

**REGIONALNY OŚRODEK
POLITYKI SPOŁECZNEJ
w Rzeszowie**

OR.421.17.16.2019

35-045 RZESZÓW, ul. Hetmańska 9
REGON 180193953, NIP 813-34-85-443

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Informacja o kontrolowanym podmiocie:

Nazwa jednostki: Gmina Miasto Rzeszów

Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Kierownik jednostki: Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa

Osoby udzielające wyjaśnień:

1. Agnieszka Zduń-Ferenc – Wydział Pozyskiwania Funduszy, Urząd Miasta Rzeszowa,
2. Agnieszka Pyska – Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa,
3. Wiesław Wołoszyn – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie,
4. Agnieszka Mulak – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

II. Informacja o przeprowadzających kontrolę:

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Justyna Augustyn – Zastępca Kierownika w Oddziale Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
 2. Beata Kret – Specjalista w Oddziale Projektów i Funduszy,
- Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniu 29.09.2022 r.

Podstawą prawną przeprowadzenia kontroli jest:

Umowa nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r. zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie (zwany dalej: „ROPS”), ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów a Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów oraz Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z dnia 02.05.2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli określającego cele, zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w podmiotach, które otrzymały dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego, środków w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz na mocy innych umów lub porozumień

III. Temat kontroli:

Kontrola realizacji zadania pn.: „Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zwany dalej: „PFRON”) będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego.

IV. Cel przeprowadzonej kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji w ramach zadania: „Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie”, zgodnie z umową nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r. oraz Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2019 r., poz.1943 z późn. zm. (obowiązującą w czasie trwania postępowania), zwaną dalej „ustawą pzp”.

B. Augustyn

V. Przebieg kontroli

1. W zakresie działań merytorycznych:

Kontroli poddano dokumenty potwierdzające wykonywanie działań zgodnie z zapisami umowy:

Zgodnie z umową nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów a Gminą Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, udzielono dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Budowa windy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie”, w wysokości 291 811,00 zł, co stanowiło 50% wartości zadania. Ustalono zakres robót do wykonania w ramach zadania oraz termin zakończenia robót od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót do dnia 30.11.2020 r. Po wyłonieniu wykonawcy i podjęciu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 30.11.2020 r. Uchwały nr XXII/357/20 zawierającej zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie robót budowlanych na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy, w dniu 08.12.2020 r. zawarto aneks nr 1. Zmieniona została wartość zadania oraz przesunięto termin zakończenia robót do 15.01.2021 r. Wartość dofinansowania została podzielona na 2 lata, tj. 261 963,00 zł w 2020 r. (46,78% wartości zadania w 2020 r.) oraz 29 848,00 zł (12,47% wartości zadania w 2021 r.).

Zadanie realizowane było na podstawie pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę, nadbudowę oraz rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej o dźwig osobowy wraz z budową łącznika oraz przebudowę przyłącza elektroenergetycznego, przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej i rozbudowę wewnętrznej instalacji c.o. – Decyzja nr 982/2019 z dnia 29.10.2019 r. wydana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Przedstawiono kosztorysy powykonawcze zatwierdzone przez inspektora nadzoru Pana Krzysztofa Szpałę nr upr. bud. B-37/91 opatrzone zapisem „określony w kosztorysie zakres robót został wykonany” zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, sporządzonego w dniu 15.01.2021 r. stwierdzono, że wszystkie zaplanowane działania zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją oraz wymogami technicznymi.

Do kontroli przedstawiono dokumenty zezwalające na eksploatację windy w Domu Pomocy Społecznej ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w Rzeszowie, spełniając warunek określony w § 4 ust. 3 pkt 2 umowy nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r. (Decyzja z dnia 12.01.2021 r. wydana przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie protokołu z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 12.01.2021 r., ważna do 31.01.2022 r.). Badanie okresowe urządzenia miało miejsce w dniu 23.03.2022 r. (Decyzja z dnia 23.03.2022 r. wydana przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ważna do 31.03.2023 r.).

Ustalenia na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej:

Stwierdzono wykonanie całości robót budowlano-montażowych w Domu Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 1 w Rzeszowie, określonych w umowie o dofinansowanie.

Według oświadczenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej – Pana Wiesława Wołoszyn rehabilitacja osób z niepełnosprawnością odbywa się w obiekcie nieprzerwanie. W chwili obecnej z urządzenia korzysta około 80 podopiecznych. Mieszkańcy m.in. korzystają z zabiegów fizjoterapeutycznych oraz uczestniczą w terapii zajęciowej. Przeznaczenie obiektu nie uległo zmianie.

Na frontowej ścianie budynku obok wejścia została umieszczona tablica informująca o dofinansowaniu zadania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego ze środków PFRON, zgodnie z § 6 Umowy nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r.

2. W zakresie stosowania ustawy pzp:

W trakcie kontroli na miejscu poddano badaniu dokumenty, w zakresie stosowania ustawy pzp.

Kontrolowany przedstawił do kontroli:

- Zarządzenie nr 11/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa.
- Zarządzenie nr 17/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 09.02.2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
- Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
- Zarządzenie nr 52/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 22.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
- Zarządzenie nr 53/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23.05.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
- Zarządzenie nr 116/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 04.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Zamówienie w Gminie Miasto Rzeszów dotyczyło opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie było przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przedstawiono notatkę z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia z dnia 14.05.2019 r., w której wartość zamówienia oszacowano na kwotę 31 566,67 zł netto na podstawie odpowiedzi uzyskanych od potencjalnych wykonawców. Sporządzono Notatkę służbową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro z dnia 14.05.2019 r. oraz ustalenie wartości zamówienia nie ujętego we wstępnym planie/planie zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa z dnia 14.05.2019 r. Zaproszenie do składania ofert odbyło się w drodze zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do realizacji zamówienia wybrano

firmę Musz Architekci Pracownia Projektowa Marcin Musz ul. Bp. Józefa Sebastiana Pelczara nr 6/C, lok. 9A, 35-017 Rzeszów, z którą podpisano umowę w dniu 12.07.2019 r.

Zamówienie w Gminie Miasto Rzeszów pn. wykonanie robót budowlanych związanych z budową windy w DPS ul. H. Sucharskiego w Rzeszowie o nr CZ-A.271.45.134.2020 było przeprowadzane na podstawie ustawy pzp oraz Zarządzenia nr 11/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13.01.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zamawiający przedstawił kosztorys inwestorski sporządzony z datą 15.11.2019 r. oraz notatkę: „Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia” z dnia 16.04.2020 r. Sporządzono Wniosek ws. Zamówienia publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa oraz kartę weryfikacji wniosku ws. zamówienia publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 152/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 02.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową windy w DPS ul. H. Sucharskiego w Rzeszowie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 16.07.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej bip.erzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń. W dniu 04.08.2020 r. sporządzono Protokół prac komisji przetargowej oraz informację o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ze względu na fakt, że w ramach prowadzonego postępowania nie wpłynęła oferta od żadnego wykonawcy.

Zamawiający ponownie przeprowadził postępowanie pn. wykonanie robót budowlanych związanych z budową windy w DPS ul. H. Sucharskiego o nr CZ-A.271.63.180.2020 na zasadach, na których przeprowadzone było poprzednie postępowanie (nr CZ-A.271.45.134.2020).

Ustalenie wartości zamówienia, Wniosek ws. Zamówienia publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa oraz karta weryfikacji wniosku ws. zamówienia publicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa zostały przeniesione z poprzedniego postępowania o nr CZ-A.271.45.134.2020. Komisja przetargowa została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 205/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. wykonanie robót budowlanych związanych z budową windy w DPS ul. H. Sucharskiego w Rzeszowie. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone w dniu 13.08.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej bip.erzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń. W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła jedna oferta: FH ROSE Tomasz Leszczak, ul. Bieszczadzka 16a, 38-100 Strzyżów. W dniu 22.09.2020 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz o przedłużenie okresu ważności wadium. Wykonawca w dniu 22.09.2020 r. wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą oraz o przedłużenie okresu ważności wadium. W dniu 24.09.2020 r. sporządzono Protokół prac komisji przetargowej oraz informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa została zawarta w dniu 25.09.2020 r., z Panem Tomaszem Leszczak, prowadzącym działalność gospodarczą pn. FH ROSE Tomasz Leszczak, ul. Bieszczadzka 16a, 38-100 Strzyżów. Ww. umowa została aneksowana w dniu 15.12.2020 r. na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy pzp w związku z § 19 ust 2 pkt 1b umowy, o której mowa powyżej. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

VI. Wyniki kontroli – podsumowanie

1. Oryginały dokumentów rozliczeniowych są zgodne z dokumentacją przedłożoną do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach rozliczenia umowy o dofinansowanie.
2. Zaplanowane działania zostały wykonane zgodnie z umową nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r., dokumentacją projektową oraz kosztorysem powykonawczym, a terminy określone w harmonogramie zostały zachowane.
3. Spełniono wymogi dotyczące działań informujących o dofinansowaniu inwestycji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego.
4. Działalność w zakresie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością odbywała się nieprzerwanie w trakcie realizacji robót budowlanych i trwa obecnie. Spełniony został warunek określony w § 1 ust. 4 Umowy nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r.
5. Badanie okresowe urzędnika nie odbyło się w terminie wskazanym w protokole z wykonania czynności dozoru technicznego z dnia 12.01.2021 r. Z wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Wnioskodawcy wynika, iż spowodowane to było sytuacją związaną z zachorowaniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej na Covid-19 (podjęto działania zapobiegawcze przeciw rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego).
6. Szacowanie wartości zamówienia dot. wykonania robót budowlanych, polegających na budowie windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 1, zostało przeprowadzone z nienależytą starannością. Termin ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane nie może być wcześniejszy niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – art. 35 ust. 1 ustawy pzp. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Stosownie do treści ust. 2 ww. przepisu Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać *wartości zamówienia* lub wybierać sposobu obliczania *wartości zamówienia*. Właściwe oszacowanie *wartości zamówienia* ma doniosłe znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania *zamówienia* jako *zamówienia* powyżej lub poniżej *wartości*, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (sytuacji, kiedy ustawy nie stosuje się), czy powyżej lub poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura krajowa lub unijna), jak również na dalszych etapach postępowania, np. przy konieczności wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Ustalenie *wartości zamówienia* stanowi zatem czynność przygotowawczą postępowania i determinuje dalsze działania zamawiającego zmierzające do udzielenia *zamówienia*. Notatka „Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia” z dnia 16.04.2020 r., która w swej treści miała aktualizować wartość zamówienia, została sporządzona na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 15.11.2019 r. Niniejszy dokument nie zawiera żadnych odniesień do cen zawartych w kosztorysie w kontekście np. inflacji, zmiany cen towarów na rynku budowlanym, czy wynagrodzenia dla pracowników, itp. Samo potwierdzenie cen jest wyrazem niezachowania należytej staranności przy przeszacowaniu kosztów budowy windy. Wskazać zatem należy, że ww. notatka (szacowanie wartości zamówienia) nie została sporządzona z należytą starannością, gdyż nie uwzględnia ewentualnego wzrostu cen w stosunku do kosztorysu. Szacunkowa wartość zamówienia została określona na kwotę 538 909,85 zł, natomiast umowa z wybranym wykonawcą została zawarta na kwotę 799 392,50 zł w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego wynosi 291 811,00 zł, co stanowi 36,50% wartości wykonanych robót.

VII. Zakończenie kontroli

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

VIII. Załączniki do protokołu:

Brak.

IX. Informacja o prawie podmiotu kontrolowanego do złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń wobec ustaleń a kontroli:

Kontrolowany może w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli zgłosić pisemne zastrzeżenia dotyczące treści i ustaleń w nim zawartych.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając pisemne wyjaśnienie tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

X. Ilość sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz ich rozdzielnik:

Egzemplarz Nr 1 dla kontrolowanego

Egzemplarz nr 2 a/a

XI. Podpisy stron:

.....
Justyna Augustyn

.....
Beata Inet

.....
Kontrolowany

.....
Kontrolujący

.....
Data podpisania protokołu

.....
30.11.2022 r.
.....
Data podpisania protokołu

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymostku
.....
Jerzy Jęczmienionka
Podpis Dyrektora ROPS