

Protokół nr 1711.4.2014

z kontroli przeprowadzonej

**w sprawie „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
od 2008-2013 roku”**

Kontrolę dokumentacji przeprowadzono w Wydziale IKI urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na podstawie upoważnienia nr 1711.4.2014

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek - Przewodniczący zespołu,
3. Andrzej Matusiak - członek zespołu,
3. Roman Foksowicz - członek zespołu

przeprowadził w dniach 21 października, 09 grudnia 2013 r. oraz 20 stycznia, 28 stycznia, 17 lutego, 14 kwietnia i 20 października 2014 r. kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z planowaną kontrolą zwrócono się o przedłożenie informacji :

1. Jakie plany i projekty były przygotowywane w przedmiotowym zakresie?
2. Jakie poniesiono koszty na opracowanie powyższych projektów i planów?
3. Koszty utrzymania rocznego i od początku jak rozpoczęto prace z podziałem na poszczególne budynki.

Pismo w przedmiotowej sprawie w załączeniu.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty związane z projektowaniem i ich koszty podane w kwotach brutto:

1. Kopię umowy nr IKI. 08130-13-W/2008 z dnia 31.01. 2008 r. z Pracownią projektową „VARIUS” ul. Wolności 10, Zabrze w zakresie „Opracowania ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
 - remonty dachu budynku dydaktycznego SP 6 przy ul. Śląskiej,
 - remonty elewacji budynku SP 21 przy ul. Równoległej,
 - remontu budynku Sali gimnastycznej w ZS nr 2 przy ul. Poznańskiej,
 - remontu ścian zewnętrznych i dachu budynku dydaktycznego SP 5 przy ul. Mazurskiej w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 31 842,00 zł (załącznik1)
2. Kopię umowy nr IKI.08130-21-W/2010 zawartą w dniu 18.02.2010 r. z „ARCHITEKT” studio projektowe Paweł Kuczyński ul. Rymera 4 Rybnik w zakresie projektu budowlano-wykonawczym remontu budynku Zespołu Szkół nr 2 na kwotę 47 458,00 zł

- (załącznik 2).
3. Kopię umowy nr IKI.08130-193-W/2010 zawartą w dniu 28.06.2010 r. z „ARCHITEKT” studio projektowe Paweł Kuczyński ul. Rymera 4 Rybnik w zakresie „Projekt budowlano wykonawczy remontu kompleksu Budynków Zespołu Szkół nr 2 (segment sportowo-rekreacyjny) wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 23 790 zł (załącznik 3).
 4. Kopię umowy nr IKI.272-188.2011 zawartą w dniu 26.05.2011 r. z podmiotem Grupa Doradcza AITIMA ul. Ligocka 103, Katowice w zakresie "wykonania studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla zadania pn. "Termomodernizacja Zespołu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" na kwotę 27 675,00 zł (załącznik nr 4).
 5. Kopię umowy nr IKI.272.227.2011 zawartą w dniu 29.06.2011 r. z ARCHITEKT studio projektowe Paweł Kuczyński ul. Rymera 4 Rybnik na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania "Termomodernizacja kompleksu budynków ZS nr 2" na kwotę która nie mogła przekroczyć 10 980.00zł, natomiast na podstawie przedłożonego oświadczenia wykonawcy o zakończeniu nadzoru autorskiego wynika, że ostateczna cena po rozliczeniu zadania wyniosła 5 855,98 zł. (załącznik nr 5).
 6. Kopię umowy nr IKI.272.255.2011 zawartą w dniu 21.07.2011z "Projekt" SC Piotr Suchecki ul. 1 Maja 100, Jastrzębie-Zdrójna "Wykonanie projektu budowlano wykonawczego dostosowania instalacji c.o. w ZS nr 2 na kwotę 25 830.00 zł. (załącznik nr 6).
 7. Kopię umowy nr IKI.272.344.2011 zawartą w dniu 14.12.2011 r. z Biurem Konstrukcyjno-Budowlanym Damian Figura ul. Jankowicka 9 Rybnik, w zakresie oceny stanu technicznego, jakości wykonanych robót na zadaniu "Termomodernizacja kompleksu budynków ZS nr 2 II etap", na kwotę 13 530.00 zł. (załącznik nr 7).
 8. Kopię umowy nr IKI.272.9.2013 zawartą w dniu 05.02.2013 r. z podmiotem "ARCHITEKT" studio projektowe Paweł Kuczyński ul Rejmonta 4 Rybnik w zakresie Aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju" na kwotę 22 140.00 zł. (załącznik nr 8).
 9. Kopię umowy nr IKI.272.13.2013 zawartą w dniu 06.02.2013 r. z podmiotem "PROJEKT" SC Piotr Suchecki na "Aktualizację projektu budowlano-wykonawczego w zakresie termomodernizacji instalacji c.o. budynku ZS nr 2 na kwotę 10 455,00 zł. (załącznik nr 9).
 10. Kopię umowy nr IKI.272.119.2013 zawartą w dniu 03.07.2013 z "ARCHITEKT" studio projektowe Paweł Kuczyński na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania "Termomodernizacja kompleksu budynków ZS nr 2 - Etap III" na kwotę 18 450.00 zł

(załącznik 10).

Suma wartości 10 umów projektów związanych z projektowaniem „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 2 od 2008 do 2013 r. wyniosła 232 150 zł brutto.

Zespołowi Kontrolnemu dostarczono zestawienie tabelaryczne kosztów **zużycia ciepła w latach 2008-2012**, w którym przedłożono wyliczenia kosztu opłat stałych, koszt zużycia ciepła i sumaryczny koszt w danym roku. Koszty opłat stałych za zużycie ciepła systematycznie rosły, natomiast opłaty za zużycie ciepła są nie porównywalne w związku ze zróżnicowaną pogodą w poszczególnych okresach zimowych.

(załącznik 11.)

11. Zestawienie tabelaryczne umów w zakresie projektowania „termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 od 2008-2013 r.”. (załącznik 12.)

12. Następnie przeanalizowano umowy budowlane I etapu budowy tj.:

- umowę nr IKI – 08130 – 128 – W/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. z Konsorcjum firm:

- Lider - Zakład Usług Remontowych „Rement” Marian Hudek,
- Partner – HEMET Spółka z o.o. mającą siedzibę w Zielonej Górze na „Remont sali gimnastycznej w ZS nr 2” za kwotę 176 780,97 brutto oraz „Termomodernizację obiektów szkolnych” za kwotę 561 011,80 brutto.

termin rozpoczęcia umowy 13.06.2008 rok,

termin zakończenia robót wewnętrznych warunkujących bezpieczne użytkowanie obiektu 18.08.2008 r.,

termin zakończenia umowy 15.10.2008 r.

(załącznik 13)

oraz

- umowę nr IKI. 08130-215-W/2008 z dnia 30 października 2008 roku z Konsorcjum firm :

- Lider - Zakład Usług Remontowych „Rement” Marian Hudek,
- Partner – HEMET Spółka z o.o. mającą siedzibę w Zielonej Górze

na „Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 - roboty dodatkowe” za kwotę 59 951,00 zł. brutto zakres robót szczegółowo opisany w umowie (załącznik nr 14)

Przedłożono kopię protokołu odbioru końcowego robót spisany w dniu 04.12.2008 r. w którym stwierdzono brak wad trwałych oraz gwarancję 5 letnią na umowny zakres robót.

(załącznik nr 15)

Następnie przeanalizowano umowę nr IKI. 08130 – 347-W/2010 z dnia 20 października 2010 r.

zawartą z Aleksandrem Tarnowskim „Usługi Ogólnobudowlane” na ocieplenie dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju” za kwotę 620 914,08 zł brutto, z terminem zakończenia do 20.12.2010 r.

oraz:

- aneks nr 1 na wydłużenie terminu realizacji do 30.12.2010 r.
- aneks nr 2 o płatność z budżetu roku 2011,
- aneks nr 3 dotyczący nr NIP Płatnika oraz pełna nazwa Płatnika „Jastrzębie-Zdrój-Miasto na prawach powiatu,
- aneks nr 4 w zakresie zmiany kwoty kosztu całego zadania na kwotę 626 003,54 zł brutto,
- aneks nr 5 o wydłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy do 30.06.2011 r. (zał. nr 16)

Umowa nr IKI 272.180.2011 z dnia 18.05.2011 r. zawarta z konsorcjum PUH FART-BUD Beata Ciukcia oraz PUH „Fart-Trans Consulting Tomasz Ciukcia na „Termomodernizację kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 – etap II ” za kwotę 1 349 310,00zł. brutto z terminem zakończenia 10.11.2011 r.

(zał. 17)

Umowa nr IKI 272.215.2011 z dnia 22.06.2011 r. zawarta z Aleksandrem Tarnowskim „Usługi Ogólnobudowlane” na ocieplenie dachu budynku nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zamówienie dodatkowe” za kwotę 65 361,93zł. brutto z terminem zakończenia 30.06.2011 r.

Zakres umowy obejmował:

1. Roboty rozbiórkowe istniejących wentylatorów bez możliwości ponownego wykorzystania.
2. Roboty związane z dostawą i montażem nowych wentylatorów oraz ich podłączeniem do instalacji zasilającej i odgromowej.
3. Roboty związane z montażem instalacji przeciwołdzeniowej w korytach odwadniających na wypłaszczonej części dachu nad kuchnią.
4. Roboty związane z montażem desek czołowych pod obróbki rynnowe, wyrobieniem spadów pod obróbki blacharskie murków attyk oraz dociepleniem styropapą gr. 10 cm.

(zał. 18)

Umowa nr IKI 272.292.2011 z dnia 21.09.2011 r. zawartą z przedsiębiorcą Krzysztofem Trzebuniak Firma DEKORIN na „Dostawę i wymianę części sufitu napinanego w sali basenowej pływalni „Laguna” przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu-Zdroju” z terminem zakończenia umowy

28.09.2011 r. Przedłożono również protokół odbioru końcowego robót z dnia 27.09.2011 r.

(zał. 19)

Umowa nr IKI 272.341.2011 z dnia 28.11.2011 r. zawarta z KMG Stolarka Sp. z o.o. na „Dostawę i montaż stolarki okiennej aluminiowej do zabudowy fasad klatek schodowych i kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. Z terminem zakończenia 15.12.2011 r. na kwotę 101 250,75 zł. Do wglądu udostępniono Protokół odbioru końcowego robót na dzień 15.12.2011 r.

(zał. 20)

Umowa nr IKI 272.183.2012 z dnia 26.09.2012 r. zawarta z Aleksandrem Tarnawskim Usługi Ogólnobudowlane na „Wykonanie dokończenia odwodnienia oraz montażu instalacji odgromowej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju” na kwotę 61 499,53 zł brutto z terminem realizacji do 25.11.2012 r.

Dołączono protokół odbioru końcowego robót potwierdzający zakończenie robót na dzień 22.11.2012 r.

(zał. 21)

Umowa IKI.272.132.2013 z dnia 10.07.2013 r. na „Termomodernizację kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 – etap III zawarta z Aleksandrem Tarnawskim Usługi Ogólnobudowlane na kwotę 2 352 156,95 zł brutto z terminem zakończenia prac na dzień 30.11.2013r.

Jednocześnie w dniu zawarcia umowy tj. 10.07.2013 r. sporządzono protokół przekazania placu budowy dla wykonania robót.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych limitujących realizację zakresu umowy w dniu 27.11.2013 r. zawarto aneks nr 1 zmieniający termin wykonania wszystkich prac w terminie do 10.12.2013 r.

(zał. (22)

Umowa nr 272.223.2013 z dnia 27.11.2013 r. na „Termomodernizację kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 – etap III – zamówienie dodatkowe” zawarta z Aleksandrem Tarnawskim Usługi Ogólnobudowlane na kwotę 101 359,76 zł brutto zgodnie z protokołem konieczności na:

1. Roboty związane z ociepleniem cokołów szkolnych.
2. Roboty związane z przeróbką przyłącza wodociągowego

z terminem zakończenia prac na dzień 10.12.2013r.

(zał. 23)

Umowa nr 272.229.2013 z dnia 09.12.2013 r. na „Termomodernizację kompleksu budynków

Zespołu Szkół nr 2 – etap III – zamówienie dodatkowe” zawarta z Aleksandrem Tarnawskim Usługi Ogólnobudowlane na kwotę 26 039,99 zł brutto zgodnie z protokołem konieczności na:

1. Roboty związane z ociepleniem ścian basenu.
2. Roboty związane z budową instalacji odgromowej Sali gimnastycznej i basenu.
3. Roboty związane z zabudową głowic termostatycznych

z terminem zakończenia prac na dzień 10.12.2013r.

Przedłożono protokół odbioru robót potwierdzający zakończenie robót w terminie tj. 10.12.13 r.

(zał. 24)

Protokół kontroli obowiązkowej zakończenia budowy obiektu budowlanego dotyczącego remontu kompleksu Zespołu Szkół nr 2 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w tym dźwig osobowy zrealizowany w ramach pozwolenia na remont kompleksu (segment sportowo rekreacyjny) wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. (zał.25)

Decyzja nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół nr 2 . (zał.26).

Ponadto przedłożono kopię umowy z dnia 5 września 2012 r. o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” jako Priorytet V „Środowisko” Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – nr projektu – 1270.

(Zał.27)

Zgodnie z umową z Zarządem Województwa Śląskiego Pełniącym rolę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o dofinansowanie powyższego projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” :

- całkowita wartość projektu – 4 439 744,78 zł,
- całkowite wydatki kwalifikowane – 3 560 242,26 zł,
- środki funduszu w nieprzekraczającej kwocie – 3 026 205,92 zł stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu,
- wkład własny beneficjenta tj. Miasta Jastrzębie-Zdrój w kwocie – 534 036,34 zł stanowiącej 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W dniu 11 stycznia 2013 r. zawarto aneks nr 1 do ww. umowy doprecyzowujące kwestie umowy

