

Protokół kontroli

A. Nazwa kontrolowanej jednostki: **Powiat Wołomiński,
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3,
województwo mazowieckie.**

B. Zespół kontrolujący:

- Przewodniczący- **Piotr Szloch** – ekspert w NFOŚiGW,
- Członek zespołu- -

C. Data kontroli: -- 06.09.2006r.

D. Przedmiot kontroli: **realizacja umowy pożyczki nr 66/2006/Wn 07/OA-IO/P
pn. „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie”.**

E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:

Konrad Rytel – Starosta.

F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące protokół z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki:

Marzena Bańka – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr.

Przy udziale Stanisława Oblója– inspektora nadzoru.

G. Podstawowe dane dotyczące kontrolowanego przedsięwzięcia:

1. Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia- **termomodernizacja budynku głównego wraz z przyległymi budynkami: patomorfologii (prosektorium) i pralni Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.**
2. Dofinansowany/Inwestor: **Powiat Wołomiński, 05-200 Wołomin,
ul. Prądyńskiego 3,**
3. Inwestor Zastępczy/Powierniczy/Inżynier Kontraktu: nie występuje.
4. Generalny Wykonawca / Wykonawca / Zleceniobiorca:
**MEDMIX L. Krawczyński, E. Szklarczyk Sp.j. Profesjonalne Budownictwo
Medyczne z siedzibą w Markach przy ul. Małej 98.**

Zgodnie z zapisami w przedstawionych dokumentach tj. protokołach postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy WOK-PNO-343/1/05 (zał. nr 2) i SPW-PNO-343/15/06 (zał. nr 3)- wykonawcę j/w wybrano w dwóch postępowaniach (pierwszym na termomodernizację budynku głównego i drugim na termomodernizację stropodachu budynku głównego). Zgodnie z zapisami w w/w dokumentach w obu postępowaniach wybrano tego samego wykonawcę j/w, działając w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 10, art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

H. Ustalenia kontroli:

1. Zaawansowanie finansowe zadania:

- koszt zadania wynikający z umowy pożyczki	2.008.300,00 zł
- kwota pożyczki	1.110.700,00 zł
- wypłacona kwota dotacji	804.599,97 zł

2. Zaawansowanie rzeczowe przedsięwzięcia:

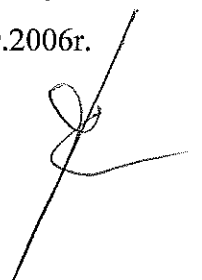
Stopień zaawansowania prac oceniono na podstawie oględzin termomodernizowanego obiektu- budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie przy ul.Gdyńskiej 1/3 wraz z budynkami przyległymi (patomorfologii i pralni)- tworzącymi połączony kompleks, przeprowadzonych w dniu 06.09.2006r. w obecności Stanisława Obłója – inspektora nadzoru:

- Wykonano wymianę stolarki na termoizolacyjną: okienną z PCV i drzwiową na wykonaną z profili aluminiowych, w budynku głównym i przyległym do niego budynku patomorfologii (prosektorium)- prace wykonane przed złożeniem wniosku (protokół ostatecznego odbioru robót- zał. nr 4). W przyległym do budynku głównego budynku kuchni, pozostały istniejące okna drewniane.
- Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego szpitala warstwą wełny mineralnej z wyprawą tynkiem silikatowym, za wyjątkiem ściany od strony południowej i ściany szczytowej od strony południowej. W trakcie oględzin zmierzono warstwę wełny na ścianie- grubość zastosowanej izolacji wynosi 8 cm.
- Wykonano docieplenie ścian budynku patomorfologii (przyległego do budynku głównego).
- Wykonano docieplenie ścian budynku pralni.
- Wykonano docieplenie stropodachu wentylowanego budynku głównego poprzez ułożenie warstwy wełny mineralnej pokrytej folią polietylenową oraz powierzchnię dachu pokryto papą termozgrzewalną.
- Wykonano docieplenie stropodachu pełnego budynku patomorfologii (przyległego do budynku głównego)- płytami ze styropianu pokrytego papą termozgrzewalną.
- Wykonywane jest docieplenie stropu pełnego budynku pralni (przyległego do budynku głównego)- płytami ze styropianu pokrytego papą termozgrzewalną. W trakcie oględzin zmierzono warstwę styropianu- grubość warstwy wynosi 17 cm.

3. Zmiany zakresu rzeczowego:

W harmonogramie rzeczowo- finansowym w pozycjach 7 i 8 (docieplenie stropodachu) zapisano:

- w poz. 7- docieplenie stropodachu nad prosektorium wełną mineralną o gr. 12 cm
- w poz. 8- docieplenie stropodachu budynku głównego wełną mineralną o gr. 12 cm
- Zgodnie ze stanem stwierdzonym podczas oględzin placu budowy, w budynku głównym wykonano docieplenie stropodachu wentylowanego poprzez ułożenie warstwy wełny mineralnej pokrytej folią polietylenową oraz powierzchnię dachu pokryto papą termozgrzewalną. Znajduje to potwierdzenie w okazanym kontrolującemu projekcie termomodernizacji stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie, gdzie zapisano wykonanie izolacji stropodachu wentylowanego z wełny mineralnej o gr. 19 cm.
- Zgodnie ze stanem stwierdzonym podczas oględzin placu budowy, w budynku patomorfologii wykonano docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie warstwy styropianu z pokryciem papą termozgrzewalną. Znajduje to potwierdzenie w okazanym kontrolującemu projekcie termomodernizacji stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie (zał. nr 22), gdzie zapisano wykonanie izolacji stropodachu pełnego warstwą styropianu o gr. 17 cm.
- Zgodnie ze stanem stwierdzonym podczas oględzin placu budowy, w budynku pralni wykonywane jest docieplenie stropodachu pełnego poprzez ułożenie warstwy styropianu o gr 17 cm z pokryciem papą termozgrzewalną. Znajduje to potwierdzenie w okazanym kontrolującemu projekcie termomodernizacji stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie (zał. nr 22), gdzie zapisano wykonanie izolacji stropodachu pełnego warstwą styropianu o gr. 17 cm.
- W pisemnym wyjaśnieniu do ustaleń protokołu kontroli (zał. nr 20) Pan Konrad Rytel – Starosta wyjaśnia, że „harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy pożyczki, w części dotyczącej docieplenia stropodachu opracowany i podpisany został w m-cu kwietniu 2006r., natomiast dokumentacja projektowa została wykonana w maju 2006r. i stąd wynikają rozbieżności”
- W pisemnym wyjaśnieniu do ustaleń protokołu kontroli Pan Konrad Rytel zobowiązał się do wystąpienia do Zarządu NFOŚiGW, do dnia 15.09.2006r. z prośbą o akceptację wyżej opisanych zmian w harmonogramie.



4. Strona finansowa przedsięwzięcia przedsięwzięcia:

Pan Konrad Rytel – Starosta przedstawił „Ogólną charakterystykę finansową projektu” (zał. nr 1 do protokołu kontroli), z której wynika, że koszt przedsięwzięcia określony w oparciu o koszty poniesione i zawarte umowy wykonawcze wynosi **2.042,5 tys zł** i jest większy od planowanego- zapisanego w umowie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 2.008,3 tys. zł. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem do protokołu kontroli (zał. nr 20) wzrost kosztu przedsięwzięcia wynika ze zwiększonego kosztu dokumentacji (z planowanych 15 tys. zł do faktycznie poniesionych 18,3 tys. zł- zał. nr 13) oraz ze zwiększenia wartości robót w części dotyczącej dociepleń stropodachów, po rozstrzygnięciu przetargu na roboty (z planowanych i zapisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 296,9 tys. zł do wynikającej z umowy podpisanej z wykonawcą (zał. nr 10) kwoty 327.847,38 zł z VAT).

W pisemnym wyjaśnieniu do ustaleń protokołu kontroli (zał. nr 20) Pan Konrad Rytel zobowiązał się do wystąpienia do Zarządu NFOŚiGW, do dnia 15.09.2006r. z prośbą o akceptację zmiany kosztu całkowitego przedsięwzięcia objętego umową pożyczki z NFOŚiGW.

Przedstawiono kontrolującemu faktury VAT wraz z potwierdzeniami przelewów na dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej (zał. nr 14, 15 i 16). Koszt wynikający z przedstawionych faktur j/w (53.791,72+214.125,36+270.000,00= =573.917,09 zł), odpowiada zapisanemu w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pozycji kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku, za dostawę i montaż stolarki okiennej.

Koszt nadzoru inwestorskiego przyjęty w harmonogramie znajduje potwierdzenie w przedstawionej fakturze VAT, wystawionej za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (zał. nr 17) oraz w umowie podpisanej z inspektorem nadzoru na docieplenie ścian (zał. nr 11) i na docieplenie stropów (zał. nr 12). Łączny koszt za nadzory wynosi 3.050,00+9.000,00+12.000,00= =24.250,00 zł.

5. Strona formalno-prawna przedsięwzięcia:

Porucznik (Ph)
~~Dotowany~~ przedstawił komplet dokumentów formalno-prawnych dotyczących realizowanego przedsięwzięcia. Dokumenty opisano w punkcie „J” niniejszego protokołu.

6. Podsumowanie ustaleń kontroli:

- a. Z analizy przedstawionych kontrolującym dokumentów oraz z przeprowadzonych oględzin placu budowy wynika, że zadanie objęte umową pożyczki z NFOŚiGW zrealizowane jest ze zmianami w stosunku do zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego, będącego załącznikiem do umowy pożyczki. Zmiany zakresu rzeczowego stwierdzone w trakcie kontroli dotyczą zastosowanej technologii dociepleń stropodachów i szczegółowo opisano je w punkcie H.3 niniejszego protokołu kontroli.

- b. Pan Konrad Rytel – Starosta przedstawił pisemne wyjaśnienia do ustaleń kontroli, dotyczące stwierdzonych zmian zakresu rzeczowego – zał. nr 20 do protokołu kontroli.
- c. Zaawansowanie prac oceniono na ok. 80 %.
- d. Termin zakończenia prac docieplenia ścian zewnętrznych w umowie z wykonawcą przyjęto na dzień 30.09.2006r. (zał. nr 9). Termin zakończenia docieplenia stropodachów w umowie z wykonawcą przyjęto na dzień 15.08.2006r. (zał. nr 10)- prace w tym zakresie przebiegają z ok. miesięcznym opóźnieniem. Termin zakończenia całego zadania, określony w umowie pożyczki z NFOŚiGW na dzień 31.12.2006r.- w świetle stwierzonego w trakcie oględzin stanu zaawansowania prac nie jest zagrożony.
- e. Strona formalno-prawna przedsięwzięcia jest uporządkowana.
- f. Zapisy dotyczące zakresu wykonanych prac w przedstawionych do rozliczenia w NFOŚiGW fakturach VAT i protokołach odbioru robót są zgodne z zakresem stwierdzonym w trakcie oględzin placu budowy. Przedstawione w NFOŚiGW zestawienie dokumentów rozliczeniowych z dnia 14.08.2006r. zawiera niezgodny ze stanem faktycznie wykonywanym zapis dotyczący docieplenia stropodachu nad prosektorium. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem do protokołu kontroli Pana Konrada Rytel – Starosty „w poz. 3 rozliczenia nastąpiła pomyłka, napisano tam „Docieplenie stropodachu nad prosektorium- wełna mineralna gr. 12 cm”, a powinno być zapisane „Docieplenie stropodachu budynku głównego- wełna mineralna gr 19 cm””. Jako załącznik do pisemnego wyjaśnienia do protokołu kontroli Pan Konrad Rytel przedstawił korektę rozliczenia z dnia 14.08.2006r.
- g. Koszt przedsięwzięcia wynosi 2.042,5 tys zł i jest większy od planowanego- zapisanego w umowie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 2.008,3 tys. zł.
- h. Zaistniałe różnice pomiędzy zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego a stanem faktycznym wymagają akceptacji Zarządu NFOŚiGW. ^{Dotowany} ~~Dotowany~~ zobowiązał się do dostarczenia w terminie do dnia 15.09.2006r. skorygowanego pod względem rzeczowym i finansowym i zgodnego ze stanem faktycznym harmonogramu. *(P. Ry)*

J. Do niniejszego protokołu załączniki stanowią:

1. Ogólna charakterystyka finansowa projektu.
2. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy WOK-PNO-343/1/05.
3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy SPW-PNO-343/15/06.
4. Protokół ostatecznego odbioru robót – dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwiowej z dnia 31.01.2005r.

5. Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 940/03, znak WAB-7351/W/60/1026/03 z dnia 12.06.2003r.- pozwolenie na budowę na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie. Decyzja Starosty Wołomińskiego nr 940/03, znak WAB-7351/W/60/1026/03 z dnia 12.06.2003r.- pozwolenie na budowę na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie
6. Dziennik budowy nr 460a/05 wydany w dniu 27.06.2005r. na docieplenie ścian zewnętrznych w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie.
7. Dziennik budowy tom II wydany w dniu 08.07.2006r.
8. ~~Dziennik budowy nr 942/06 wydany w dniu 03.07.2006r. na termoizolację stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie.~~
9. Umowa nr 185/2005 zawarta w dniu 14.07.2005r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a MEDMIX L. Krawczyń, E. Szklarczyk Sp.j. Profesjonalne Budownictwo Medyczne z siedzibą w Markach przy ul. Małej 98, na termomodernizację budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie (wraz z aneksem nr 1, 2 i 3).
10. Umowa nr 176/2005 zawarta w dniu 25.07.2006r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a MEDMIX L. Krawczyń, E. Szklarczyk Sp.j. Profesjonalne Budownictwo Medyczne z siedzibą w Markach przy ul. Małej 98, na termomodernizację stropodachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie.
11. Umowa nr 161/2005 zawarta w dniu 24.06.2005r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a panem Stanisławem Obojem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROJ-NADZ-BUD Projekty Budowlane i Inwestorskie z siedzibą w Słupnie przy ul. Bieszczadzkiej 14- na prowadzenie nadzoru przy ociepleniu ścian budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie.
12. Umowa nr 171a/2006 zawarta w dniu 19.07.2005r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim a panem Stanisławem Obojem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROJ-NADZ-BUD Projekty Budowlane i Inwestorskie z siedzibą w Słupnie przy ul. Bieszczadzkiej 14- na prowadzenie nadzoru przy ociepleniu stropodachu budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie.
13. Faktura VAT nr 3/2006 wystawiona dnia 19.06.2006r.
14. Faktura VAT nr 0003/0/05 z dnia 25.01.2005r. wraz z kserokopią wyciągu bankowego.
15. Faktura VAT nr 0057/0/05 z dnia 23.03.2005r. wraz z kserokopią wyciągu bankowego.
16. Faktura VAT nr 0758/0/04 z dnia 20.12.2004r. wraz z kserokopią wyciągu bankowego.
17. Faktura VAT nr 42/p/2005 wystawiona dnia 23.03.2005r. wraz z kserokopią wyciągu bankowego.
18. Rachunek nr 4/2005 z dnia 10.05.2005r.
19. Faktura VAT nr 4/2004 z dnia 15.04.2004r.
20. Pisemne wyjaśnienia do ustaleń protokołu kontroli z dnia 06.09.2006r.

- 21. Kserokopia strony tytułowej projektu budowlanego docieplenia ścian zewnętrznych w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie- wykonanego przez mgr inż. Stanisława Marczykowskiego upr. bud nr 15/63, w 2002r.
- 22. Kserokopia strony tytułowej i zawierającej opis techniczny, projektu termoizolacji stropodachu obiektu Szpitala Powiatowego w Wołominie- wykonanego przez Firmę Projektową Paweł Kulakowski z siedzibą w Markach przy ul. Pułaskiego 10.

~~K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole i złożenia wyjaśnień.~~

L. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach- po jednym dla każdej ze stron.


M. Protokół po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń w dniu 06.09.2006r. Egzemplarz protokołu/notatki (szt. 1) wręczono Panu **Konradowi Rytel – Staroście**.

N. Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli Starostwa Powiatowego w Wołominie w dniu 06.09.2006r.

Podpisy:

Ze strony NFOŚiGW:

Ze strony kontrolowanej jednostki:

EKSPERT
Departamentu Kontroli
1.  *mgr inż. Piotr Szolach*

STAROSTA
Konrad Rytel
1.

2.

2.

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99