



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-20/10

Kraków, dnia

25 LUT 2011

Pan

Tadeusz Czarny

**p.o. Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty
w Krakowie**

Pani

Anna Korfel – Jasińska

**p.o. Dyrektora
Wydziału Edukacji UMK**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.

Przedmiot kontroli:

realizacja inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej
nr 68 przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie.

Kontrolę przeprowadzono w terminie:

20 października do 19 listopada 2010 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano ustaleń, które zostały zawarte w protokole kontroli z dnia 5 stycznia 2011 r. Po zakończeniu procedury kontrolnej, tj. rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie oraz Wydział Edukacji UMK, a przed sformułowaniem wystąpienia pokontrolnego przedstawiciele KDI Przedsiębiorstwa Budowlanego sp. z o.o. w wyniku udostępnienia treści protokołu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zgłosili uwagi i nowe dokumenty z wnioskiem o przeprowadzenie w tym zakresie kontroli uzupełniającej. W związku z ujawnieniem nowych okoliczności związanych z realizacją inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie, mając na uwadze obiektywne i pełne wyjaśnienie tej sprawy wyłączyła się do odrębnego postępowania kontrolnego kwestie związane z okolicznościami mogącymi mieć wpływ na nieterminową realizację umowy nr ZP/PN/39/08 z dnia 07.11.2008 r., natomiast ocenę realizacji zadania w pozostałym zakresie ujęto poniżej:

1. Inwestycja polegająca na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie nie była właściwie zaplanowana. Najpierw zgodnie z planem wydatków i zawartą w dniu 18.09.2006 r. umową zlecono wykonanie wielobranżowego projektu adaptacji strychu na dodatkowe pomieszczenia do nauki, następnie w związku z negatywną opinią Wydziału Edukacji UMK do przedstawionej przez ZEO Kraków-Zachód koncepcji adaptacji strychu i równoczesnym wnioskiem Wydziału o rozpoczęcie działań w kierunku rozbudowy Szkoły odstąpiono od realizacji tej umowy i w dniu 10.09.2007 r. zawarto umowę na opracowanie wielobranżowego projektu technicznego rozbudowy Szkoły.
2. W zakresie realizacji inwestycji ustalono:
 - W dniu 07.11.2008 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarta została umowa pomiędzy ZEO Kraków – Zachód, a KDI Przedsiębiorstwem Budowlanym sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na wykonanie robót polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Krakowie na kwotę 5 998 944,74 zł, z terminem realizacji do dnia 31.07.2010 r. Uchybienia w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

- KDI nie zrealizowała w terminie do dnia 31.07.2010 r. wszystkich robót budowlanych. Zgodnie z zawartą umową - do 31.07.2010 r. rozliczono faktury na kwotę 4 625 552,64 zł, a po tym terminie na kwotę 625 900,08 zł. Razem rozliczono faktury na kwotę 5 251 452,72 zł.
- Inwestor, tj. ZEO w Krakowie nieprawidłowo wstrzymał płatność należności wynikającej z faktury z dnia 13.09.2010 r. na kwotę 95 000,00 zł bowiem umowa nie przewidywała takiej możliwości, natomiast winien był skorzystać z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy w terminie jej ważności. Jeszcze w trakcie trwania kontroli płatność wynikająca z tej faktury została uregulowana przez ZEO w Krakowie.
- Pismem z dnia 09.11.2010 r. Pan Stanisław Szpar, Dyrektor ZEO w Krakowie poinformował Zarząd KDI, iż z dniem 09.11.2010 r. odstępuje od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ponieważ pomimo licznych wezwań i wyznaczania kolejnych terminów odbioru inwestycji, prace nie zostały zrealizowane.
- Inwestor wykonując prace ziemne nie zrealizował warunku określonego w decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. nie zapewnił nadzoru archeologicznego.
- Zarówno w terminie ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci energetycznej z dnia 17.10.2007 r. oraz warunków przyłączenia do sieci gazowej z dnia 17.01.2008 r. nie podjęto żadnych działań zmierzających do realizacji tych przyłączy. Nowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej wydane zostały przez ENION SA w dniu 21.04.2009 r., a do sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy w Krakowie w dniu 28.06.2010 r. W dniu 03.09.2009 r. zawarta została umowa nr UM_R4/456400/09 pomiędzy Szkołą Podstawową nr 68 a ENION SA o przyłączenie obiektu do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego, a w dniu 25.11.2010 r. złożony został przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68 w Krakowie wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, lecz do dnia 22.12.2010 r. umowa nie została zawarta. Działania ZEO w Krakowie były w tym zakresie opieszale. Realizacja przedmiotu umowy przez ENION SA ma nastąpić do 270 dni od daty m.in. otrzymania przez ENION SA kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej wraz z prawomocnymi decyzjami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi, a ENION SA, na dzień zakończenia kontroli, nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę, natomiast z Zakładem Gazowniczym nie zawarto jeszcze nawet umowy. Realizacja przyłączenia szkoły do sieci energetycznej i gazowej przed 1 września 2011 r. może być zagrożona.

3. W zakresie wydatkowania środków finansowych stwierdzono:

- Po odstąpieniu od umowy na wykonanie projektu wielobranżowego na adaptację strychu i w związku z tym niewykorzystaniu w roku 2006 wszystkich środków finansowych przeznaczonych na ten cel w dniu 11.12.2006 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach Szkoły na kwotę 29 550,00 zł, które zgodnie ze zmianą zakresu rzeczowego zadania miały wynikać z zaleceń ekspertyzy. Kontrolowany podniósł, że decyzja o wykonaniu robót budowlanych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 68 w Krakowie przy ul. Porzeczkowej 3 na kwotę 29 550,00 zł wynikała z faktu zagrożenia budowlanego i bezpieczeństwa użytkowników i nie należy z tą sprawą łączyć wyników opinii konstrukcyjnej i geotechnicznej, ponieważ dotyczyła ona uzyskania opinii w sprawie możliwości adaptacji poddasza. Równocześnie Kontrolowany nie przedstawił żadnych dokumentów na potwierdzenie tej tezy, natomiast z wyjaśnień złożonych w piśmie z dnia 23.11.2010 r. Pani Katarzyna Kowacka, p.o. Dyrektora ds. przygotowania i realizacji zamówień publicznych i środków UE stwierdziła, iż: „rozliczona faktura VAT 29/06 z dnia 22.12.2006 r. na kwotę 29 550,00 zł stanowi wykonanie zaleceń wynikających z ekspertyzy”. Pani Agnieszka Węgrocka, główny specjalista ds. inwestycji w ZEO, jako dokument, o którym mowa wyżej, przedstawiła orzeczenie techniczne konstrukcyjno-budowlane wraz z opinią geotechniczną, w których to dokumentach brak jest zaleceń dotyczących konieczności wykonania jakichkolwiek prac budowlanych. Równocześnie w umowie z dnia 11.12.2006 r. na wykonanie robót

budowlanych brak jest jakichkolwiek zapisów odnoszących się do zakresu prac, nie przedstawiono też żadnych innych dokumentów, z których miałyby wynikać zakres prac podlegających wykonaniu w ramach zawartej umowy (kosztorys inwestorski, przedmiar robót). Ze skorygowanego kosztorysu powykonawczego wynika, iż remont dotyczył trzech sal lekcyjnych i sanitariatu – I piętro, szatni, gabinetu lekarskiego.

- Budżet Miasta Krakowa na 2010 rok określał zakres prac rzeczowych zadania bez pierwszego wyposażenia i przyłączy mediów. Stwierdzono jednak odnośnie wydatków poniesionych w 2010 roku, że kwotę 5 100,00 zł na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej i gazowej wydatkowano bez dokonania odpowiednich zmian w planie budżetu Miasta Krakowa.

II. Zalecenia:

1. Podjąć skuteczne działania zmierzające do zakończenia rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie, tak aby część rozbudowanej Szkoły została oddana do użytku przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, w tym w szczególności doprowadzić do zawarcia umowy z Zakładem Gazowniczym w Krakowie o przyłączenie inwestycji do sieci gazowej.
2. W przypadku zlecenia realizacji inwestycji bez przyłączy należy odpowiednio wcześniej zawierać umowy z dostawcami poszczególnych mediów na wykonanie przyłączy, tak aby ich wykonanie przez dostawcę mediów nie zagrażało terminowemu oddaniu inwestycji do użytkowania.
3. Opisując przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący stosować przepisy art. 29 ustawy Pzp.
4. W sytuacjach, gdy w pozwoleniach na budowę zawarty jest warunek zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac ziemnych realizować go za pośrednictwem osoby posiadającej uprawnienia archeologiczne.
5. Środki finansowe wydatkować ściśle z zatwierdzonymi zakresami rzeczowymi zadań.
6. Planować inwestycje oświatowe w sposób rzetelny, w tym przede wszystkim badać ich podstawowy cel, tak aby nie zachodziła konieczność istotnych odstępstw od przyjętych rozwiązań realizowanych już inwestycji.
7. Prowadzić bieżący nadzór nad poprawnością wykonywania zadań inwestycyjnych przez jednostki realizujące te zadania.

III. Osoba odpowiedzialna za realizację zaleceń pokontrolnych:

1. Zalecenia nr 1 – 5 - Pan Tadeusz Czarny, p.o. Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie,
2. Zalecenia nr 6 - 7 - Pani Anna Korfel - Jasińska, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMK.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

do dnia 15 marca 2011 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 13 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno - prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazania go do Biura Kontroli Wewnętrznej UMK.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Elżbieta Łęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski