

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim wobec kierownika jednostki samorządu terytorialnego – *Burmistrza Świecia*, w dniach od 05 maja 2008 r. do 30 maja 2008 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radna **Gabriela Chmiel**;
Członek zespołu - radny **Jerzy Adrych**;
Członek zespołu - radny **Leszek Piotrowski**

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

1. *Realizacja inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu”:*
 - a. *prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej;*
 - b. *udzielenie zamówienia publicznego;*
 - c. *realizacja zamówienia.*
2. *Zakres wykorzystania możliwych źródeł finansowania inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu”.*

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę kompletu dokumentacji dotyczących:

- 1) *prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej;*
- 2) *udzielenia zamówienia publicznego na budowę hali widowiskowo-sportowej;*
- 3) *realizacji zamówienia budowy hali widowiskowo-sportowej;*
- 4) *zakresu wykorzystania źródeł finansowania inwestycji pn. „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu”.*

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad.1

Dnia 07.07.2003r. Burmistrza Świecia wydał Zarządzenie nr 291/03 w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie koncepcji hali widowiskowo - sportowej przy SP nr 1. Zamówienie skierowano do Biura Projektowo - Badawczego Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT w Bydgoszczy.

Dnia 12.09.2003r. Burmistrza Świecia wydał Zarządzenie nr 332/03 w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie wizualizacji hali widowiskowo-sportowej.

Na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali widowiskowo-sportowej. została zawarta Umowa nr 342/28/2003 z dnia 12.09.2003r. między Gminą Świecie, a MIASTOPROJEKTEM w Bydgoszczy.



Zarządzeniem Burmistrza nr 409/03 z dnia 24.11.2003 r. ogłoszono jednoetapowy konkurs na twórcze prace projektowe kwalifikujący do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu”.

Dnia 26.11.2003r. Burmistrz przesyła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pismo o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o jednoetapowym konkursie na twórcze prace projektowe kwalifikujący do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu”.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 181 z dnia 05.12.2003 r. pod poz. 78068

W dniu 26.01.2004 r. komisja konkursowa w pełnym składzie wybrała dwie równorzędne prace konkursowe przedstawione przez:

- Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT z Bydgoszczy;
- Autorską Pracownię Architektury CAD z Warszawy.

W dniu 27 stycznia 2004 r. Burmistrza Świecia podpisał pismo do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o rozstrzygnięciu jednoetapowego konkursu na twórcze prace projektowe. Komisja przetargowa wybrała firmę: **Autorska Pracownia Architektury CAD z Warszawy.**

Ad.2

Dnia 06.06.2005r. Burmistrza Świecia wydaje Zarządzenie nr 1028/05 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Świeciu.

Ogłoszenie zamówienia o przetargu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świeciu” ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 149 z dnia 18.07.2005 r. pod poz. 35436.

Dnia 02.09.2005r. Komisja przetargowa przeprowadziła sesję otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Świeciu”. Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia przetargu (Biuletyn Zamówień Publicznych, strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego). Komisja stwierdziła, że w terminie określonym w specyfikacji tj. do dnia 02.09.2005 r. do godz. 9.00 wpłynęło 6 ofert, które zakwalifikowano do dalszego badania i oceny.

Dnia 21.09.2005 r. Zarządzeniem nr 1108/05 Burmistrz Świecia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej (cena najkorzystniejszej oferty 17.665.515,82 zł przewyższała kwotę, którą zamawiający ma przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji – 10.467.500,00 zł).

Dnia 24.10.2005r. Zarządzeniem nr 1154/05 Burmistrz Świecia wszczyna postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Ogłoszenie zamówienia o przetargu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świeciu” ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 249 z dnia 03.11.2005 r. poz. 57860.

Dnia 16.12.2005 r. Komisja przetargowa przeprowadziła sesję otwarcia ofert. Komisja stwierdziła prawidłowość ogłoszenia oraz ustaliła, że w terminie określonym w specyfikacji

tj. do dnia 16.12.2005 r. do godz. 9.00 wpłynęło 9 ofert.. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania to 13.500.000,00 zł.

Najniższa oferta to cena 12.989.013,33 z firmy MIRBUD - PLUS Sp. z o.o. ze Skierniewic. Podczas sesji otwarcia ofert, wykonawcy nie zgłosili żadnych uwag.

Dnia 21.12.2005 r. zamawiający poinformował wszystkich zainteresowanych o wyniku przetargu, w którym wybrano firmę MIRBUD - PLUS Sp. z o.o. ze Skierniewic.

Dnia 23.12.2005 r. firma BUDIMEX-DROMEX SA zwraca się z prośbą o umożliwienie wglądu do ofert na zamówienie publiczne, a dnia 28.12.2005 r. w/w firma wniosła protest dotyczący postępowania o zamówienie publiczne nr post. 06/ZP/2005 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Wnoszący protest stwierdza, że zamawiający naruszył ustalenia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w rozdz. V pkt1.2 ppkt. b oraz w rozdz. V pkt. 1.2 ppkt c.).

Dnia 29.12.2005 r. zamawiający informuje wykonawców związanych ofertą, że wpłynął protest z firmy BUDIMEX-DROMEX SA.

Dnia 02.01.2006 r. zamawiający informuje zainteresowaną firmę, że protest został oddalony na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Dnia 05.01.2005r. firma BUDIMEX-DROMEX SA wysłała odwołanie na oddalenie protestu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dnia 19.01.2006 r. wydano wyrok Zespołu Arbitrów z Urzędu Zamówień Publicznych, w którym orzeczono:

- uwzględnia się odwołanie, unieważnia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
- kosztami postępowania w wysokości 3.498.59 zł obciąża się Gminę Świecie.

Z analizy wyroku wynika, że Komisja przetargowa naruszyła ustalenia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wcześniej sam zamawiający określił jako warunki konieczne do spełnienia dla wykonawców biorących udział w przetargu.

W wyniku kolejnych działań do realizacji inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świeciu” wybrano firmę BUDIMEX-DROMEX SA. z Warszawy.

Ad. 3

W dniu 07 marca 2006 r. została podpisana **Umowa Nr 342/01/06** między Gminą Świecie, a firmą BUDIMEX-DROMEX SA z Warszawy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. Zawarty w umowie koszt budowy wyniósł **13.172.172,07** zł. Początek inwestycji określono na 15.03.2006 r., a zakończenia na 31.12.2007 r. Aneksem Nr 1/2007 z dnia 10 maja 2007 r. zmieniono termin zakończenia inwestycji na 30 września 2007r.

W dniu 08 marca 2006 r. podpisano **Umowę Nr 342/02/06** o sprawowanie nadzoru autorskiego z Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o. o. z Warszawy. Zgodnie z umową koszt usługi nie mógł przekroczyć **79.300,00** zł.

W dniu 20 września 2006 r. BUDIMEX-DROMEX SA przesyła pismo do Gminy w sprawie robót dodatkowych. Roboty dodatkowe zdaniem firmy wynikały z braku kompletnej dokumentacji technicznej przy sporządzaniu oferty.

Podobnie w dniu 06 października 2006 r. BUDIMEX-DROMEX SA zwraca się z prośbą do Gminy o dokumentację zamienną na sieci zewnętrzne, zagospodarowanie terenu i projekt drogowy. Pismo dotyczy również przesłania pełnej dokumentacji konstrukcji obiektu (braki dotyczą rysunków stropów, wspornika trybuny oraz ścian oporowych).



W dniu 30 października 2006 r. podpisana zostaje **Umowa Nr 342/41/06 (Umowa dodatkowa Nr1)** z BUDIMEX-DROMEX SA na prace dodatkowe o wartości **1.354.030,03zł**. Umowa ta oparta była o: protokół konieczności z dnia 12.09.2006 r.; protokół konieczności z dnia 20.10.2006 r.; kosztorys na roboty dodatkowe; dokumentację projektową.

Roboty dodatkowe dotyczyły:

- konstrukcji żelbetowych – 365.219, 84 zł;
- konstrukcji drewnianej i stalowej dachu – 265.459,79;
- robót ziemnych – 277.998,97 zł;
- wydzielenia strefy ogniowej – 201.182,08 zł.

Umowa Nr 342/06/07 (Umowa dodatkowa Nr 2) z dnia 05 kwietnia 2007 r. z BUDIMEX-DROMEX SA opiewała na kwotę **849.120,00 zł**. Oparta została o: protokół konieczności z 20 lutego 2007 r., kosztorys na roboty dodatkowe; notatkę służbową w sprawie negocjacji ceny z dnia 29 marca 2007 r.

Roboty dodatkowe dotyczyły:

- systemu centralnego odkurzania;
- systemu sygnalizacji włamania i napadu;
- spadków na dachu;
- stropów podwieszanych w sanitariatach;
- dodatkowego legarowania boiska głównego.

W dniu 27 lipca 2007 r. podpisano **Umowę Nr 342/24/07 (Umowa dodatkowa nr 3)** z wykonawcą na kwotę **431.193,14 zł**. Umowa oparta była na: protokole konieczności z 20.05.2007 r.; notatce z negocjacji ceny z dnia 29.05.2007 r.; notatce z negocjacji ceny z dnia 23.07.2007 r.

Dodatkowe roboty obejmowały: poprawę funkcjonowania hali, stworzenie możliwości przeprowadzenia transmisji TV.

Zespół kontrolny analizował również:

- Umowę nr 342/14/07 z dnia 14.06.2007 z firmą MAGSPORT na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego – na kwotę **353.072,88 zł**- zapytanie o cenę;
- Umowę Nr 342/20/07 z dnia 03.07.2007 r. z firmą MAGSPORT (**Umowa dodatkowa** – negocjacja ceny w ramach zamówienia publicznego) na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego – na kwotę **70.614,58 zł**.
- Umowę Nr 342/30/07 z dnia 12.09.2007 r. z PUP-H Technostal ze Świecia na montaż i naprawę trybun – kwota **38.552,00 zł**;
- Umowę Nr 342/34/07 z dnia 24.09.2007 r. z Budostal Bydgoszcz na wykonanie dodatkowego wypełnienia balustrad klatki schodowej głównej – kwota **14.054,40 zł**;

Pod względem formalnym ww. umowy nie budziły zastrzeżeń.

Firma BUDIMEX-DROMEX SA otrzymała w sumie kwotę **15.806.515,24 zł (Umowa 342/01/06 z 7 marca 2006 r. opiewała na kwotę 13.172.172,07 zł)**.

Protokół z odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji robót – obiektów podpisany został w dniu 26 września 2007 r. Gwarancja obejmuje okres od **27.09.2007 r. do 26.09.2010 r.**

Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w piśmie Nr IN 341-86-144-03/07 z dnia 06.12.2007 r. informuje, że zgodnie z załączonym protokołem odbioru końcowego robót



z dnia 26.09.2007 r. zakończona została inwestycja pn: „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu”.

Wartość inwestycji wyniosła:

- w latach 2003 – 2007 wartość brutto inwestycji (z VAT) wyniosła **17.120.751,32 zł**;

- w latach 2003–2007 wartość netto inwestycji (po otrzymaniu zwrotu podatku VAT) wyniosła **14.033.688.82 zł**;

Na inwestycję składają się faktury (**razem 66 faktur**) płacone z konta 92601 – Obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w latach 2003-2007.

Według pisma Gminy Świecie L.dz. IN-341-86-146/08 do Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie realizacji Umowy 028/06/241 z 09 marca 2006 r. koszty budowy wyniosły:

Planowany całkowity koszt budowy - **15.375.300,00 zł**;

Faktyczny koszt budowy - **16.045.054,25 zł**;

Dofinansowanie ze środków FRKF - **2.150.000,00 zł**

Faktyczne wydatkowanie z FRKF - **1.762.355,00 zł.** (po odprowadzeniu podatku VAT w kwocie 387.645,00 zł.).

Źródła finansowania według powyższego pisma:

- Gmina Świecie - 12.282.699,25 zł;
 - Środki z emisji obligacji komunalnych - 2.000.000,00 zł;
 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.762.355,00 zł.
- RAZEM 16.045.054,25 zł.

Ad.4

Plan wybudowania hali widowiskowo-sportowej wpisany został do Strategii Rozwoju Gminy Świecie „Przygotowanie do przyszłości” - Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 398/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. Według planu działań inwestycja rozpocząć się miała w roku 2004 i wstępnie wyceniona została na kwotę 6 mln zł. ze środków własnych oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

Przewidywane źródła finansowania:

- Budżet Gminy;
- Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki;
- Sponsorzy.

Wniosek o dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej do Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 24 marca 2005 r. określa całkowity koszt oszacowanego projektu na kwotę 9.999.463,19 zł. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007 – kwota 2.499.865,75 zł.

Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego pismem z dnia 24 listopada 2005 informuje, że Gmina Świecie nie otrzyma dotacji EFRR w ramach ZPORR z powodu braku środków. Wniosek pozostał na liście rezerwowej.

Umowa z Ministerstwem Sportu w Warszawie nr 028/06/241 zostaje podpisana w dniu 09 marca 2006 r. (aneks Nr 1 w dniu 28 kwietnia 2006 r.).

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo – sportowej Gmina otrzymała: w 2006 r. – 7000.000 zł; w 2007 r. 400.000 zł i w 2008 r. 1.050.000 zł.

Zespół Kontrolny ocenia, że pomimo braku doświadczenia w realizacji tak dużej inwestycji, Burmistrz Świecia, Kierownik Wydziału Inwestycyjnego oraz inni zaangażowani pracownicy Urzędu Miejskiego zrobili wiele, aby hala widowiskowo-sportowa została oddana przed terminem, a inwestycja zamknęła się w miarę możliwości najniższą kwotą.

WNIOSKI:

1. W ocenie Zespołu Kontrolnego, Gmina pomimo starań nie uzyskała zaplanowanych środków na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej. Początkowo oczekiwana do zrealizowania poprzez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego kwota była znacznie wyższa, co w założeniu miało stanowić około 30% realizacji projektu. Z braku środków finansowych ZEFRR uzyskana kwota z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowiła 11% wartości wybudowania obiektu. Zespół Kontrolny wnioskuję, żeby przy realizacji dużych inwestycji w większym zakresie wykorzystać możliwości Wydziału Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej w pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu Gminy.
2. Mankamentem istniejącej i funkcjonującej już hali widowiskowo-sportowej jest niezadawalające nagłośnienie. Zrealizowane zgodnie z projektem i poprawkami do projektu nagłośnienie przy wypełnionej przez kibiców hali jest niewystarczające. Zespół kontrolny wnioskuję o zaopatrzenie w miarę możliwości halę widowiskowo sportową w odpowiedni sprzęt nagłaśniający pozwalający na odpowiedni odbiór przekazów sportowych przez kibiców.



W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Kierownik Wydziału Inwestycyjnego p. Ryszard SADOWSKI
2. Kierownik Wydział Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. p. Janusz SOBOLEWSKI

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w **trzech** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Świecia.

Pouczono Burmistrza Świecia o możliwości zgłoszenia w terminie **7** dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokóle ustaleń.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

1. Kierownik zespołu
2. Członek zespołu
3. Członek zespołu

- *Czesław Boberek*
- *Andrzej Jędrzejko*
- *Janusz Sobolewski*
(podpisy osób kontrolujących)

BURMISTRZ

1. *Tadeusz Pogoda*
TADEUSZ POGODA
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik
Jerzy Wólcik