



Rzeszów, dnia sierpnia 2020r.

BK.1712.6.2020

Pani
Urszula Kukulska
Dyrektor Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta Rzeszowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 *Regulaminu przeprowadzania kontroli*, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia *Regulaminu przeprowadzania kontroli* (z późn.zm.), informuję, że w dniach od 6 do 30 lipca 2020r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w kierowanej przez Panią jednostce, w przedmiocie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka na ul. Błogosławionej Karoliny” w Rzeszowie, w zakresie rozpatrzenia wniosku złożonego dnia 30 czerwca 2020r. do Urzędu Miasta Rzeszowa (liczba dziennika 97777), przez PRB Darmar Dariusz Żułkiewski.

Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1712.6.2020 z dnia 28 lipca 2020r. podpisanym przez Panią Beatę Sitnik – Zastępcę Dyrektora Wydziału Inwestycji w dniu 28 lipca 2020r. Wydział inwestycji nie złożył zastrzeżeń do zawartych w protokole kontroli ustaleń.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. nieprawidłowym rozliczeniu inwestycji, poprzez skompensowanie nadpłaty w kwocie 16 429,68 zł netto (20 208,51 zł brutto) z tytułu wykonania krawężników betonowych (poz. kosztorysu nr 201) za wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej typu Behaton i odwodnienia liniowego terenu,
2. zaniechanie wezwania wykonawcy do zwrotu nadpłaconej przez Gminę Miasto Rzeszów kwoty 16 429,68 zł netto (20 208,51 zł brutto) wypłaconej na podstawie protokołu z dnia 10.12.2014r., stanowiącego załącznik do faktury nr 5/12/2014 z 10 grudnia 2014r.,
3. brak obmiaru robót do protokołu odbioru z dnia 20 listopada 2013r., stanowiącego załącznik do faktury nr 06/11/2013 z dnia 25 listopada 2013r., oraz do protokołu odbioru z dnia 5 grudnia 2014r., stanowiącego załącznik do faktury nr 2/A/12/2014 z dnia 05 grudnia 2014r;

4. brak rozliczenia furtek ogrodzeniowych - w protokołach odbioru robót budowlanych i książkach obmiaru nie rozliczono 4 sztuk furtek systemowych o wym. 120x200cm, które faktycznie zostały wykonane, co potwierdzone zostało podczas wizji w terenie,
5. nieprawidłowe rozliczenie ogrodzenia placu zabaw – zgodnie z dokumentacją projektową ogrodzenie winno być wykonane z balustrady zewnętrznej z elementów stalowych h=110cm, natomiast wykonano ogrodzenie systemowe o długości 68,22m z przęsła ogrodzeniowego o wys. 2,0m z wypełnieniem panelowym, obsadzone na słupkach stalowych bez płyty betonowej prefabrykowanej stanowiącej fundament. W protokole odbioru robót z dnia 10.12.2014r. i książce obmiaru robót rozliczono ogrodzenie placu zabaw po cenie wskazanej w kosztorysie ofertowym w pozycji 224 ” Ogrodzenie systemowe - przęsła ogrodzeniowe o wys. 2,0m z wypełnieniem panelowym, obsadzone na słupkach stalowych, systemowych o rozstawie 2,5m, osadzanych w prefabrykowanych elementach betonowych 50/50 cm i gł. 120 cm wraz z ułożeniem belki cokołowej betonowej”,
6. różnicy w rozliczaniu ilości ogrodzenia wykonanego w terenie a ilości ogrodzenia za które zapłacono na podstawie protokołu odbioru robót. W terenie wykonano 284,6 m ogrodzenia, natomiast z książki obmiarów i protokołów odbioru robót stanowiących załączniki pod fakturę nr 08/10/2014 z dnia 30.10.2014r., oraz fakturę nr 5/12/2014 z dnia 17.12.2014r. w których rozliczono poz.224 i poz.233 ustalono, że rozliczono 420,85 m. W związku z powyższym łączna długość wykonanego ogrodzenia placu zabaw o dł. 68,22m, oraz ogrodzenia terenu żłobka o dł. 284,6m wynosi 352,82m, a w ramach przedmiotowej inwestycji rozliczono 420,85m (różnica 68,03m co stanowi kwotę 2 938,90 zł netto),
7. w protokołach odbioru i książkach obmiaru pozycja dotycząca schodów zewnętrznych, które zgodnie z dokumentacją winny być wykonane z bloków betonowych, stopni o wym. 15*35cm i długości 200cm w ilości 136m, oraz z bloków betonowych, stopni o wym. 15*35cm i długości 370cm w ilości 48,1m nie została rozliczona. Natomiast na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie ustalono, że schody zewnętrzne zostały wykonane z kostki brukowej betonowej grubości 6cm.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w tym:

1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019. poz. 1186 z późn. zm.),
3. Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, wprowadzonego Zarządzeniem nr 17/2015 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 lutego 2015 r. z późn. zm.

W szczególności zobowiązuję Panią Dyrektor do podjęcia działań mających na celu wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości a w szczególności:

1. Pełnienia odpowiedniego nadzoru nad przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro,

2. Zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację i rozliczanie zadań inwestycyjnych, oraz zobligowaniu ich do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w tym:
 - do dokonywania sprawdzenia ilościowego materiałów podanych w książce obmiarów z ilością na podstawie wizji lokalnej w zakresie zagospodarowania terenu, oraz na wybranych pozycjach kosztorysowych materiałów użytych do wykonania robót budowlanych nie ulegających zakryciu ,
 - podpisywania aneksów na zwiększenie, bądź zmniejszenie zakresu robót w celu przejrzystości rozliczenia faktycznie wykonanych robót,
3. Wezwania wykonawcy do zwrotu nadpłaconej przez Gminę Miast Rzeszów kwoty w wysokości 16 429,68 zł netto (20 208,51 zł brutto),
4. Skierowanie zapytania ofertowego do wykonawców w przedmiocie zlecenia rzeczoznawcy budowlanemu wykonania opinii w zakresie ustalenia ilości i zgodności zastosowanych materiałów budowlanych z dokumentacją projektową celem potwierdzenia prawidłowości rozliczenia inwestycji.

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.