



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.7.2012

Kraków, dnia

2012 06. 0 1

Pan
Piotr Zieliński
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
ul. Kluzeka 6
31-222 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z modernizacją DPS w Krakowie, ul. Kluzeka 6 i realizacja umów na wykonanie tych robót.
Termin przeprowadzenia kontroli	14.03.2012 r. – 30.03.2012 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Przedmiotowa kontrola została podjęta w związku z wystąpieniem w dniu 23 stycznia 2012 roku do Gminy Miejskiej Kraków pełnomocnika spółki KARTO z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 17A, w którym domaga się zapłaty w kwocie 38 753,70 zł za wykonane roboty budowlane na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ulicy Kluzeka 6.

Dom Pomocy Społecznej przeprowadził w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „*Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych*” w wyniku którego, zawarł w dniu 23 sierpnia 2010 r. umowę z konsorcjum firm KARTO Sp. z o.o., INSAP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 17A na realizację robót budowlanych, na kwotę 1 048 384,66 zł. W trakcie realizacji robót w dniu 13 grudnia 2010 roku strony zawarły kolejną umowę - na roboty dodatkowe - na kwotę 4425,79 zł. Zakres robót objęty obiema umowami został odebrany protokolarnie i Zamawiający w terminach umownych zapłacił Wykonawcy wynagrodzenie umowne za wykonane roboty.

Po realizacji zamówienia Wykonawca wystąpił z żądaniem zapłaty kwoty 38 753,70 zł za wykonanie innych robót dodatkowych. Realizacja powyższych robót wynikała z ustnych uzgodnień stron i część z nich – zdaniem Zamawiającego - wykonano jako roboty zamienne, za które zapłacono w terminach umownych, a inne wykonano tytułem usunięcia błędów Wykonawcy w realizacji robót i w związku z powyższym Wykonawca winien wykonać je na swój koszt.

Zamawiający, w ramach rękojmi i gwarancji, domaga się usunięcia licznych usterek, które ujawniły się po odbiorze robót i – ze względu na zwłokę Wykonawcy w realizacji poprawek – domaga się zapłaty naliczonych kar umownych.

Wobec braku dokumentacji zarówno zlecenia jak i odbioru robót będących przedmiotem sporu, rozstrzygnięcie kwestii spornych może nastąpić wyłącznie na drodze sądowej.

Kontrola nie stwierdziła istotnych uchybień w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które było prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z dnia 29 stycznia 2010 r.

W toku kontroli stwierdzono:

1/ W postępowaniu na „*Modernizacja DPS przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie w celu dostosowania jednostki do wymogów prawa oraz potrzeb osób niepełnosprawnych*” Zamawiający:

- zastrzegł ilość możliwych do wykonania robót przez podwykonawców pomimo, że brak specjalnej specyfiki robót oraz zapisy art. 36 ust. 5 ustawy pzp nie upoważniły do takiego zastrzeżenia.,
- umieścił w zawartej umowie z Wykonawcą zapisy dotyczące wykonywania robót objętych zamówieniem przez podwykonawców, które z uwagi na fakt, że Wykonawca deklarował wykonanie robót wyłącznie siłami własnymi są bezprzedmiotowe.

2/ W zawartej 13 grudnia 2010 roku umowie na roboty dodatkowe Kontrolowany umieścił zapisy dotyczące określenia terminów odstąpienia od umowy w sposób niemożliwy do realizacji.

3/ W dokumentacji dotyczącej wykonania zamówienia (protokoły odbioru) nie odnotowano sposobu realizacji i zakresu robót zamiennych, co może mieć wpływ na ocenę zasadności żądań Wykonawcy dotyczących dodatkowego wynagrodzenia.

4/ W rozumieniu ustawy pzp i przyjętego w umowie przez strony sposobu postępowania nie wystąpiły roboty dodatkowe, oprócz objętych umową z dnia 13 grudnia 2010 r.

5/ Wykonawca nie usuwa zgłaszanych usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego i odmawia zapłaty kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki.

II. Zalecenia

1. W prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przestrzegać zapisów art. 36 ust. 5 ustawy pzp. i nie zastrzegać ilości możliwych do wykonania robót przez podwykonawców jeśli nie upoważnia do tego specyfika przedmiotu zamówienia.
2. Starannie opracowywać wzory umów i nie umieszczać w zawieranych umowach zapisów i terminów, które są bezprzedmiotowe lub niemożliwe do realizacji.
3. W realizacji zamówień na roboty budowlane dokumentować precyzyjnie opis, odbiór i sposób rozliczenia robót zamiennych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 3 Pan Piotr Zieliński, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenia nr 1 – 3 od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 6 lipca 2012 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie 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 przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

Otrzymują:

1. adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski