

Protokół z kontroli

W dniu 18 listopada 2013 zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie upoważnienia nr 4/13 podstawa prawna §77 ust. 3 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2013 r. poz. 128) dokonał kontroli w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w zakresie wydatków przeznaczonych na inwestycje w 2012r.

Skład zespołu kontrolnego.

1. *Radny Robert Tarsa- kierownik zespołu,*
2. *Radny Wiesław Kudła - członek zespołu,*
3. *Radny Grzegorz Truchanowicz - członek zespołu,*
4. *Radny Jerzy Wroński – członek zespołu,*
5. *Radny Rybarczyk – członek zespołu.*

Wszelkich informacji w zakresie funkcjonowania i zarządzania jednostką udzielali:

1. Maria Wołodzko – Dyrektor Wydziału Finansowego,
2. Urszula Kasica - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych.

Zespół kontrolny zgodnie z upoważnieniem zapoznał się z następującymi danymi dotyczącymi wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w 2012 r. :

Op.	Nazwa zamówienia	Nazwa Wykonawcy zamówienia	Wartość udzielonego zamówienia (brutto)	Podstawa udzielenia zamówienia
1	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15	ArCADa Studio Architektoniczne PI. Ratuszów' 17/18/10, 58-500 Jelenia Góra	19.680,00 zł	Umowa Nr 196/2011 z dnia 21.10.2011 r.
2	Uzgodnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15	ArCADa Studio Architektoniczne PI. . Ratuszowy 17/18/10 58-500 Jelenia Góra	800,00 zł	Zlecenie z dnia 23.03.2012 r.

3	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: <i>Przebudowa pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15</i>	- ZUB Zakład Usług Budowlanych ul. Pułaskiego 1A/2 58-562 Podgórzyn	3.690,00 zł	Umowa Nr 98/2012 z dnia 29.05.2012 r.
4	Przebudowie pomieszczeń poddasza w budynku administracyjno-biurowym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15	MAX - BUD ul. Boczna 8D 58-521 Jeżów Sudecki	282.900,00 zł	Umowa Nr 109/2012 z dnia 12.06.2012 r.
5	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: <i>Docieplenie (termomodernizacja) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze</i>	-Nadzory Budowlane, Doradztwo Techniczne ul. Izerskiej 14 58-560 Jelenia Góra	3.690,00 zł	Umowa Nr 113/2012 z dnia 19.06.2012 r.
6	Docieplenie (termomodernizacja) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze	Przedsiębiorstwo Budowlane „REMONT” ul. Błękitna 2 58-560 Jelenia Góra	634.378,65 zł	Umowa Nr 129/2012 z dnia 17.07.2012 r.

Zespół kontrolny wysłuchał wyjaśnień Pani Marii Wołodźko Dyrektora Wydziału Finansowego oraz Pani Urszuli Kasica Kierownika Referatu Zamówień Publicznych odnośnie braku odbioru usterek w protokole odbioru końcowego zał. Nr 1, pkt 1-8, z dnia 17.10.2012 r. oraz w protokole odbioru końcowego zał. Nr 2, z dnia 25.10.2012 r.

Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami odbiór został dokonany ze wskazaniem usterek, co do których usunięcia wyznaczono odpowiedni termin. Zdaniem Zespołu Kontrolnego były to wady na nie ustereki, bowiem zgodnie z kodeksem cywilnym wada fizyczna występuje wówczas, gdy :

1) *zmniejsza wartość rzeczy;*

2) *zmniejsza użyteczność rzeczy ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy;*

3) *rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;*

4) *rzecz zostaje wydana w stanie niezupełnym.*

Jak wyżej wspomniano, ujawniono ustereki, które w swej istocie były wadami . Taka kwalifikacja w protokole odbioru była zdaniem Zespołu Kontrolnego błędna. Godzi się też zauważyć, że stwierdzone ustereki (w rzeczywistości wady) miały swoje źródło w robotach budowlanych i nie były następstwem normalnego zużycia się budynku.

Pani Maria Wołodźko poinformowała ponadto o pozostałych wydatkach inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze w 2012 r. przeznaczonych na :

- wykonanie instalacji elektrycznej,
- zakup wykładziny termozgrzewalnej,
- wykonanie monitoringu,
- wykonanie sieci komputerowej,
- zamontowanie rolet zewnętrznych,

- zamontowanie folii antywłamaniowej w oknach,
- zakup i montaż klimatyzacji.

Powyższe wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 80 553, 46 zł. były poniesione w związku z przeniesieniem do budynku Starostwa przy. ul. Kochanowskiego 10, Wydziału Komunikacji.

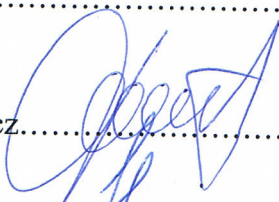
Wnioski końcowe :

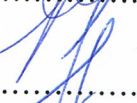
Zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami dot. poniesionych przez Starostwo Powiatowe wydatków inwestycyjnych w 2012 r. i złożonymi wyjaśnieniami przedstawionymi przez pracowników Starostwa, nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków na inwestycje prowadzone przez Starostwo w 2012 r. .

Zespół kontrolny :

1. Robert Tarsa 

2. Wiesław Kudła..... 

3. Grzegorz Truchanowicz..... 

4. Jerzy Wroński 

5. Grzegorz Rybarczyk 

Starosta Powiatu Jeleniogórskiego : Jacek Włodyga 