, wszczętego publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – przedmiotem

zamówienia był remont dachu w budynku DPS w Tychach zgodnie z załączonym przedmiarem robót, obejmującym m.in. roboty drenażowe, rozbiórkowe, wywozy i utylizacje, roboty montażowe w tym naprawa podłoża betonowego, krycie dachu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym, przemurowanie kominów, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, roboty porządkowe

- Umowa nr IRI 342-135/10 z dnia 26.07.2010 r. zawarta z Zakładem Remontowo-Budowlanym „Maladex" [redacted] z Łąki. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „DPS św. Anna przy ul. Kopernika – Dach" w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w kwocie 167.989,12 zł brutto (137.696 zł netto);
- Protokół odbioru wykonanych robót 9.08.2010 r.;
- Faktura VAT nr FV/70/2010 z dnia 9.08.2010 r. za roboty budowlane dla zadania pn. „DPS św. Anna przy ul. Kopernika – Dach" na kwotę 100.889,12 zł brutto;
- Protokół z 17.09.2010 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku obiektu;
- Faktura VAT nr FV/83/2010 z 17.09.2010 r. za roboty budowlane pn. DPS św. Anna przy ul. Kopernika 6- Dach na kwotę 67.100 zł brutto.

### 4.3. Likwidacja przecieków dachu Domu Pomocy Społecznej św. Anna

Kontroli poddano dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, polegającego na likwidacji przecieków w dachu budynku Domu Pomocy Społecznej św. Anna w Tychach:

- Kosztorys skrócony z narzutami – szacunkowa wartość zamówienia 52.274,41 zł netto
- Zapytanie ofertowe przesłano dwóm wykonawcom;
- Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie:
  - Zakładu Remotowo-Budowlanego [redacted] z Kęt na kwotę 53.176,24 zł netto;
  - Zakładu Remontowo-Budowlanego „Maladex" z Łąki na kwotę 52.213,51 zł;
- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja przecieków i zmian konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej św. Anna" – szacunkowa wartość zamówienia 52.213,51 zł netto;
- Protokół zamówienia publicznego – wybór najkorzystniejszej oferty Zakładu Remontowo-Budowlanego „Maladex" – 63.700 zł brutto

- Pismo Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji /bez wskazania daty i adresata/ dotyczące propozycji zawarcia umowy na remont dachu w związku z nieszczelnością i wadami oraz posiadanymi środkami do wykorzystania – przedmiot umowy miałby obejmować docieplanie stropu wełną mineralną, zabezpieczenie folią ochronnymi i antywilgociową, wymianę deskowania dachu na płyty za wynagrodzeniem 55.976,77 zł;
- Kolejny kosztorys ofertowy Zakładu Remontowo-Budowlanego „Maladex" na kwotę 45.882,60 zł tj. 57.976,77 zł brutto;
- Umowa nr PRI 342-164/10 z dnia 26.08.2010 r. zawarta z ZRB „Maladex", której przedmiotem jest likwidacja przecieków dachu na części budynku DPS św. Anna. W umowie wskazano, że szczegółowy zakres prac wykonawcy został określony w kosztorysie ofertowym wykonawcy, który jest integralnym załącznikiem do umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 55.976,77 zł brutto (45.882,60 zł netto).
- Protokół odbioru końcowego z dnia 17.09.2010 r.;
- Faktura VAT nr 82/2010 z dnia 17.09.2010 r. na kwotę 55.976,77 zł brutto za likwidację przecieków dachu na części budynku DPS św. Anna w Tychach

Zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji zamówienie na likwidację przecieków dachu budynku DPS św. Anna w Tychach nie zostało udzielone w ramach postępowania przetargowego na remont dachu, gdyż w postępowaniu tym ustalona przez zamawiającego szacunkowa wartość zamówienia obejmującego tylko remontu dachu betonowego wyczerpywała w całości zabezpieczone na ten cel w budżecie środki. Remont dachu o konstrukcji drewnianej możliwy był dopiero po ujawnieniu się oszczędności na zadaniu po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego i zawarciu umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Jednocześnie wyjaśniono, że pismo Naczelnika PRI w sprawie zmiany zakresu zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia oraz złożenie dodatkowego kosztorysu ofertowego przez wykonawcę spowodowane było zmianą w budżecie w trakcie prowadzonego postępowania, polegającą na przeniesieniu środków w wysokości 13.215 zł i zmniejszeniem zabezpieczenia środków. Spowodowało to konieczność zmiany zakresu zamówienia (rezygnacja z pozycji 2, 4, 8, 22, 25 oraz zmiana zakresu pozycji 9, 11, 15, 21, 23, 24).

### 4.4. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego - pomost pływający na Paprocanach

Kontroli poddano dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego pn. „Budowa pomostu pływającego na Paprocanach wraz z zaporą filtrującą":

- Pisma Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji do wykonawców wzywające do składania ofert;
- Oferty złożone w toku postępowania:
  - DL Usługi w Budownictwie [redacted] na kwotę 23.900 zł netto;
  - Gliwickie Przedsiębiorstwo Energetyki Komunalnej i Ochrony Środowiska GLIKOM Sp. z o. o. na kwotę 24.000 zł netto;
  - RS+ [redacted] 26.500 zł netto;
  - Koszt-Bud Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych [redacted] 23.000 zł netto (oferta obejmowała np. wykonanie wersji papierowej – 800 zł i elektronicznej 200 zł, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 6.500 zł);
- Umowa nr PRI 342-100/10 z dnia 10.05.2010 r. zawarta z Koszt-Bud Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego z Knurowa, której przedmiotem było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania pn. „Budowa pomostu pływającego na Jeziorze Paprocany, w zakres którego wchodzą pomosty pływające wygradzające kąpielisko wraz z kurtynami uniemożliwiającymi napływ sinic do wydzielonej części kąpielowej w terminie 7 tygodni od podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 28.060 zł brutto (23.000 zł netto);
- Faktura VAT nr 27/06/2010 z dnia 8.06.2010 r. za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na kwotę 28.060 zł.

  - **Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyjaśnień Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji ustalono, że wykonawca przekazał będącą przedmiotem umowy dokumentację jedynie w 4 egzemplarzach (wersja papierowa), pomimo iż w umowie nr PRI 342-100/10 ustalono, że wymaganych egzemplarzy ma być 5 sztuk.** Zgodnie z ofertą wykonanie dokumentacji w wersji papierowej kosztowało 800 zł.

Na mocy umowy nr PRI 342-100/10 przedmiot umowy należało opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

**W toku kontroli stwierdzono również, że program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez wykonawcę nie spełnia wszystkich wymagań określonych we wskazanym wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.**

W szczególności wbrew § 18. ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) **część dotycząca opisu ogólnego przedmiotu zamówienia programu funkcjonalno-użytkowego nie zawiera opisu szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażonych we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalonych zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie".**

**Jednocześnie w programie funkcjonalno-użytkowym w zakresie wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia brak jest informacji odnośnie wymagań dotyczących przygotowania terenu budowy, o których mowa w § 18 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.**

**Ponadto opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarty w programie funkcjonalno-użytkowym nie określa cech obiektu dotyczących wskaźników ekonomicznych.**

**Niezależnie od powyższego w części informacyjnej programu funkcjonalno-użytkowego brak jest wskazania dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Wykonawca nie wskazał wyczerpująco przepisów związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, posługując się określeniem „inne normy i przepisy", w odniesieniu do innych posłużył się ogólnikowym sformułowaniem np. „Prawa Wodne".**

### 4.5. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oświetlenia w Muzeum Miejskim w Tychach

Kontroli poddano następującą dokumentację związaną z udzieleniem zamówienia na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oświetlenia:

- Pismo do wykonawcy wzywające do złożenia oferty;
- Oferta wykonawcy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną;
- Umowa nr 342-72/10 z dnia 15.04.2010 r. zawarta z PUH SAN-EL Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach" za wynagrodzeniem 2.440 zł brutto
- Faktura nr 50/2010 z dnia 30.04.2010 r. za wykonanie projektu na kwotę 2.440 zł.

### 4.6. Budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 24

Poddano kontroli dokumentację w sprawie zamówienia publicznego obejmującego dostawę i montaż karuzeli krzyżowej, karuzeli koszyczkowej, huśtawki dla małych dzieci, huśtawki na sprężynach, tablicy, ławki w ogrodzie Przedszkola nr 24 w Tychach:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego; szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 53.540 zł netto;
- Zapytania ofertowe wystosowano do 2 wykonawców
- Oferty złożone w toku postępowania:
  - MBA Sport na kwotę 68.442 zł;
  - Rodo Place Zabaw i Urządzenia Parkowe na kwotę 65.318,80 zł brutto (53.540 zł netto);
- Protokół zamówienia publicznego z dnia 2.06.2010 r. potwierdzający wybór oferty Place Zabaw i Urządzenia Parkowe RODO z Ożarowa Mazowieckiego;
- Umowa nr PRI 342-123/10 z dnia 15.07.2010 r. w Tychach zawarta z [redacted] prowadzącym działalność pn. Place Zabaw i Urządzenia Parkowe RODO z Ożarowa Mazowieckiego, której przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 24 w Tychach za wynagrodzeniem 65.318,80 zł brutto, (53.540 zł netto).

### 4.7. Demontaż zużytych urządzeń zabawowych

Weryfikacji poddano następującą dokumentację:

- Oferta firmy WALMET [redacted] z Tychów na wykonanie demontażu zużytych urządzeń zabawowych w Przedszkolu nr 24 w Tychach na kwotę 2.200 zł netto;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 22.03.2010 r.;
- Faktura VAT nr 01/10 z dnia 01.04.2010 r. na kwotę 2.684 zł brutto.

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji przy udzieleniu zamówienia na demontaż zużytych urządzeń zabawowych w Przedszkolu nr 24 nie były zaplanowane jeszcze środki w budżecie na budowę placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 24.

**4.8. Dokumentacja projektowa dotycząca remontu alejek cmentarza na Wartogłowcu**

Kontroli poddano następującą dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy alejek na cmentarzu komunalnym w Tychach:

- Oferty złożone w toku postępowania:
  - firmy Koszt-Bud Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego - 42.578 zł brutto,
  - Drocad Sp. z o. o. z Tychów - 48.290 zł brutto;
- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 7.01.2010 r. – szacunkowa wartość zamówienia 37.200 zł netto;
- Umowa nr IRI 342-33/10 z dnia 24.02.2010 r. zawarta z [redacted] Koszt-Bud Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych z Knurowa. Przedmiotem umowy było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont alejek na Cmentarzu na Wartogłowcu" w tym projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną;
- Protokół zdawczo-obiorczy przekazania dokumentacji projektowej;
- Faktura VAT nr 15/05/2010 z dnia 4.05.2010 r. na kwotę 42.578,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

**4.9. Dokumentacja projektowa dot. budowy boiska na Mąkołowcu**

Kontroli poddano następujące dokumenty związane z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania pn. „Budową boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Mąkołowiec:

- Oferty złożone w toku postępowania:
  - Koszt-Bud [redacted] na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy boiska wielofunkcyjnego – 11.400 zł netto;
  - Firma Projektowa KONSPRO [redacted] – 11.500 zł netto.
- Umowa nr IRI 342-101/10 z dnia 31.05.2010 r. zawarta z [redacted] Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego z Knurowa, której

przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec". Za wykonanie umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 13.908 zł brutto;

- Faktura VAT nr 30/07/2010 z 2.07.2010 r. za wykonanie projektu na kwotę 13.908 zł.

### 4.10. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń MDK nr 1

Weryfikacji poddano następującą dokumentację:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Tychach" – szacunkowa wartość zamówienia 50.000 zł netto;
- Zapytanie ofertowe do dwóch wykonawców;
- Oferty złożone w toku postępowania:
  - Polfiltrex z Bielska Białej na dostawę i montaż klimatyzatorów – 58.900 zł netto;
  - Elmax-Hurt Żywicki Sp. J na dostawę i montaż klimatyzatorów – 51.921 netto;
- Protokół zamówienia publicznego – wybór oferty Elmax-Hurt Żywicki Sp. J. z Tychów – 63.343,62 zł brutto;
- Umowa nr PRI 342-147/10 z 26.07.2010 r. zawarta z Elmax-Hurt Żywicki Sp. J z Tychów, której przedmiotem jest dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń MDK nr 1 w Tychach za wynagrodzeniem 63.343,62 zł brutto
- Protokół w sprawie odbioru końcowego z dnia 1.09.2010 r.;
- Faktura VAT nr 2010/5764 z dnia 8.09.2010 r. za sprzedaż, dostawę i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń MDK nr 1 na kwotę 63.343,62 zł.

### 4.11. Demontaż i utylizacja słupów przy ZS nr 5

Weryfikacji poddano następującą dokumentację:

- Oferta Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego ELMAX [redacted] dot. usługi polegającej na demontażu i utylizacji słupów na kwotę 1.952,00 zł brutto;
- Zlecenie wykonania usługi przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
- Protokół odbioru robót z 21.05.2010 r.
- Faktura VAT nr 0093/2010 z dnia 9.06.2010 r. za demontaż i utylizację słupów przy ZS nr 5 na kwotę 1.952,00 zł

### 4.12. Projektowanie instalacji sanitarnych dla budynku basenu, w budynku ZS nr 5

Kontroli poddano następujące dokumenty:

- Oferta firmy: Projektowanie Instalacji Sanitarnych [redacted] z Imielina dot. opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego a także wytycznych dotyczących montażu drenażu opaskowego za wynagrodzeniem 1.300 zł
- Zlecenie Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Tychów,
- Protokół zdawczo-odbiorczy z 17.03.2010 r.
- Rachunek nr 4/3/2010 z 17.03.2010 r. za opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, opracowanie wytycznych na kwotę 1.300 zł

### 4.13. Remont pomieszczeń warsztatowych

Weryfikacji poddano dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia dotyczącego remontu budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 5:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – szacunkowa wartość zamówienia 51.923,79 zł netto;
- Zapytania ofertowe przesłane dwóm wykonawcom;
- Oferty złożone w toku postępowania dot. malowania spawalni, magazynku, kuźni, pomieszczeń maszynowych różnych:
  - Zakładu Remontowo-Budowlanego [redacted] z Goczałkowic, na kwotę 62.386,75 zł brutto;
  - Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Puchałka" z Pszczyny, na kwotę 64.307,29 zł;
- Protokół zamówienia publicznego z dnia 15.06.2010 r. zatwierdzający wybór ZRB [redacted] z Goczałkowic;
- Faktura VAT nr 9/2010 z dnia 23.06.2010 r. za remont pomieszczeń warsztatowych w budynku Zs nr 5 na kwotę 62.386,75 zł.

### 4.14. Dokumentacja projektowa dot. modernizacji głównego ciągu pieszego na koronie zapory

Weryfikacji poddano następującą dokumentację:

- Zapytania ofertowe przesłane dwóm wykonawcom
- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego - szacunkowa wartość zamówienia 48.916,67 zł netto;
- Oferty złożone w toku postępowania:
  - WILBUD Usługi Inżynieryjno - Budowlane na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja głównego ciągu pieszo-jezdnego" – na kwotę 48.750 zł netto;

- DROCAD Sp. z o. o. z Tychów na kwotę 49.000 zł netto,
- KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 49.000 netto,

- Protokół zamówienia publicznego potwierdzający wybór oferty firmy Usługi Inżynieryjno-Budowlane WILBUD inż. [redacted] na kwotę 59.475 zł brutto.
- Umowa nr IRI 342-27/10 zawarta w dniu 15.02.2010 r., której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania pn. „Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę". Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 59.475 zł brutto.

**4.15. Weryfikacja dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa transportu publicznego"**

Kontrolą objętą dokumentację postępowania w sprawie udzielenia zamówienia polegającego na weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji związanej z budową parkingów wielopoziomowych:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.12.2009 r. – szacunkowa wartość zamówienia 54.279 zł netto;
- Protokół zamówienia publicznego potwierdzający wybór oferty Biura Projektów i Wycen Nieruchomości Kowalscy z Rybnika;
- Oferty złożone w toku postępowania:
  - Firmy Projektowej KONSPRO [redacted] na kwotę 79.300 zł brutto
  - Biura Projektów i Wycen Nieruchomości Kowalscy na kwotę 64.660 zł brutto
- Umowa nr IRI 342-9/10 z dnia 4.01.2010 r. zawarta z [redacted] Biuro Projektów i Wycen Nieruchomości[redacted] z Rybnika. Przedmiotem umowy jest opracowanie weryfikacji dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa parkingów wielopoziomowych dla dwóch węzłów przesiadkowych Tychy Lodowisko i Tychy Główne" pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, umową o prace projektowe, zatwierdzoną przez zamawiającego koncepcją, prawidłowość wyceny robót w kosztorysach inwestorskich. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 64.660 zł brutto;
- Faktura VAT nr 1/02/2010 z dnia 2.02.2010 r. za opracowanie weryfikacji dokumentacji na kwotę 64.660 zł.

**4.16. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału szkolno-przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8**

Zweryfikowano następującą dokumentację dotyczącą zamówienia na wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach:

- Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego – szacunkowa wartość zamówienia 53.746 zł netto,
- Protokół zamówienia publicznego potwierdzający wybór Firmy Projektowej KONSPRO z Oświęcimia,
- Umowa nr IRI 342-67/10 z 9.04.2010 r. zawarta z [redacted] Firma Projektowa KONSPRO, której przedmiotem był wykonanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach, obejmujący: pomiary inwentaryzacyjne, ekspertyzę techniczną w budynku, projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniami, projekt przebudowy instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji CO, przedmiary robót kosztorysy inwestorskie. Przedmiot umowy należało wykonać w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzeni w wysokości 58.560 zł.
- Aneks nr 1 do umowy nr IRI 432-67/10 z 9.04.2010 r. przedłużający termin do wykonania kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30.09.2010 r.

**4.17. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiany posadzek, zabudowy wentylacji w Akademii Przedszkolaka"**

Weryfikacji poddano następującą dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

- W toku postępowania złożono następujące oferty:
  - RS+ [redacted] z Tychów na kwotę 19.000 netto;
  - ISAN Biuro Projektowo-Usługowe z Tychów na kwotę 17.000 netto;
- Umowa nr IRI 0057/10 z dnia 26.03.2010 r. zawarta z [redacted] Biuro Projektowo – Uslugowe ISAN w Tychach, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont instalacji CO z węzłem cieplnym, instalacji elektrycznej, zabudowy wentylacji mechanicznej, wymiany posadzek w salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych. Zgodnie z umową za wykonanie przedmiotu umowy, które powinno nastąpić w terminie 6 tygodni od podpisania umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 20.740 zł brutto;
- Protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 7.05.2010 r.;
- Faktura VAT nr12/2010 za wykonaną dokumentację techniczną na kwotę 20.740 zł.

**4.18. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8**

Kontroli poddano dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach na potrzeby oddziału przedszkolnego:

- Protokół zamówienia publicznego potwierdzający wybór oferty Przedsiębiorstwa Uniwersalnego BUDOMON Sp. J. z Katowic;
- Umowa nr PRI 342-143/10 z dnia 12.07.2010 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Unwiersalnym BUDOMON Sp. J. E. W. [redacted] siedzibą w Katowicach. Przedmiotem umowy był remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach, zgodnie ze złożoną ofertą. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 65.300 zł brutto;
- Faktura VAT nr 55/10 z dnia 10.08.2010 r. za usługi budowlane remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 8 na kwotę 65.300 zł.

**4.19. Remont schodów zewnętrznych, żelbetonowych – wejście główne do Przedszkola nr 1 w Tychach.**

Zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne (Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/169/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r.) 2.07.2010 r. Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji złożyła wniosek o udzielenie zamówienia do Prezydenta Miasta Tychy. Przedmiot zamówienia został zaplanowany w budżecie pod pozycją 80104-4270-130102. Wartość zamówienia wyniosła wg kalkulacji – kosztorysu inwestorskiego – **41.120,87 zł netto (we wniosku podano kwotę 38.524,59 zł).**

5.07.2010 r. spisano protokół zamówienia, którego wartość szacunkowa wyrażona w złotych stanowi równowartość w przedziale od 6.000 do 14.000 euro. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmował: rozbiórkę uszkodzonych schodów żelbetonowych, zbrojenie konstrukcji schodów, ławy i podkłady betonowe, wykonanie schodów betonowych, reprofilacja konstrukcji schodów, ułożenie płytek antypoślizgowych, montaż prefabrykatów schodowych, tynk zewnętrzny akrylowy, ułożenie pustaków, uporządkowanie terenu i wywóz gruzu na wysypisko. Rozeznanie rynku polegało na skierowaniu zapytań do dwóch firm ZRB „Maladex" [redacted] z Łąki oraz ZRB [redacted] z Łąki. Firmy zaproponowały następujące ofert cenowe:

- ZRB „Maladex" – **44.321,15 zł** netto; **54.071,80 zł** brutto;
- ZRB [redacted] – **38.520 zł** netto; **46.994,40 zł** brutto.

W związku z powyższym wybrano firmę ZRB [redacted].

**4.20. Remont schodów i wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola nr 17 w Tychach.**

29.01.2010 r. Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji (IRI) złożyła do Prezydenta Miasta Tychy wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa wyrażona w złotych stanowi równowartość w przedziale od 6.000 do 14.000 euro. Wartość zamówienia wyniosła wg kalkulacji – kosztorysu inwestorskiego – 53.278,69 zł netto, tj. 13.878,27 euro.

Zapytanie ofertowe skierowano do dwóch firm „PROFMAL" z Mikołowa i „REMSTOL" z Tychów. Firmy te zaproponowały następujące oferty cenowe:

- „PROFMAL" 53.774,89 zł netto;
- „REMSTOL" 53.238,91 zł netto.

W związku z powyższym 23.03.2010 r. z firmą „REMSTOL" podpisano umowę pn. „remont schodów wejściowych…".

**4.21. Awaryjny remont schodów wejściowych do Przedszkola nr 14 w Tychach.**

- 8.03.2010 r. Dyrektor Przedszkola nr 14 w Tychach zwraca się z prośbą o:
  - pilny remont schodów,
  - remont kuchni i zmywalni;
  - prześwietlenie drzew itp.
- 16.08.2010 r. Dyrektor Przedszkola nr 14 w Tychach **ponownie zwraca się z prośbą o przeprowadzenie pilnego remontu schodów wejściowych do przedszkola.**

**W tym samym dniu wysłano zapytanie do firmy: „Maladex" z Łąki.**

24.08.2010 r. Naczelnik Wydziału złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Tychy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa stanowi równowartość wyrażoną w złotych w przedziale od 6.000 do 14.000 euro. Przedmiot zamówienia został zaplanowany w budżecie pod pozycją 80104-4270-130102. Wartość zamówienia wyniosła wg kalkulacji – **kosztorysu ofertowego firmy „Maladex" z Łąki – 51.960,02 zł netto; 13.534,78 euro.** Zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne **§ 23 ust. 1.** *Naczelnik przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia, spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania opisane we wniosku o udzielenie zamówienia, w szczególności analizuje ceny, jakie oferują wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.*

**Jak już wspomniano, zapytanie skierowano tylko do jednej firmy: „Maladex" z Łąki i z firma tą podpisano umowę pn. „Awaryjny remont schodów…".** Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału „zadanie realizowane było w trybie „awaryjnym" tzn. zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne Rozdział VI § 23 ust. 4. *(tj. Zapytania należy kierować, do co najmniej*

*dwóch wykonawców, chyba że wykonanie przedmiotu zamówienia oferuje jeden wykonawca).* Pilność realizacji zadania (jeszcze okres wakacyjny – istotne przy realizacji głównych schodów wejściowych do placówki) oraz możliwość przerobowe Wykonawcy (dysponowanie osobami jak również odpowiednimi materiałami do wykonania zadania) zdecydowały o złożeniu zapytania tylko do jednego Wykonawcy".

**Zdaniem kontrolujących, skoro wysłano zapytanie do jednej firmy, to równocześnie można je było wysłać do kilku (przynajmniej dwóch) firm i uzyskać tym samym minimalne rozeznanie rynku, lub też – w przypadku gdyby inny wykonawca nie wykazał zainteresowania – że próbowano takiego rozeznania dokonać.**

Kontrolujący porównali ceny jednostkowe kosztorysu firmy „Maladex" z innymi remontami schodów, nie stwierdzono dużych rozbieżności cenowych.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 17 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanym Wydziale.

## 5. Pouczenie:

Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy mgr inż. [redacted] została poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dn. 3.11.2010 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 1. | [redacted] | Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy |
| 2. | [redacted] | Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy |
| 3. | [redacted] | Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy |