

Rzeszów, dnia 22 stycznia 2015 r.

BK.1712.11.2014

*Prot. odbior  
23.01.2015 r  
dofin.  
Wydział Poz. Tur.*

**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*, informuję, że w okresie 27 listopada – 22 grudnia 2014r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę w przedmiocie *Kontrola stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie*, okres objęty kontrolą 17 luty 2012r. – 18 grudnia 2014r., w kierowanej przez Panią komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli BK.1712.11.2014 z dnia 23 grudnia 2014r.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Niezłożenie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr ZP 272.9.2012 z dnia 17 luty 2012r., na okres od 31 lipca 2014r. do 30 listopada 2014r., co jest niezgodne z art. 147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w zw. z pkt. E Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (znak postępowania ZP.271.152.2011) oraz §11 ww. umowy.
2. Data umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a wykonawcą wskazana w ww. gwarancji (tj. 15 luty 2012r.) jest niezgodna z faktyczną datą zawarcia umowy wskazaną w treści umowy nr ZP 272.9.2012 (tj. 17 luty 2012r.).
3. Niedopełnienie obowiązku wskazanego w §3 ust. 11 umowy o dofinansowanie nr 2013/0361/0436/SubA/DIS/SZ z dnia 19 listopada 2013r. poprzez zaniechanie przekazania do Ministra Sportu i Turystyki, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu zakończenia zadania inwestycyjnego określonego w ww. umowie, zawiadomienia o zmianie terminu zakończenia zadania, ustalonego na dzień 31 grudnia 2014r.
4. Do dnia 18 grudnia 2014r. nie przekazanie przez wykonawcę do Wydziału Inwestycji kompletnej dokumentacji projektowej (tj. projektów wykonawczych branżowych wraz z projektem zagospodarowania, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarów robót; kosztorysów ofertowych dla wszystkich robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych), której termin wykonania upłynął w dniu 9 sierpnia 2013r., co jest niezgodne z umową nr ZP 272.9.2012 z dnia 17 luty 2012r.
5. Nie wprowadzanie na bieżąco do systemu APPIA informacji o stanie zaawansowania zadania objętego kontrolą, co jest niezgodne z zarządzeniem nr 26/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2012r.

6. Odbiór robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza centralnego ogrzewania przez osobę nie wskazaną w umowie z wykonawcą jako osoba reprezentująca zamawiającego w zakresie wykonania czynności odbioru robót, co jest niezgodne z §8 ust. 4 umowy nr 520/70/3/P/14 z dnia 22 kwietnia 2014r.
7. Niezasadne zlecenie wykonania przyłącza ciepłego oraz przyłącza energetycznego, odpowiednio MPEC Rzeszów Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja S.A., wobec wcześniejszego zlecenia wykonania robót budowlanych objętych umową z dnia 17 lutego 2012r. nr ZP 272.9.2012.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektora do:

1. Egzekwowania od wykonawców złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w odpowiedniej formie i wysokości oraz treści zgodnej z umową, przed zawarciem umowy lub w przypadku zawierania aneksów przedłużających termin wykonania umowy przed zawarciem aneksu.
2. Pisemnego informowania Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa o niezrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie obowiązków wynikających z ww. umów.
3. Wyegzekwowanie od wykonawcy prawidłowo opracowanej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania objętego kontrolą wraz z naliczeniem wykonawcy kar umownych za jej nieterminowe przekazanie zgodnie z zawartą umową z dnia 17 lutego 2012r. nr ZP 272.9.2012.
4. Wprowadzania na bieżąco do systemu APPIA informacji o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych.
5. Wskazywaniu w zawieranych umowach z wykonawcami osób upoważnionych przez zamawiającego do wykonywania nadzoru nad realizacją umowy oraz dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Potrącenie z wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w umowie z dnia 17 lutego 2012r. nr ZP 272.9.2012 (na warunkach zgodnych z ww. umową oraz przepisami prawa), kwoty wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Rzeszów za wykonanie przyłącza ciepłego oraz przyłącza energetycznego przez odpowiednio MPEC Rzeszów Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja S.A.

Ponadto, zobowiązuję Panią Stanisławę Bęben – Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa do zwiększenia efektywności monitoringu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych celem należytego wywiązywania się przez Gminę Miasto Rzeszów z obowiązków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

O 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.

Otrzymują:

1. adresat
2. Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. Pani Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy
4. a/a

**DYREKTOR**  
**Biura Kontroli**  
Stanisław Długosz

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Marek Ustrobiński  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA