

PROTOKÓŁ KONTROLI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka Nr 182/KPM-OK/2004 z dnia 01.06.2004r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Kontroli Urzędu Miasta Płocka:
Radosław Lewandowski – podinspektor,
Tadeusz Pankowski – podinspektor.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował remont i adaptację budynku mieszczącego się przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 3 czerwca 2004r. do 14 lipca 2004r.

Kontrolą objęto sprawdzenie realizacji procesu inwestycyjnego oraz postępowania o zamówienia publiczne, związane z 3-cim etapem remontu i adaptacji budynku mieszczącego się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4.

I. REMONT I ADAPTACJA BUDYNKU MIESZCZĄCEGO SIĘ W PŁOCKU PRZY ULICY WOLSKIEGO 4, PRZEPROWADZONY BYŁ W 3 ETAPACH:

1.Etap 1-szy zrealizowany w 1999r.

Prace obejmowały adaptację pierwszego piętra budynku mieszczącego się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4 do potrzeb MOPS.

2.Etap 2-gi zrealizowany w 2002r.

Prace obejmowały remont i adaptację na potrzeby MOPS pomieszczeń byłej Przychodni Rejonowej Poradni Dziecięcej w Płocku przy ul. Wolskiego 4 – „łącznika”:

a) Remont części parterowej:

- pomieszczenia nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10a; 11; 12; 13; 14; 14a; 15; 15a; 16; 17; 18; 19.

b) Remont dachu:

- wymiana obróbek blacharskich,

- rozebranie płyt dachowych,
- wymiana ociepleń dachu,
- montaż płyt korytkowych,
- pokrycie papą termozgrzewalną,
- założenie obróbek blacharskich.

c) Roboty zewnętrzne z wykonaniem podjazdu:

- rozebranie części tarasu pod podjazd i schody,
- wykonanie robót ziemnych i fundamentów,
- wykonanie zasadniczej płaszczyzny podjazdu z płytek chodnikowych,
- wykonanie balustrad na podjeździe i tarasie,
- przebudowa schodów wejściowych.

3. Etap 3-ci zrealizowany w 2003r.

Prace obejmowały adaptację budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4”:

a) Piwnice:

- pomieszczenia nr 01; 02; 03; 04; 05; 06; ; 08; 09; 010; 010a,011; 012; 013;
- sanitariat,
- korytarz.

b) Parter:

- wydzielenie kabiny sanitarnej w pomieszczeniu wózkowni,
- wykonanie izolatki dla dzieci chorych,
- wykonanie przegrody ściennej w byłej pracowni biochemicznej,
- likwidacja holu-poczekalni do gabinetów 7 i 8,
- rozbiórka ścianki pokoju lekarskiego nr 28,
- przebudowa pokoju nr 28,
- przebudowa pokoju nr 17,
- przebudowa sanitariatu,
- remont gabinetów lekarskich,
- wymiana podłóg w pomieszczeniach,
- przebudowa i malowanie korytarza,
- demontaż i montaż drzwi wejściowych głównych oraz drzwi w wiatrołapie,
- naprawa i wyłożenie schodów wejściowych zewnętrznych terakotą mrozoodporną.

c) Pierwsze piętro:

- przebudowa i remont sanitariatów,
- utworzenie dwóch boksów kasowych w pomieszczeniu nr 101 i 102,
- malowanie korytarza.

d) Drugie piętro:

- remont pomieszczeń nr 210; 212; 213; 214; 215; 216,
- wykonanie ścianek z osadzeniem drzwi w celu wygospodarowania dwóch dodatkowych pomieszczeń,

- przebudowa sanitariatów,
 - wykonanie posadzek w pokojach,
 - ułożenie tapety natryskowej na korytarzu.
- e) Wymianę stolarki okiennej.
- f) Malowanie elewacji.
- g) Remont dachu:
- zerwanie istniejącego pokrycia papy,
 - demontaż płyt wełny mineralnej na całości dachu,
 - montaż nowych obróbek blacharskich,
 - naprawa kominów,
 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną.

II.KONTROLA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA „ADAPTACJĘ BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 5 W PŁOCKU PRZY ULICY WOLSKIEGO 4”, ZREALIZOWANEGO W 2003r.

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku zwanym dalej MOPS, od dnia 29.05.2003r. obowiązuje regulamin pracy komisji przetargowej, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora MOPS z dnia 29.05.2003r. w sprawie „Powołania stałej Komisji Przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, oraz trybu składania wniosków o realizację zamówienia publicznego przez upoważnionych pracowników”.
2. Zarządzeniem Nr 292/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2003 roku, upoważniono Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do wyboru trybów przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zawierania umów na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Płocka na 2003r.
3. Przedmiotem zamówienia były prace budowlane prowadzone w piwnicy, na parterze, pierwszym i drugim piętrze, wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji i remont dachu w budynku mieszczącym się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4.
4. Postępowanie wszczęto na podstawie wniosku Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 26.05.2003r., zaakceptowanego przez Dyrektora MOPS.
5. Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła 513.962,99 PLN netto. Wyceny dokonano w oparciu o:
 - Kosztorys inwestorski na roboty budowlane z branży elektrycznej, których wartość wyniosła 42.007,45 PLN, sporządzony przez firmę – Projektowanie Instalacji i Sieci Elektrycznych Halina Boruszewska. Wartość ww. usługi wyniosła 2.299,70 PLN brutto - (faktura nr 6/2003 z dnia 30.05.2003r.).
 - Kosztorys inwestorski na roboty budowlane, których wartość wyniosła 471.955,54 PLN, sporządzony przez uprawnionego kosztorysanta na podstawie

umowy o dzieło z dnia 06.06.2003r. Wartość ww. usługi wyniosła 8.000 PLN brutto.

- Łączna wartość robót wg powyższych kosztorysów wyniosła 513.962,99 PLN.

6. Analiza źródeł finansowania przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

a) W Budżecie Miasta Płocka na 2003r. zabezpieczono ze środków będących w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, na modernizację pomieszczeń II piętra, parteru oraz piwnicy w budynku znajdującym się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4 dla potrzeb MOPS, kwotę 450.000 PLN.

b) Kwota 100.000 PLN, pochodziła z tzw. środka specjalnego powołanego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 302/XV/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku, znajdującego się w dziale 853 – Opieka społeczna, w rozdziale 85319 – Ośrodki opieki społecznej w budżecie Miasta Płocka.

7. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 88 z dnia 27.06.2003r. poz. 136894,
- w Gazecie Wyborczej w dniu 03.07.2003r.,
- na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2003r.,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

8. Termin składania ofert wyznaczono na 28.07.2003r.

9. Kryteria oceny ofert przedstawiały się następująco:

- cena – 90%,
- termin realizacji zamówienia – 10%.

10. Specyfikację istotnych warunków zamówienia pobrało 8 firm, z czego oferty w postępowaniu złożyły 4:

Lp	Nazwa firmy	Cena oferty (PLN)		Termin realizacji zamówienia	Uwagi kontrolujących
		netto	brutto		
1	Przedsiębiorstwo Budowlane "Bis-Bud" z s. w Płocku	462.000,00	494.340,00	10 tygodni	xxx
2	Zakłady Remontowe Energetyki Warszawa S.A. o/Płock	508.102,16	543.669,31	16 tygodni	xxx
3	Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane "Alpex" s.j. z s. w Płocku	493.267,28	527.795,99	16 tygodni	xxx

L.p	Nazwa firmy	Cena oferty (PLN)		Termin realizacji zamówienia	Uwagi kontrolujących
		netto	brutto		
4	Firma Remontowo-Budowlana „Lipowski” s.c. z s. w Płocku	466.367,11	499.012,81	12 tygodni	

11. W dniu 28.07.2003r. Zamawiający wysłał pisma do oferentów:

- **xxx** z informacją, aby na mocy art. 22 ust. 7a Ustawy o zamówieniach publicznych „potwierdzono aktualność na dzień składania ofert złożonego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”.
- **xxx** z informacją, aby na mocy art. 22 ust. 7a Ustawy o zamówieniach publicznych „potwierdzono aktualność zaświadczenia RK-1/4414/2003 wydanego przez ZUS w Warszawie” oraz z żądaniem prawidłowego opłacenia pełnomocnictwa z dn. 06.03.2003r., udzielonego przez prezesa ZREW przedstawicielowi oferenta, który występował w jego imieniu.

12. Komisja przetargowa w dniu:

- 28.07.2003r. dokonała otwarcia ofert,
- 04.08.2003r. dokonała porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, którą została oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „Bis-Bud” z s. w Płocku z ceną ofertową 494.340,00 PLN brutto.

13. W dniu 05.08.2003r. MOPS wysłał do oferenta wygrywającego postępowanie informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Adaptację budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4”.

14. W dniu 10.09.2003r. MOPS wysłał informacje o wyniku postępowania do MSWiA, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu przekazywania informacji cenowych z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz kopii oferty najkorzystniejszej.

15. W dniu 3 września 2003r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku reprezentowanym przez:

- Dyrektora,
- Główną Księgową

a Przedsiębiorstwem Budowlanym „Bis-Bud” z s. w Płocku, reprezentowanym przez Właściciela, podpisano umowę zobowiązującą wykonawcę do „wykonania zadania pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawarty był w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do umowy.

Wartość ww. robót ustalona na kwotę:

- 462.000,00 PLN netto,
- 32.340,00 PLN - 7 % stawka podatku VAT,
- 494.340,00 PLN brutto.

16. W dniu 17 września 2003 r. pomiędzy przedstawicielem firmy "BIS BUD" z s. w Płocku a przedstawicielem Wielobranżowego Zakładu Produkcyjno – Usługowego Ryszard Puternicki (podwykonawca w branży elektrycznej), zawarto umowę cesji wierzytelności wynikających z robót elektrycznych wykonanych w ramach umowy z dnia 3 września 2003 r. na wykonanie zadania pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”. Na mocy ww. umowy cesji wartość przelanej wierzytelności wyniosła 38.000,00 PLN netto; 40.660,00 PLN brutto.

Realizacja umowy z dnia 3 września 2003r.

- Kwota wynagrodzenia wynikająca z zawartej umowy – 462.000,00 PLN netto; 494.340,00 PLN brutto.
- Dodatkowe wynagrodzenie wynikające z rozliczenia końcowego realizacji umowy – 20.005,06 PLN netto; 21.405,41 PLN brutto.
- RAZEM – 482.005,06 PLN netto; 515.745,41 PLN brutto.

L.p	Nr faktury	Data wystawienia	Wystawiający fakturę	Kwota faktury (PLN)		Kwoty zapłacone przez MOPS (PLN)
				brutto	netto	
1	14/2003	14.10.03	P.B. "BIS BUD"	103.955,86	97.155,01	103.955,86
	MP/30/	27.10.03	W.Z.P-U. Ry-	16.264,00	15.200,00	16.264,00
2	10/2003	xxx				
3	20/2003	22.12.03	P.B. "BIS BUD"	395.525,55	369.650,05	372.520,01 *
	RAZEM			515.745,41	482.005,06	492.739,87

*Różnica pomiędzy wartością wynikającą z faktury a kwotą wypłaconą, wynika z obciążenia wykonawcy:

- 265,90 PLN z tytułu zużytej wody i energii,
- 22.739,64 PLN z tytułu kary umownej za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy, wynoszące 23 dni.

Z uwagi na fakt, iż przekazanie remontowanego obiektu przez wykonawcę nastąpiło 15.12.2003r. (potwierdzenie faktu zakończenia robót przez inspektora nadzoru), faktyczny okres opóźnienia wykonania prac objętych umową z 3 września 2003r.

wyniósł 28 dni (umowny termin zakończenia prac 17.11.2003r.). Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie w dniu 28.06.2004r. uzyskano wyjaśnienia Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego MOPS, iż "Na zlecenie inwestora został wykonany operat szacunkowy określający faktycznie wykonane roboty oraz określający roboty wymienione w kosztorysie, a nie wykonane oraz roboty wykonane nie określone w kosztorysie. Z porównania roboczogodzin niezbędnych do wykonania zakresu robót określonych w kosztorysie do roboczogodzin niezbędnych do wykonania robót nieobjętych kosztorysem, pomniejszone o liczbę roboczogodzin niezbędnych do wykonania robót kosztorysowych, które nie zostały wykonane, pozwoliło na ustalenie, że 5-cio dniowe przekroczenie terminu umownego jest usprawiedliwione i wynikało z przyczyn za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności".

17. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji ww. zadania inwestycyjnego pełnił na podstawie umowy z dnia 08.09.2003r. wykonawca projektu technicznego inwestycji i kosztorysów: inwestorskiego i nakładczego. Wynagrodzenie za powyższą pracę wyniosło wg. umowy 6500,00 PLN netto.

Realizacja umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

a) Kwota wynikająca z umowy – 6.500,00 PLN netto; 7.735,00 PLN brutto (kwota netto „ubruttowiona” o 19% podatek od umów cywilnoprawnych).

b) Wykonanie:

- w dniu 12.12.2003r. MOPS wypłacił z tytułu realizacji powyższej umowy kwotę 5.292,00 PLN netto; 6.300,00 PLN brutto,
- w dniu 29.12.2003r. MOPS wypłacił z tytułu realizacji powyższej umowy kwotę 957,60 PLN netto; 1.140,00 PLN brutto.

RAZEM – 6.249,60 PLN netto; 7.440,00 PLN brutto.

W powyższym przypadku MOPS nie miał prawa wypłacić wynagrodzenia przekraczającego kwotę 6 500,00 PLN. Do powyższej czynności zobowiązany był wykonawca projektu technicznego, na mocy postanowień art. 8 ust. 2, w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 86, poz.955 z późn. zm.):

- **Art. 8 ust. 2** - *Zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: (...)jednostki budżetowe.*
- **Art. 5 ust. 2** - *Jeżeli jedną ze stron czynności cywilnoprawnej jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.*

W związku z powyższym MOPS wydatkował bez uzasadnienia kwotę 940,00 PLN. Takie postępowanie stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o

finansach publicznych - Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Uwagi do postępowania o zamówienie publiczne na „Adaptację budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4”, zrealizowanego w 2003r.

- W ogłoszeniu o wszczęciu postępowania zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego, brakuje oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych i kryteriów oceny ofert, co jest niezgodne z zapisami art. 30 pkt 5 i 9 uozp.
- Zamawiający uznał za spełniony warunek zawarty w punkcie 3 lit. B siwz, dotyczący złożenia przez oferentów wypełnionego formularza oferty pomimo faktu, iż w ofercie **xxx** nie dokonano skreślenia w punkcie 2 „załączony do dokumentacji projekt umowy został / nie został przez nas zaakceptowany” (niepotrzebne skreślić). Zaznaczyć należy, iż zgodnie z punktem 2 lit. B siwz - „Oferent wypełni wszystkie formularze i załączniki wg. instrukcji”. Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie, Dyrektor MOPS w piśmie nr MOZP 230/24/04 z dnia 18.06.2004r. udzielił wyjaśnienia, iż „Brak skreślenia umknął uwadze Zamawiającego. Jednakże przez fakty dokonane jakim było złożenie oferty w oparciu o siwz, której integralną częścią był projekt umowy, należy uznać, że oferent przystępuje do przetargu na warunkach wskazanych przez Zamawiającego”. Zdaniem kontrolujących brak oświadczenia woli złożonego przez oferenta powinien skutkować odrzuceniem oferty na mocy art. 27a ust. 1 pkt 1 uozp – *Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia.*
- W ofercie **xxx** i **xxx** brakuje załącznika „wykaz podwykonawców”. W pkt 3 lit. B MOPS wymaga od oferentów „Wykazu podwykonawców, których udział jest przewidywany w realizacji zamówienia na załączniku nr 4”, natomiast w pkt 2 informuje, iż „Oferent wypełni wszystkie formularze i załączniki ściśle wg. instrukcji”. Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie, Dyrektor MOPS w piśmie nr MOZP 230/24/04 z dnia 18.06.2004r. udzielił wyjaśnienia, iż „W ocenie Zamawiającego brak załącznika „negatywnego” tj., w którym to nie znajduje się oświadczenie oferenta, nie powodowało nieważności oferty. Analogicznie potraktowano ofertę firmy **xxx**”. Zdaniem kontrolujących brak powyższego dokumentu jest niedopełnieniem wymogów zawartych w siwz i powyższa oferta powinna być odrzucona w myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 uozp.
- Z 6-cio osobowego składu komisji przetargowej wymienionego w dokumentach z postępowania, tylko 3 osoby brały udział w ocenie ofert. Stanowi to naruszenie po-

ma-

Podpis R

stanowień art. 20a ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych - *Członkowie komisji przetargowej przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonują oceny, czy dostawcy lub wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceniają oferty oraz proponują wybór oferty najkorzystniejszej. Z uwagi, iż praca komisji wykonywana jest zespołowo, oceny ofert powinni dokonać wszyscy jej członkowie. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy - Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonywanej przez członków komisji... i ust. 2 - ... Każdy z członków komisji sporządza pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny.* Powyższe naruszenie przepisów nie miało wpływu na wynik postępowania (uczestnictwo 6-ciu członków komisji w ocenie ofert nie wpłynęłoby na końcową klasyfikację złożonych ofert), jednakże z mocy prawa czynności podejmowane przez ww. Komisję są nieważne. Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie, Dyrektor MOPS w piśmie nr MOZP 230/24/04 z dnia 18.06.2004r. udzielił wyjaśnienia, iż "Udział trzech członków z powołanej w sześciuosobowym składzie Komisji Przetargowej w poszczególnych fazach postępowania wynika z unormowania wewnętrznego tj. Zarządzenia Nr 7/03 Dyrektora MOPS z dnia 29.05.2003r."

- Komisja Przetargowa nie sporządziła propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi naruszenie § 7 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy - *Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.* Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie, Dyrektor MOPS w piśmie nr MOZP 230/24/04 z dnia 18.06.2004r. udzielił wyjaśnienia, iż "Propozycja najkorzystniejszej oferty przedstawiona przez Komisję Przetargową zawarta jest w pkt 15 Protokołu postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro. Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty została zaakceptowana przez Dyrektora jednostki, czego dowodem są informacje przesłane do oferentów a podpisane przez Dyrektora". Z analizy dokumentów wynika, iż Protokół postępowania o zamówienie publiczne został podpisany przez Dyrektora MOPS w dniu 02.09.2003r., a informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wysłano do oferentów 05.08.2003r.
- W dniu 05.08.2003r. Zamawiający wysłał do oferenta wygrywającego postępowanie informację o wyniku postępowania. Powyższe pismo nie jest w pełni zgodne z zapisami art. 50 ust. 4 uozp, z uwagi na brak podania informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy.
- Postępowanie wygrał oferent, którego oferta powinna być odrzucona w myśl art. 27a ust. 1 uozp.

- Z uwagi na konieczność odrzucenia trzech z czterech złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający powinien unieważnić postępowanie na mocy art. 27 b ust. 1 pkt 1 uozp – *Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu ...*

III. W czasie kontroli poddano analizie faktury wystawione dla MOPS w okresie od 09.2003r. do 05.2004r., pod kątem wydatków związanych z rozbudową i modernizacją budynku mieszczącego się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4.

- Faktura nr 1740/03 z dnia 12.12.2003r. na kwotę 1732,24 PLN netto; 1835,50 PLN brutto, wystawiona przez firmę P.H.U. "STALREM" z s. w Płocku.
Przedmiotem powyższej płatności był zakup i montaż drzwi w pomieszczeniach nr 116 i 116A (I piętro). Zgodnie z projektem zmian, który był podstawą określania przedmiotu zamówienia na „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”, w pomieszczeniach 116 i 116A nie przewidziano wymiany drzwi. Na pytanie kontrolujących w powyższej sprawie, w dniu 24.06.2004r. Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego MOPS udzielił odpowiedzi, iż „W związku z tym, że pomieszczenia 116 i 116A przeznaczone dla Działu Informatyków oraz pomieszczenia z serwerami wymagały zwiększonych zabezpieczeń ochronnych zaistniała konieczność zainstalowania drzwi antywłamaniowych...”.
Zdaniem kontrolujących zamawiający powinien przewidzieć konieczność odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczeń z serwerami już na etapie planowania remontu budynku mieszczącego się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4. Przed przystąpieniem do ww. prac w planach MOPS, był zakup serwera sieciowego wraz z oprogramowaniem oraz cyfrowej centrali i zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 60 000 PLN.
- Faktura nr 17/2003 z 22.12.2003r. na kwotę 199,99 PLN, wystawiona przez firmę BIS BUD z s. w Płocku. Przedmiotem powyższej płatności było malowanie i ułożenie wykładziny w pokoju do terapii dziecięcej znajdującym się na I-szym piętrze budynku przy ulicy Wolskiego 4. Powyższe prace nie były ujęte w kosztorysie ofertowym, związanym z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4” z 2003r. Na zapytanie kontrolujących w powyższej sprawie uzyskano wyjaśnienie Głównej Księgowej MOPS, iż „Malowanie pokoju i ułożenie wykładziny na I piętrze w budynku MOPS przy ulicy Wolskiego 4 zgodnie z porozumieniem Nr 7/2003 z dn. 26.11.2003r. sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Przygotowanie pokoju do terapii dziecięcej, w tym ułożenie wykładziny zatwierdzone było w kosztorysie, który stanowi załącznik nr 2 do porozumienia”.
- Faktura nr 2/2004 z 24.02.2004r. na kwotę 27.541,08 PLN netto; 29.468,95 PLN brutto, wystawiona przez **xxx**

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Przedmiotem powyższej płatności były usługi remontowe pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku mieszczącego się w Płocku przy ulicy Wolskiego 4. Zlecenia powyższych robót dokonano nie stosując Ustawy o zamówieniach publicznych, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 7 cyt. Ustawy, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia nieprzekraczającą 6.000 euro.

Przedmiotem umowy zawartej w dniu 5 lutego 2004r. pomiędzy MOPS reprezentowanym przez p.o. Dyrektora i Główną Księgową a **xxx**

xxx było "wykonanie prac remontowych (malowanie ścian i sufitów wykonania gładzi gipsowych poz. I kosztorysu oraz ułożenie wykładzin w pomieszczeniach biurowych w budynku w Płocku, ul. Wolskiego 4 I piętro – z wyjątkiem pokoi 101, 102, korytarza i toalet)". Wartość umowy wyniosła 27.541,08 PLN netto; 29.468,95 PLN brutto. Po dokonaniu oględzin pomieszczeń I-go piętra kontrolujący stwierdzili brak wykonania gładzi oraz napraw tynku w pomieszczeniach, co świadczy o zapłaceniu kwoty **2.578,29 PLN netto** za nie wykonane roboty. Winnym tego stanu rzeczy jest Zamawiający, który nie dokonał sprawdzenia kompletności wykonania prac na zadaniu. **Takie postępowanie stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych - Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.**

Wylonienie wykonawcy powyższych robót budowlanych w przetargu nieograniczonym, łącznie z całością zadania pn. „Adaptacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4”, przyczyniłoby się do uzyskania oszczędności przez MOPS w wysokości **3.591,37 PLN netto**. Różnica powyższa wynika z wyższych stawek roboczogodziny, kosztów ogólnych, kosztów zaopatrzenia i zysku – zaproponowanych przez wykonawcę w postępowaniu przeprowadzonym z pominięciem procedur Ustawy o zamówieniach publicznych.

Porównanie stawek wg których wyliczono wartość ofert Firmy BIS-BUD i **xxx**

Czynniki cenotwórcze w kosztorysie	Stawki	
	Wg oferty firmy BIS-BUD	Wg oferty firmy xxx
Roboczogodzina	5,8 PLN	6,5 PLN
Koszty ogólne	60%	65%
Koszty zaopatrzenia	5%	8%
Zysk	8%	10%

Czynniki cenotwórcze w kosztorysie	Stawki	
	Wg oferty firmy BIS-BUD	Wg oferty firmy xxx
Różnica w wartości kosztorysów*	<u>25.877,58 PLN</u>	<u>29.468,95 PLN</u>

*Przyjmując stawki z kosztorysu ofertowego firmy BIS-BUD, do wyliczania wartości oferty

Na pytanie kontrolujących dotyczące przyczyn realizacji powyższych prac w innym terminie niż zadania głównego, otrzymano w dniu 24.06.2004r. informację od Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, iż "Podczas remontu i adaptacji pomieszczeń z części wysokiej zachodziły duże zmiany w lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych MOPS w Płocku. W czasie zmian w lokalizacji okazało się, że pomieszczenia wymagają remontu tzn. malowania ścian oraz wymiany wykładzin podłogowych (...) Remont ten nie był wcześniej przewidziany i dlatego nie został włączony do inwestycji prowadzonej na podstawie umowy z 03.09.2003r."

Zdaniem kontrolujących, powyższe świadczy o niedokładnym przygotowaniu inwestycji. Zamawiający dysponował środkami na realizację robót budowlanych łącznie z całością zadania pn. „Adaptacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4”, zrealizowanego w 2003r.

- Faktura nr 6/2004 z dnia 08.04.2004r. na kwotę 1976,07 PLN netto; 2114,39 PLN brutto, wystawiona w dniu 08.04.2004r. przez xxx

xxx

Przedmiotem umowy z dnia 29 marca 2004r., zawartej pomiędzy MOPS reprezentowanym przez p.o. Dyrektora i Główną Księgową a xxx

xxx, było "wykonanie niezbędnego zabezpieczenia pomieszczeń kasowych w budynku w Płocku przy ul. Wolskiego 4 zgodnie z załączoną dokumentacją". Robotę budowlaną zrealizowano w myśl art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - *Ustawa nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro*. Powyższe prace nie były ujęte w kosztorysie ofertowym związanym z realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku Przychodni Rejonowej Nr 5 w Płocku przy ulicy Wolskiego 4” z 2003r., a ich wykonanie stało się niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo pracowników MOPS.

IV.Kontrola w zakresie stosowania instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku obowiązuje instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 6/2001 z dnia 4 czerwca 2001 roku.

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w części A ww. dokumentu, pkt 2 - wszystkie dowody zewnętrzne takie jak: faktury, rachunki, noty księgowe sprawdzane są pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez upoważnionych do tego pracowników MOPS i zatwierdzane do wypłaty przez Dyrektora i Głównego Księgowego lub osoby upoważnione.
2. Zgodnie z zapisami zawartymi w części B ww. dokumentu, pkt 1 dot. zawierania umów - "Wszystkie umowy zawierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej powinny być (...) uzgodnione z Radcą Prawnym pod względem formalno-prawnym".
3. Zgodnie z zapisami zawartymi w części B ww. dokumentu, pkt 1 dot. zawierania umów - "Umowy powinny być numerowane i wpisywane do rejestru umów w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym oraz w komórce merytorycznej przygotowującej umowę".

Kontrolujący dokonali sprawdzenia wielu umów zawartych w MOPS, związanych z przedmiotem kontroli. Z ich analizy wynika, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku nie przestrzega powyższych zapisów instrukcji i nie numeruje zawieranych umów, jak również nie prowadzi ich rejestru. Ponadto na wielu umowach brakuje potwierdzenia, iż ich treść pod względem formalno-prawnym uzgodniono z Radcą Prawnym. Działanie takie utrudnia sprawowanie nadzoru nad realizacją zawieranych umów.

Już na skutek wcześniejszej kontroli realizowanej przez pracowników KPM.OK w czerwcu 2003r., na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka Nr 16/KPM-OK./2003 z dnia 11.06.2003 roku, zalecono Dyrektorowi MOPS "Wprowadzenie obowiązku rejestrowania umów (muszą posiadać znamiona dokonanego wpisu do rejestru) w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników MOPS. Ewidencjonowanie umów ułatwi sprawowanie nadzoru nad ich realizacją". Poprzez analogię należało zastosować powyższe wytyczne do wszystkich umów zawieranych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.



**V. KONTROLA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROCESU INWESTY –
CYJNEGO.**

1. W dniu 17 lipca 2002r. została wydana decyzja znak WR.V.72244/1/02 Zarządu Miasta Płocka w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, na mocy której postanowiono:

- Oddać w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku – Jednostka Budżetowa nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Wolskiego 4 oznaczoną nr ewidencyjnym 391, o pow. 3371 m², uregulowaną w księdze wieczystej Kw 69767, zabudowaną budynkiem użytkowym.
- Oddać nieruchomość w trwały zarząd na cele statutowe.
- Ustalić opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3 % ceny, wynoszącą 10.071,80 PLN. Opłata może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości, w okresie nie krótszym niż jeden rok. Aktualizacja stawki dokonywana będzie decyzją Zarządu Miasta Płocka.
- Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu z góry za dany rok, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
- Opłatę za rok 2002 w wysokości 4.196,50 PLN, wyliczoną proporcjonalnie do okresu korzystania z nieruchomości, należy wniesić w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu w trwały zarząd stanie się ostateczna.
- Zobowiązać Oddział Gospodarowania Nieruchomościami do przygotowania protokołu zdawczo-odbiorczego.
- Przejęcie nieruchomości w zarząd nastąpi po podpisaniu w/w protokołu w ciągu 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- Ostateczna decyzja stanowi podstawę ujawnienia zarządu w księdze wieczystej.

2. Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4.

W wyniku ustaleń pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku ul. 3-go Maja 18 a Urzędem Miasta Płocka, w dniu 23.05.2002r. została podjęta Uchwała Zarządu Miasta Płocka nr 140/2713/02, w sprawie wyłączenia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4 ze składników mienia komunalnego przekazanego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku w nieodpłatne użytkowanie.

a) W § 1 ww. Uchwały:

- Podjęto decyzję o wyłączeniu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4 – (działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 391, o pow. 0,3141 ha, uregulowana w KW 69767), ze składników mienia komunalnego przekazanego Samorządowemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku zwanemu dalej „SZPZOZ w Płocku” w nieodpłatne

użytkowanie, Uchwałą nr 894/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 17 września 1998r. w sprawie określenia wartości majątku Samodzielnego Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 87/III/99 Zarządu Miasta Płocka z dnia 18 lutego 1999r.

b) W § 2 ww. Uchwały:

- „nieruchomość zabudowana położona w Płocku przy ul. Wolskiego 4 zostanie oddana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku zwanemu dalej „MOPS” w Płocku w trwały zarząd, na wniosek MOPS w Płocku złożony w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- z przeznaczeniem na publiczną placówkę służby zdrowia, w budynku przy ul. Wolskiego 4 w Płocku, MOPS w Płocku użyczy nieodpłatnie SZPZOZ w Płocku pomieszczenia, które pod względem fachowym i sanitarnym będą odpowiadały wymogom określonym dla zakładów opieki zdrowotnej przepisami prawa,
- MOPS w Płocku i SZPZOZ w Płocku określą, w drodze porozumienia, zasady wspólnego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4, zasady ponoszenia i rozliczania między stronami kosztów z tytułu użytkowania tej nieruchomości i kosztów zużycia mediów”.

c) w § 3 ww. Uchwały:

- z chwilą oddania nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4 w trwały zarząd MOPS w Płocku, MOPS w Płocku wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu zawartej pomiędzy SZPZOZ w Płocku a Narodowym Funduszem Ochrony Zdrowia na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Wolskiego 4 w Płocku,
- wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki jak w ust. 1 nastąpi w oparciu o stosowne przepisy prawa w tym zakresie.

3. Analiza książki obiektu budowlanego.

W związku z przekazaniem Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej gruntów i obiektu położonego na działce nr 391 w Płocku przy ul. Wolskiego 4 w trwały zarząd, MOPS w Płocku winien zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 poz.1126 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 10 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1134), dokonywać na bieżąco przeglądy techniczne i ich treść załączać w sposób skompensowany do książki obiektu budowlanego.

Pierwszą książką obiektu budowlanego będąca w archiwum MOPS jest książka nr 882/85 wydana w 1985r.

Obecnie jest prowadzona książka obiektu budowlanego tom II z zapisem (tom I stanowi książka obiektu budowlanego nr 882/85) „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 09-400 Płock; ul. Wolskiego 4. Data założenia 25 sierpnia 2002r.”.

Opis książki:

- str. 2 – Tabela nr 1 – nie wymieniono osób upoważnionych do dokonywania stosownych wpisów.
- Str. 3 – Tabela nr 2 - “dane identyfikacyjne obiektu” – brak w protokole odbioru obiektu numeru ewidencyjnego i daty przekazania MOPS budynku w trwały zarząd, wpisów dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu, oraz organu wydającego.
- Str. 8 – Tabela nr 4 - “wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności obiektu” (przeprowadzonych co najmniej raz w roku) - w powyższej tabeli widnieją tylko następujące wpisy z dnia 03.12.2003r.:
 - ✓ badania drożności przewodów kominowych,
 - ✓ badania stanu technicznego przewodów kominowych,
 - ✓ badanie prędkości przepływu powietrza.
- Str. 22- Tabela nr 5 - “wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu” (przeprowadzonych co 5 lat) - błędnie wpisano protokoły, które winny być zawarte w tabeli nr 4 na stronie 8:
 - ✓ badania pomiarów oporności uziemienia,
 - ✓ badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej,
 - ✓ ocenę stanu technicznego węzła cieplnego,
 - ✓ badania oporności izolacji przewodów elektrycznych w części niskiej.

Powyższe badania i oceny winny znaleźć się w tabeli nr 4 na stronie 8.

Całkowity brak przeglądów technicznych budowlanych i branżowych 5-cio letnich, które powinny być wpisane na stronie 22 w tabeli nr 5.

- Str. 30 – Tabela nr 6 “wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu (ekspertyzy, badania techniczne obiektu, opinie techniczne, dokumentacja techniczna i inne)” - str. 30 i 31 wykreślona. Na stronie 32 wpisano pod pozycją 1 “adaptacja części niskiej”, pod pozycją nr 2 “adaptacja pomieszczeń części wysokiej”. W kolumnie 4 powyższej tabeli błędnie wpisano terminy odbioru opracowań.
- Str.33 – Tabela nr 7 “dane dotyczące opracowania technicznego” - brak uzupełnienia wiersza 5 powyższej tabeli (Sposób realizacji wniosków i zaleceń) oraz pozycji uwagi.
- Str.34 – Tabela nr 7 – uwagi jak wyżej.

Uwagi dotyczące książki obiektu budowlanego.

Książka obiektu budowlanego powinna być prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1134.).

W książce obiektu budowlanego brak:

- informacji o osobach uprawnionych do dokonywania wpisów, przeglądów technicznych rocznych i pięcioletnich, czego skutkiem było rozpoczęcie robót

- od prac wykończeniowych, a nie jak powinno być od robót branżowych,
- wpisywano protokoły z przeglądów rocznych z zestawienia przeglądów pięcioletnich,
- uzupełniania na bieżąco książki obiektu budowlanego,
- prawidłowego opisywania zamieszczanych protokołów.

4. Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego.

- W dniu 8 kwietnia 1999r. została wydana przez Prezydenta Miasta Płocka decyzja nr 132/99 zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, ul. Kościuszki 29. Remont miał objąć:
 - ocieplenie przestrzeni stropodachu,
 - wymianę stolarki okiennej,
 - renowację i kolorystykę elewacji.W decyzji brak uzasadnienia.
- W dniu 17 lipca 2002r. została wydana decyzja znak WR.V.72244/1/02 Zarządu Miasta Płocka w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.
- W dniu 18 lipca 2002r. pismem L.dz. SZPZOZ A DN 3470/2002 została wyrażona zgoda na przeniesienie decyzji nr 132/99 z dnia 8 kwietnia 1999r. z Inwestora jakim był SZPZOZ w Płocku na MOPS w Płocku.
- W dniu 31 lipca 2002r. Dyrektor MOPS wystąpił z pismem L.dz. MOSA. 24 – 1/02 do Dyrektora SZPZOZ w Płocku z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie decyzji **nr 132/99 z 8 kwietnia 1999r.** dla SZPZOZ w Płocku /zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę/, na MOPS w Płocku.
- W dniu 02.08.2002r. został sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy w sprawie przekazania/przejęcia nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Wolskiego 4 (na podstawie Decyzji Zarządu Miasta Płocka z dnia 17 lipca 2002r. nr WR.V.72244/1/02 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – J.B. w Płocku).
- W dniu **12 sierpnia 2002r.** została wydana przez Prezydenta Miasta Płocka decyzja **nr 518/2002** orzekająca zmianę za zgodą stron decyzji jak wyżej w części dotyczącej Inwestora i przeniesienie pozwolenia na remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5 zlokalizowanej na działce nr 319 przy ul. Wolskiego 4 w Płocku, na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
- W dniu 13.08.2002r. MOPS wystąpił z pismem do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Oddziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka z prośbą, o dokonanie zmian do projektu objętego decyzją o pozwolenie na budowę nr 518/2002 z 12 sierpnia 2002r. polegających na:
 - zmianie przeznaczenia pomieszczeń z gabinetów lekarskich na pokoje biurowe,
 - zmianie w elewacji wschodniej dwóch małych okien na jedno duże,
 - wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

74

[Signature]

- h) W dniu 11 września 2002r. przez Prezydenta Miasta Płocka została wydana decyzja **nr 596/2002** zmieniająca za zgodą stron decyzję nr 518/2002 oraz zatwierdzająca zmiany projektu budowlanego dla inwestycji p.n. "Remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5 na działce nr 391 przy ul. Wolskiego 4 w Płocku".
- i) W dniu 05.05.2003r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, (postanowieniem znak: ZNS 9064-26/77/780/03D), zaopiniował projekt budowlany w branży architektoniczno-technicznej adaptacji pomieszczeń na Przychodnię Rejonową nr 5 w Płocku, ul. Wolskiego 4 pozytywnie z zastrzeżeniami:
- pokój przygotowawczy i pokój szczepień powinien być połączony bezpośrednio z pokojem badań lekarskich dzieci zdrowych,
 - należy wyznaczyć wydzielone miejsce do składowania bielizny czystej, brudnej, składzik porządkowy i pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych.
- j) W dniu 28 maja 2003r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał postanowienie znak ZNS 9064-26/85/2091/03D, w którym postanawia uzgodnić projekt budowlany (branża architektoniczno-techniczna) adaptacji pomieszczeń na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Wolskiego 4 pozytywnie bez zastrzeżeń.
- k) W dniu 17 czerwca 2003r. MOPS wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego na budowę "Remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5" w Płocku przy ul. Wolskiego 4 na działce nr 391.
Do wystąpienia zostały załączone:
- decyzja znak WR.V.72244/1/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 17 lipca 2002r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,
 - decyzje o pozwolenie na budowę, w oparciu o które realizowany był projekt,
 - decyzja nr 132/99 z dnia 08 kwietnia 1999r.- zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę dla SZPZOZ w Płocku,
 - decyzja nr 518/2002 z dnia 12 sierpnia 2002r.- zmieniająca za zgodą stron decyzję nr 132/99 z dnia 08 kwietnia 1999r. w części dotyczącej Inwestora i przenosząca pozwolenie na remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5 zlokalizowanej na działce nr 301 przy ul. Wolskiego 4 w Płocku na rzecz MOPS w Płocku,
 - decyzja nr 596/2002 z dnia 11 września 2002r. - zmieniająca za zgodą stron, decyzję nr 518/2002 z dnia 12 sierpnia 2002r. Oraz zatwierdzającą zmiany projektu budowlanego dla inwestycji „Remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5” na działce nr 391 przy ul. Wolskiego 4 w Płocku. Pozostałe warunki zawarte w decyzji nr 518/2002 z dnia 12 sierpnia 2002r. nie uległy zmianie.
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Sanitarnego Inspektora z dnia 28.05.2003r. w sprawie adaptacji pomieszczeń na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - Postanowienie Państwowego Powiatowego Sanitarnego Inspektora z dnia 28.05.2003r. w sprawie adaptacji pomieszczeń na Miejski Ośrodek Pomocy

Spółecznej.

- Wypełnienie zaleceń BHP, p. poż. oraz Sanepidu.
- Opis techniczny adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na parterze przychodni rejonowej nr 5, w celu organizacji trzech przychodni.
 - Rzut kondygnacji parteru – stan projektowany.
- Projekt zmian w budynku byłej przychodni lekarskiej stosownie do potrzeb MOPS dotyczył piwnic, pierwsze, drugiego piętra części wysokiej – opis techniczny:
 - rzut kondygnacji piwnic + inwentaryzacja rys nr 1,
 - rzut kondygnacji piwnic + stan projektowany rys nr 2,
 - rzut kondygnacji pierwszego piętra – inwentaryzacja – rys nr 3,
 - rzut kondygnacji pierwszego piętra – stan projektowany – rys nr 4,
 - rzut kondygnacji drugiego piętra – inwentaryzacja – rys nr 5,
 - rzut kondygnacji drugiego piętra – stan projektowany – rys nr 6,
 - elewacja wschodnia – stan projektowany rys nr 7,
 - elewacja zachodnia – stan projektowany rys nr 8,
 - elewacja północna – stan projektowany rys nr 9.
- l) W dniu **15 lipca 2003r.** została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka **nr 359/2003**, zmieniająca za zgodą stron decyzję nr 132/1999 z dnia 08 kwietnia 1999r., decyzję nr 518/2002 z 12 sierpnia 2002r. oraz decyzję nr 596/2002 z dnia 11 września 2002r. i zatwierdzająca zamienny projektu budowlanego dla inwestycji p.n. "Remont budynku Przychodni Rejonowej nr 5" w Płocku przy ul. Wolskiego 4 na działce nr 391.
Do decyzji załączono następujące dokumenty:
 - zalecenie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku /wpis z dnia 5.06.2003r./,
 - zalecenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego /postanowienie z dnia 5.05.2003r./,
 - zalecenie Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy /opinia z dnia 4.06.2003r./,
 - adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacjach parteru Przychodni Rejonowej nr 5 w Płocku ul. Wolskiego 4 w celu organizacji następujących przychodni:
 - przychodni dla dorosłych,
 - przychodni dla dzieci chorych,
 - przychodni dla dzieci zdrowych,
 wraz z opisem.
 - projekt zamienny w budynku byłej przychodni lekarskiej w Płocku przy ul. Wolskiego, stosownie do potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku /dotyczy części wysokiej budynku/ - opis techniczny + PT.
- m) W dniu 16.02.2004r. przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została wydana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku decyzja - znak PINB.7145/14/04, udzielająca pozwolenia na użytkowanie po remoncie budynku Przychodni Rejonowej nr 5 w Płocku przy ul. Wolskiego 4.

Uwaga dotycząca decyzji.

Na mocy decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka nr 518/2002 z 12 sierpnia 2002r. zmieniono inwestora. W związku z tym, iż od wydania pierwszej decyzji nr 132/99 z 08.04.1999r. minęły 2 lata, wydanie decyzji nr 359/2003 z dnia 15 lipca 2003r. powinno być poprzedzone pełną procedurą, a nie jak to miało miejsce tylko zmianą poprzedniej decyzji – art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) – *Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.*

5. Analiza projektu załączonego do siwz.

Do siwz został załączony projekt i inwentaryzacja nie pokrywające się ze stanem faktycznym obiektu, co podczas przygotowywania kosztorysów ofertowych mogło oferentów wprowadzić w błąd.

Poniżej opisano uwagi do projektu załączonego do siwz i udostępnionego kontrolującym w dniu rozpoczęcia kontroli:

- a) Rysunek drugiego piętra – stan projektowany – od strony klatek schodowych w projekcie wrysowano 13 szt. drzwi wejściowych z korytarza ogólnego w rzeczywistości jest ich 12.
- b) Na rysunku dotyczącym stanu projektowego, jak i stanu obecnego (inwentaryzacja), brak jest naniesienia kanałów wentylacyjnych poszerzających grubość ściany i występujących poza ich lico na 25 cm.
- c) Rysunek parter – stan projektowy – od strony północno-wschodniej:
 - w gabinecie lekarskim dla dorosłych nr 14 brak wrysowania ścianki przy umywalce,
 - w gabinecie lekarskim dla dorosłych nr 15 błędnie wrysowano drzwi i umywalkę,
 - w pokoju socjalnym (obecnie WC personelu) nie wrysowano wybicia drzwi wyjściowych na korytarz, zamurowania drzwi wejściowych pomiędzy gabinetem lekarskim dla dorosłych pomieszczenie nr 15, a pokojem socjalnym (obecnie WC personelu), brak wrysowania rzeczywistego układu ścian oraz wykonania łazienki, brak wrysowania ściany wynikłej z podziału pokoju socjalnego, brak wrysowania drzwi łączących pomieszczenie socjalne z recepcją,
 - kancelaria ogólna pomieszczenie nr 16 – brak wrysowania drzwi,
 - w gabinecie lekarskim poradni dla dzieci chorych, pomieszczenie nr 3 w rzeczywistości jest utworzone poprzez wyburzenie części ścianki pokoju przygotowań. W drugiej części tego pokoju wykonano łazienkę. Na rysunku nie uwzględniono dwóch szt. drzwi i usunięcia umywalki,
 - w izolatce dla dzieci chorych (pomieszczenie nr 4) – nie występuje ścianka

- działowa przy umywalce. Umywalka w rzeczywistości znajduje się w miejscu, gdzie wg rysunku są drzwi,
- również w punkcie szczebień (pokoju nr 6) - zamieniono miejsce posadowienia drzwi i umywalki,
- w pokoju gabinet EKG, pomiary RR (pomieszczenie nr 7) wystąpił błąd jak wyżej,
- pomiędzy pokojami gabinet EKG - pomiary RR (pomieszczenie nr 7), a gabinetem zabiegowym (pomieszczenie nr 8) nie wrysowano istniejących drzwi,
- w pokoju gabinet zabiegowy (pomieszczenie nr 8), nie wrysowano ścianki przy umywalce,
- w pokoju punkt pobrań (pomieszczenie nr 9), nie wrysowano starych drzwi wejściowych i ściany działowej dzielącej pomieszczenie nr 9 i nr 10.

W dniu 05.07.2004r. podczas spotkania z projektantem i zarazem inspektorem nadzoru inwestorskiego okazało się, iż w posiadaniu Inwestora znajduje się uaktualniony projekt z naniesionymi zmianami długopisem w kolorze czerwonym, co nie zmienia jednak faktu, iż oferenci składali swoją ofertę opierając się na nieprecyzyjnym kosztorysie nakładczym, za którego właściwe sporządzenie odpowiedzialny był projektant.

d) Przed przystąpieniem do projektowania nie został sporządzony protokół uzgodnień przedprojektowych, co w efekcie doprowadziło do prowadzenia prac „na wskazanie” - patrz roboty dodatkowe. Na pytanie kontrolujących w powyższym zakresie, MOPS udzielił informacji w piśmie nr MOKS/0153/2716/04 z dnia 20.07.2004r., iż „Ustalenia do projektowania były dokonywane bezpośrednio na rzutach projektowanych poszczególnych kondygnacji”. Powyższa informacja zdaniem kontrolujących jest mało prawdopodobna, w związku z brakiem naniesień i zmian w dokumentacji załączonej do siwz, oraz faktem załączenia do siwz dokumentacji z błędami.

e) W związku z brakiem technicznych przeglądów budowlanych doszło do odwrócenia kolejności wykonywania prac. Jako pierwsze zostały wykonane prace wykończeniowe, (takie jak: naprawa ścian i sufitów poprzez szpachlowanie prace malarskie, wylewki podłóg i położenie nowych wykładzin), a nie branżowe (takie jak: wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, czy elektrycznej zgodnie z prawem energetycznym i Polskimi Normami). Takie podejście do remontu spowoduje w najbliższej przyszłości, biorąc pod uwagę ilość awarii podczas wykonywania prac, konieczność wykucia powyższych instalacji i ich wymianę, czego konsekwencją będzie konieczność wykonania ponownego remontu ścian, sufitów i podłóg.

f) Na dachu nie wykonano remontu pojedynczych kanałów wentylacyjnych (wentylacji grawitacyjnej oraz kanalizacyjnej). Dokonanie w przyszłości remontu polegającego na wymianie części wystającej ponad dach spowoduje konieczność ich odkucia z dachowych płyt panwiowych do miejsca połączenia kielichowego. Ta czynność spowoduje uszkodzenia wymienionego pokrycia na powierzchni

dokonywania odkuć i naruszenie jego szczelności.

W celu dokładnego określenia prawidłowości wykonania przedmiaru w kosztorysie nakładczym i jego wpływu na wartość kosztorysów ofertowych, należałoby wykonać niezależną ekspertyzę w tym zakresie.

6. Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania remontowego pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”:

- Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 20.11.2003r. (awaria instalacji obudowa pionu) - KOSZTORYS NR 2.

Wartość prac: 992,57 PLN + VAT.

- Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 20.11.2003r. (awaria, dodatkowe drzwi, poręcze, przełożenia klimatyzatora) - KOSZTORYS NR 4.

Wartość prac: 3.309,75 PLN + VAT.

- Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 26.11.2003r. (awaria instalacji wod-kan.) - KOSZTORYS NR 1.

Wartość prac: 1547,46 PLN + VAT.

- Kosztorys powykonawczy (zeskrobanie starej farby, ścianki z gazobetonu) - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 3.

Wartość kosztorysu 1.982,74 PLN + VAT

Roboty ujęte w powyższym kosztorysie jako roboty dodatkowe, znajdują się w kosztorysie ofertowym i powinny być wykonane w ramach umowy podstawowej.

- Kosztorys na roboty dodatkowe z dnia 24.11.2003r. (pomiary elektryczne) - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 5.

Wartość kosztorysu: 6624,40 PLN + VAT.

- Korekta do kosztorysu powykonawczego (demontaż instalacji gazowej) - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 7.

Wartość kosztorysu: 2.815,61,26 PLN + VAT.

- Roboty dodatkowe na parterze z dnia 31.10.2003r. - KOSZTORYS

POWYKONAWCZY NR 8.

Wartość kosztorysowa – 9.885,89 PLN + VAT.

- Kosztorys korekcyjny do kosztorysu nr 2 na roboty dodatkowe z dnia 25.10.2003r. - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 9.

Wartość prac – 6.013,51 PLN + VAT.

- Korekta do kosztorysu powykonawczego robót dodatkowych z dnia 31.10.2003r. - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 10.

Wartość kosztorysu - 3.462,57 PLN + VAT.

- Kosztorys na roboty dodatkowe w wyniku weryfikacji prac faktycznie wykonanych z kosztorysem ofertowym i ww. kosztorysami na roboty dodatkowe od 1 do 10 z 05.12.2003r. - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 11.

Wartość kosztorysu - 9.198,43 PLN + VAT.

Szczegółowy wykaz zakresu robót dodatkowych stanowi załącznik nr 2.

7. Analiza kosztorysów różnicowych w kontekście porównania kosztorysu ofertowego z kosztorysami na roboty dodatkowe.

Szczegółowe zakresy robót wynikających z kosztorysu podstawowego i kosztorysów na roboty dodatkowe, stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu kontroli.

Podczas ustalania zakresu faktycznego wykonania prac i czasokresu ich realizacji opierano się na:

- kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy,
- dzienniku budowy,
- notatkach ze spotkań inwestora z wykonawcą na budowie,
- umowie z wykonawcą,
- kosztorysach na roboty dodatkowe.

Zakres kontroli realizacji inwestycji objął **roboty elektryczne** - (demontaż i montaż odcinków instalacji, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego), **sanitarne** (demontaż i montaż odcinków orurowania – zw., cw. i kanalizacji, demontaż i montaż białego osprzętu) oraz **budowlane** (roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, tynkarskie, gładzie gipsowe, wykonywanie „sidingu”, glazury i terakoty, wykładziny z PVC, roboty malarskie, wymiana drzwi i okien, wymiana przegród, sufity podwieszane, elewacja, roboty dekarские, roboty wykończeniowe).

Weryfikacja ilości robót została dokonana na tyle, na ile było to możliwe uwzględniając „roboty zanikowe”.

Analiza wartości kosztorysów dodatkowych z dnia 03 września 2003r. udostępnionych kontrolującym (po weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) opiewała na kwotę 20.005,06 PLN + VAT netto, 21.405,41 PLN brutto. MOPS zapłacił tę kwotę w pełnej wysokości, pomimo faktu, iż zestawienie wartości zweryfikowanych robót sporządzone w dniu 08.12.2003r. opiewało na 14.599,87 PLN + VAT.

Według kontrolujących podczas rozliczania inwestycji winien być brany pod uwagę kosztorys z 08.12.2003r. na kwotę 14.599,87 PLN, a nie kosztorys z dnia 03.09.2003r. Dla kontrolujących jest nie zrozumiały fakt, iż wypłacono Wykonawcy, na podstawie analizy wartości kosztorysów dodatkowych z dnia 03 września 2003r., kwotę 20.005,06 PLN netto, skoro wg analizy z 08.12.2003r. kwota ta uległa zmniejszeniu. Powyższa kwota została wypłacona fakturą nr 20/2003 z dnia 22.12.2003r.

Ponadto wg kontrolujących niektóre roboty zostały wykonane z użyciem mniejszej ilości materiałów niż przewidywał to kosztorys ofertowy, lub nie zostały wykonane wcale, a nie zostały odjęte przez inspektora nadzoru budowlanego w końcowym rozliczeniu. Są to takie roboty jak:

- Samopoziomujące wylewki podłóg na drugim piętrze oraz w dwóch pokojach na parterze, o czym może świadczyć grubość podniesienia posadzki pomiędzy biurem księgowości a archiwum podręcznym na drugim piętrze oraz różnica grubości posadzek pomiędzy pokojami nr 19 i 20 na parterze.
- Podwójnie ujęte pozycje kosztorysu, jak np.:
 - kosztorys nr 1:
 - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną pow. 3,24 m²(poz. 23 i 25).
- Uwzględnienie w robotach dodatkowych badania zerowania instalacji elektrycznej.

Zdaniem kontrolujących, wartość prac niewykonanych, lub wykonanych z użyciem niezgodnych z kosztorysem ofertowym ilości materiałów, oraz wykonanych w ramach robót dodatkowych pomimo faktu, iż powinny być zrealizowane w ramach zadania głównego - wynosi szacunkowo **11.812,64 PLN netto** - (5.405,19 PLN + 11,8 PLN + 6.395,65 PLN). W obliczeniach nie uwzględniono wartości wylewek samopoziomujących oraz jakości i ilości wykonania gładzi gipsowej. Do ich sprawdzenia i określenia faktycznej grubości konieczne byłoby dokonanie odkrywek oraz wykonanie szczegółowych obmiarów pomieszczeń.

Kontrolującym, pomimo wielu próśb, nie udostępniono w MOPS kosztorysu nr 11 z 08.12.2003r., dotyczącego rozliczenia robót niewykonanych.

Uwagi dotyczące kosztorysów.

1. W kosztorysie ofertowym nie uwzględniono wykonania badań zerowania instalacji elektrycznej. Uprawniony wykonawca jakim wg oświadczenia Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego był wykonawca prac elektrycznych - (w udostępnionej dokumentacji brak załączonych uprawnień i przynależności do Izby Elektryków Polskich), powinien zdawać sobie sprawę, że bez wykonania badania zerowania Powiatowy Inspektorat Budowlany nie dopuści do użytkowania zakresu wykonanych prac. Również fakt ich uznania jako roboty dodatkowe budzi kontrowersje. W protokole wyjaśnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a zarazem projektanta zadania z dnia 05.07.2004r. widnieje informacja, iż „była zgoda Dyrektora MOPS na oddzielne przeprowadzenie badań instalacji w ramach robót dodatkowych”. To wyjaśnienie jest najbardziej wiarygodne biorąc pod uwagę fakt zapłacenia przez MOPS za wykonanie tego badania (patrz kosztorys na roboty dodatkowe nr 5). Natomiast zaprzeczeniem odpowiedzi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest informacja uzyskana od Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego z dnia 06.07.2004r. W punkcie 1 odpowiedzi na pytania sformułowane podczas spotkania, które miało miejsce w dniu 05.07.2004r. w sprawie zgody Dyrektora MOPS na wykonanie dodatkowych robót elektrycznych wyjaśnia on, iż „Dyrektor MOPS w Płocku nie wyrażał dodatkowej zgody na prowadzenie pomiarów elektrycznych, zostały one wykonane przez podwykonawcę robót elektrycznych, który był w czasie trwania remontu oficjalnym podwykonawcą Przedsiębiorstwa Budowlanego „Bis Bud” i nie zostały zapłacone w ramach robót dodatkowych”.

Jak wynika z ustaleń kontrolujących prace pomiarowe zerowania instalacji elektrycznej zostały rozliczone w kosztorysie na roboty dodatkowe nr 5 i zapłacone przez MOPS - faktura nr 20/2003 z dnia 22.12.03r.

2. W kosztorysach na roboty dodatkowe występują współczynniki za „utrudnienia w czynnym zakładzie”, zwiększające końcową wartość zadania. W 1996r. straciło moc Zarządzenie nr 21 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 07 grudnia 1988r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dziennik Urzędowy nr 3 poz. 10) i na podstawie § 20 Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 listopada 1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, współczynniki zwiększające można stosować tylko w przypadku, gdy zostaną one zawarte w „podstawach założeń lub danych wyjściowych do kosztorysowania”. Takich uzgodnień w przypadku robót wykonywanych na zadaniu remont przychodni nr 5 nie było. Nie były one zawarte ani w siwz, ani w umowie na wykonanie powyższego zadania. W związku z tym nie powinny znaleźć się w kosztorysach na roboty dodatkowe a ich zapłacenie stanowiło nieuzasadniony wydatek ze strony MOPS.

Szczegółowe ustalenie nadpłaconej z tego tytułu kwoty, wymaga odrębnej analizy wszystkich kosztorysów na roboty dodatkowe.

8. Analiza dziennika budowy.

Prawidłowość prowadzenia dziennika budowy została sprawdzona w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Zgodnie z rozdziałem 2 powyżej przytoczonego Rozporządzenia „Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy oraz prowadzi się go w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności”.

Remont był prowadzony i opisywany w dzienniku budowy:

1. Tom 1 nr 296/2003 z 02 września 2003r.
2. Tom 2 nr 296/2003 z 02 września 2003r.
3. Tom 2 nr 481/2003 z 04 grudnia 2003 r.

Dziennika budowy tom 1.

- Na stronie 1 tomu 1 brak jest podania terminu przejęcia inwestycji przez Generalnego Realizatora Inwestycji oraz jego nazwy i adresu jednostki.
- Na stronie 2 tomu 1 brak jest wpisu wykonawcy robót elektrycznych oraz sanitarnych, nazwy przedsiębiorstw tych branż oraz ich adresów.
- Na stronie 3 tomu 1 brak jest oświadczenia o świadomości o odpowiedzialności karnej i zawodowej Kierownika Robót. W punkcie nr 5.2 brak jest określenia rodzaju robót, tytułu zawodowego, imienia, nazwiska oraz adresu, numeru specjalności i zakresu rzeczowego uprawnień, daty i podpisu.
- Na stronie 4 tomu 1 w pkt nr 5.3 (majstrowie), brak jest określenia: grupy robót, tytułu zawodowego, imienia, nazwiska oraz adresu, numeru specjalności, zakresu rzeczowego uprawnień, lub stwierdzenia kwalifikacji majstra budowlanego.
- Na stronie 5 tomu 1 w pkt nr 5.6 (osoba pełniąca nadzór autorski) – brak jakiegokolwiek wpisu.
- W pkt nr 5.7 (osoby pełniące na budowie funkcje techniczne nie wymienione w pkt.5.1 – 5.6) – brak jakiegokolwiek wpisu.
- Na stronie 7 tomu 1 brak jest wpisu w punkcie nr 12 – Zarządzenia ogólne kierownika budowy (robót) mające na celu zapewnienie warunków bezpieczeństwa na budowie.

Uwagi do dziennika budowy tom 1.

- Brak dokładnego uzupełniania stron z dziennika budowy tom 1 uniemożliwia prawidłową i szybką ocenę procesu realizacji zadania, osób odpowiedzialnych za prawidłowość przebiegu remontu oraz ewentualnych zmian na stanowiskach nadzorujących prowadzenie robót.
- Brak wpisu kierownika budowy dotyczącego zapewnienia warunków bezpieczeństwa na budowie jest o tyle dziwny, że część prac wykonywana była na wysokości (elewacja i dach), a takie prace wymagają szczególnych warunków bezpieczeństwa – między innymi badań wysokościowych pracowników.

PODSUMOWANIE

1. Uwagi w zakresie wydatkowania środków publicznych i stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych.

1. W związku z realizacją umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”, MOPS wydatkował bez uzasadnienia kwotę **940,00 PLN**, wynikającą z nieuzasadnionego powiększenia wartości umowy o 19% podatek od umów cywilnoprawnych. **Takie postępowanie stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych - Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.**
2. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 5 lutego 2004r. pomiędzy MOPS a **xxx** było „wykonanie prac remontowych (malowanie ścian i sufitów wykonania gładzi gipsowych poz. 1 kosztorysu oraz ułożenie wykładzin w pomieszczeniach biurowych w budynku w Płocku, ul. Wolskiego 4 1 piętro – z wyjątkiem pokoi 101, 102, korytarza i toalet)”. Wartość umowy wyniosła 27.541,08 PLN netto; 29.468,95 PLN brutto. Po dokonaniu oględzin pomieszczeń znajdujących się na 1-szym piętrze, kontrolujący stwierdzili brak wykonania gładzi oraz napraw tynku w pomieszczeniach, w których powinny być one wykonane zgodnie z ww. umową. Zapłacono w związku z powyższym **2.578,29 PLN netto** za niewykonane roboty. Winnym tego stanu rzeczy jest Zamawiający, który nie dokonał sprawdzenia kompletności wykonania prac związanych z zadaniem. **Takie postępowanie stanowi naruszenie art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych.**
3. W przypadku kontrolowanego postępowania o zamówienie publiczne, niedokładnie przygotowano przedmiot zamówienia, czego następstwem było wykonanie remontu

I-go piętra budynku kilka miesięcy po modernizacji obiektu. Wykonawcą dodatkowych prac remontowych była firma wybrana z pominięciem uozp z uwagi na kwotę nie przekraczającą 6 000 EURO, oferująca znacznie wyższe stawki na roboty budowlane. Na skutek powyższych działań MOPS wydał dodatkowo kwotę **3.591,37 PLN netto. Takie postępowanie Zamawiającego jest niezgodne z zapisami art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych.**

4. Z uwagi na konieczność odrzucenia trzech z czterech złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający powinien, czego nie uczynił, unieważnić postępowanie na mocy art. 27 b ust. 1 pkt 1 uozp – *Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie innym niż tryb zamówienia z wolnej ręki wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu ...* Takie postępowanie zamawiającego stanowi naruszenie Ustawy o zamówieniach publicznych.

II. Uwagi w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego.

1. Pomimo upływu terminu ważności decyzji o pozwolenie na budowę (okres 2 letni - od 08.04.1999r. do 15 lipca 2003r), została wydana tylko decyzja zmieniająca inwestora, zamiast przeprowadzenia od nowa pełnej procedury, jaka jest wymagana przy wydawaniu nowych decyzji.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie prowadził w sposób właściwy Książki Obiektu Budowlanego (KOB). W KOB między innymi brakowało wpisania nazwiska i imienia osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie od chwili jej założenia. Branżowe przeglądy roczne były wpisywane w niewłaściwe rubryki i nie zawierały krótkiego opisu uwag. Brak wpisywania wszelkich awarii, napraw i remontów jakie zaistniały na obiekcie. Brak dokonywania przeglądów technicznych budowlanych rocznych i 5-cio letnich.
Brak przeglądów technicznych w branży budowlanej oraz brak uzgodnień przedprojektowych doprowadził w końcowym efekcie do:
 - Prowadzenia prac remontowych na wskazanie, o czym może świadczyć zakres i rodzaj robót dodatkowych.
 - Odwrócenia kolejności wykonywania prac, co polegało na wykonaniu w pierwszej kolejności robót wykończeniowych a nie branżowych. Ilość awarii jakie wystąpiły podczas remontu obiektu w 2003r. na instalacji wod-kan. świadczy, iż znajduje się ona w złym stanie technicznym. Również w złym stanie technicznym znajduje się podtynkowa instalacja elektryczna. Reasumując, należy przypuszczać iż w najbliższym czasie wystąpi konieczność wymiany instalacji. Przebieg tras pionów i poziomów instalacji elektrycznych, wod-kan. oraz c.o. spowoduje konieczność rozkucia nie tylko ścian, ale podłóg i sufitów, co pociągnie za sobą konieczność wykonania ponownie tego samego zakresu



prac jakie zaistniały w 2002r., 2003r. i 2004r. **Takie postępowanie Zamawiającego jest niezgodne z zapisami art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy o finansach publicznych.**

- Również nie wykonanie w czasie remontu wymiany kominków wentylacji grawitacyjnej i odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej ponad dachem spowoduje konieczność odsłonięcia pokrycia dachowego i ponowną jego naprawę.
 - Załączenia do siwz nieaktualnej dokumentacji projektowej i inwentaryzacyjnej (rysunki). Patrz podpunkt (uwagi do projektu).
3. Brak dokładnego uzupełniania stron z dziennika budowy tom 1 uniemożliwia prawidłową i szybką ocenę procesu realizacji zadania, ustalenie osób odpowiedzialnych za prawidłowość przebiegu remontu oraz ewentualnych zmian na stanowiskach nadzorujących prowadzenie robót.
4. Podczas realizacji inwestycji, wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu robót podstawowych wynikającego z kosztorysu ofertowego, natomiast wykonał wiele prac „na wskazanie”, które zostały rozliczone kosztorysami na roboty dodatkowe. W związku z realizowaną inwestycją, MOPS dokonał nieuzasadnionej zapłaty kwoty co najmniej **11.812,64 PLN netto** - (w celu szczegółowego określenia wysokości powyższej kwoty, niezbędna jest dodatkowa ekspertyza w tym zakresie), wynikającej z:
- wypłacenia wykonawcy sumy wynikającej z kosztorysu różnicowego (obejmującego rozliczenie robót faktycznie wykonanych w stosunku do kosztorysu ofertowego i kosztorysów na roboty dodatkowe), z dnia **03.09.2003r.** w wysokości **20.005,06 PLN netto**, zamiast z kosztorysu różnicowego wykonanego w dniu **08.12.2003r.** na kwotę **14.599,87 PLN netto**. Różnica wyniosła **5.405,19 PLN netto**,
 - uwzględnienia przez Zamawiającego i rozliczenia w ramach robót dodatkowych pomiarów zerowania instalacji elektrycznej, których wartość powinna zgodnie ze sztuką budowlaną bezwzględnie znaleźć się w kosztorysie ofertowym. Bez powyższych pomiarów nie może być dokonany odbiór końcowy inwestycji, a Zamawiający zawarł w siwz informację o występujących w związku z realizacją ww. zadania robotach elektrycznych - (**6.395,65 PLN netto**),
 - uwzględnienia w kosztorysie dublujących się pozycji - (**11,8 PLN + VAT**).
- RAZEM - 5.405,19 PLN + 11,8 PLN + 6.395,65 PLN = 11.812,64 PLN.**

W wyznaczeniu ostatecznej kwoty nadpłaconej nie uwzględniono wylewek samopoziomujących, których brak lub złe wykonanie stwierdzono podczas kontroli, ze względu na konieczność dokonania odkrywek celem określenia ich faktycznej grubości.

Ponadto nie uwzględniono zgodności wykonania gładzi gipsowych z kosztorysem ofertowym na ścianach i sufitach, do których określenia należałoby wykonać

szczegółowe obmiary. Inspektorzy kontroli stwierdzili tylko, iż występują rozbieżności pomiędzy kosztorysami a ich wykonaniem.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolowany ma prawo do złożenia kontrolującym wyjaśnień do powyższego protokołu w terminie do 20.08.2004r.

Protokół zawierający 30 stron sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Płock dnia 30.07.2004r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

Hadosław Lewandowski

.....
Hadosław Lewandowski

PODINSPEKTOR

.....
Tadeusz Pankowski

Kontrolowany:

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośr. Pom. Społecznej
w Płocku

mgr Izabela Zuchowska

30.07.04

Załączniki – 2

- Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy robót remontowych budynku byłej przychodni w Płocku przy ul. Wolskiego 4, załączony do siwz,
- Załącznik nr 2 - Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania remontowego pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”.

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

Egzemplarz nr 2 - Prezydent Miasta Płocka

Egzemplarz nr 3 - KPM.OK.

SEKRETARIAT
Prezydenta m. Płocka
Data *8.09.06*
Podpis *[signature]*

xxx - dane chronione przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Zakres rzeczowy robót remontowych budynku byłej przychodni w Płocku przy ul. Wolskiego 4, załączony do siwz.

ROBOTY BUDOWLANE

PIWNICA:

a) Pomieszczenie 011, 012 – planowany lokalny barek:

- skucie zbędnej wykładziny ściennej, likwidacja zlewu, udrożnienie pionu kanalizacyjnego, skucie istniejącej posadzki,
- ułożenie fartucha z glazury, nowa posadzka z gresu, osłonięcie ścian i rur c.o. panelami drewnopodobnymi, obniżenie prześwitu między pomieszczeniami poprzez wykonanie nadproża z płyt karton-gips, położenie gładzi gipsowych na suficie i ścianach oraz gruntowanie Uni Gruntem (648,73 – pion; 283,839 – poziom m²), malowanie ścian i sufitów.

b) Pomieszczenie 013 – sala szkoleniowo-konferencyjna:

- zerwanie posadzki z płytek PCV,
- wykonanie gładzi na trzech ścianach, malowanie farbą emulsyjną, wykonanie sufitu podwieszonego panelowego, warstwa wyrównawcza pod posadzkę oraz wykonanie posadzki z wykładziny tarkett z wyprowadzeniem na ścianę, wymiana drzwi, obudowa rur na suficie.

c) Sanitariat - pomieszczenia 04, 05:

- wykonanie nowych ścianek z osadzeniem drzwi, wyłożenie ścian glazurą do wys. 2 m, montaż nowych urządzeń sanitarnych,
- wyburzenie istniejących przegród, demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (w tym 4-rech natrysków), skucie wykładziny ściennej i podłogowej,
- osadzenie listew wykończeniowych,
- malowanie ścian powyżej glazury + sufit.

d) Pomieszczenie 02 – planowany magazyn:

- wyburzenie ścianki wewnętrznej z drzwiami, demontaż 3 szt. umywalek, skucie fartucha z glazury, likwidacja przewodów wentylacji mechanicznej,
- замуrowanie powstałego otworu obok okna, wykonanie fartucha pod jedną umywalkę, malowanie całego pomieszczenia farbą emulsyjną, obudowa pionów kanalizacyjnych.

e) Pomieszczenie 01 – planowany warsztat konserwatora:

- wyburzenie zbędnych przegród, demontaż urządzeń sanitarnych, rozebranie istniejącej posadzki, likwidacja przewodów wentylacji mechanicznej,
- wykonanie nowej posadzki z terakoty, montaż jednej umywalki, malowanie ścian i sufitów emulsją, wymiana okna na duże, wykonanie fartucha pod jedną umywalkę.

f) Pomieszczenie 06,05,04 – planowane archiwum:

- wykucie otworów i osadzenie drzwi między pomieszczeniem 06/05 oraz 05/04,

likwidacja zacieku,

- zamurowanie drzwi od strony korytarza do pomieszczenia 05 i 04, wykonanie fartucha z glazury, zamontowanie umywalki (skucie odcinka posadzki na korytarzu, wykonanie wcinki do istniejącej kanalizacji, odtworzenie posadzki, doprowadzenie wody do baterii), odmalowanie pomieszczeń.

g) Pomieszczenia nr 03, 07, 08, 09, 010, 010a;

- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, malowanie drzwi, instalacji oraz grzejników farbą olejną (pom. 07 tylko sufity – ściany w glazurze).

h) Korytarz:

- wykonanie sufitu podwieszonego na konstrukcji drewnianej, wykonanie pomieszczenia na narzędzia usytuowanego pod biegiem schodowym klatki schodowej,
- demontaż istniejącego sufitu z płyt wiórowych,
- jednokrotne szpachlowanie ścian i sufitu gładzią szpachlową, dwukrotne malowanie farbą emulsyjną, lamperie farbą olejną.

i) Schowek pod schodami:

- wykonanie ścianek,
- montaż futryny i skrzydeł drzwiowych,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitu.

j) Klatka schodowa:

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną,
- lamperia (ściany)- do 2 m malowana farbą olejną.

PARTER:

a) Pomieszczenie nr 1- wózkownia:

- wydzielenie kabiny sanitarnej w pomieszczeniu wózkowni z wyposażeniem w umywalkę oraz urządzenie sanitarne dla dzieci poprzez wybicie otworu i osadzenie drzwi do strony korytarza, wykonanie ścianki odgradzającej.

b) Pomieszczenie nr 3 - Izolatka dla dzieci chorych:

- czynności jw.,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych.

c) Pomieszczenie 18 i 19 – pokój przygotowań poradni dzieci chorych i gabinet lekarski poradni dzieci chorych:

- wykonanie przegrody ściennej w byłej pracowni biochemicznej w celu zorganizowania izolatki dla dzieci chorych oraz pokoju przygotowań po uprzednim dokonaniu skucia glazury ułożonej na pełną wysokość ścian, a następnie położenia warstwy tynku,
- likwidacja obecnego hallu-poczekalni do pomieszczenia nr 18 i 19 – utworzenie poprzez postawienie ścianki od strony korytarza wspólnego.

d) Pokój nr 2 – pokój szczepień dla dzieci zdrowych:

- rozbiórka jednej ściany, zamurowanie części korytarza poczekalni w celu utworzenia przestrzennego pokoju szczepień, montaż drzwi 1 szt.

e) Pokój nr 9 i 10 – punkt pobrań laboratoryjnych i pracownia analityczna:

- rozbiórka zbędnych ścianek i wykonanie nowych w celu organizacji pokoju pobrań zlokalizowanego przy schodach wejściowych głównych, wybicie i montaż drzwi (dot. ścian od korytarza ogólnego i pomiędzy pokojem 9 i 10).
- f) Pomieszczenie archiwum przy recepcji:
- likwidacja zbędnych ścianek urządzeń sanitarnych pod kątem funkcjonowania archiwum.
- g) Korytarz:
- demontaż ścianek stalowych znajdujących się na korytarzu oraz przy klatce schodowej szczytowej, a następnie montaż przegród z PCV oszklonych tworzących strefy podziału przychodni - 4 szt.,
 - demontaż oraz montaż drzwi wejściowych głównych i wiatrołapu,
 - malowanie lamperii na olejno,
 - malowanie emulsyjne sufitów i ściany powyżej 2 m,
 - demontaż i montaż odbojnic.
- h) Pomieszczenie WC pacjentów:
- rozebranie istniejących przegród w sanitariacie, demontaż urządzeń sanitarnych, nowe usytuowanie ścianek działowych z wydzieleniem odpowiednio wyposażonych (podwyższony WC kompakt, poręcze stałe i uchylne, instalacja przyzywowa) kabina dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych, nowa posadzka anty poślizgowa, nowa wykładzina ścienna, montaż drzwi – 3 szt.,
 - pomiędzy WC a poradnią dla dzieci chorych montaż drzwi.
- i) W gabinetach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22:
- skucie istniejących fartuchów glazury przy umywalkach i położenie nowych, wymiana umywalek oraz baterii na nowe,
 - dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną,
 - malowanie drzwi, instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz grzejników na olejno,
 - malowanie lamperii na wysokość 2 m,
 - zerwanie istniejących posadzek z PCV oraz wykonanie nowych z wykładziny terkett,
 - wykonanie warstw wyrównawczych (wykonano tylko w pokojach 18 i 20),
 - wykonanie tynków cementowo-wapiennych – tylko w pom. nr 4,
 - pomiędzy pomieszczeniami 18 i 19 montaż drzwi.
- j) Likwidacja istniejących odbojnic i zamontowanie nowych na ciągach komunikacyjnych.
- k) Naprawa i wyłożenie schodów wejściowych zewnętrznych terakotą mrozoodporną.
- l) W pomieszczeniach nr 7, 6, 5, 8, 1, 2, 13, 12, 11, 14, 15, 16, 17, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i położenie nowej (bez warstwy wyrównawczej).
- m) We wszystkich pomieszczeniach:
- licowanie we fartuchów przy umywalkach i malowanie ścian i sufitów Uni Gruntem,
 - dwukrotne malowanie starych tynków farbą olejną z dwukrotnym szpachlowaniem (lamperie),
 - dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną.

n) Pokój socjalny:

- rozbiórka ścian.

W zakresie prac na parterze budynku w kosztorysie ofertowym nie ujęto nw. robót, a zostały one zaznaczone jako wykonane na rysunku powykonawczym:

- Wykucia oraz wstawienia drzwi do gabinetu lekarskiego nr 4.
- Pomiędzy pokojem lekarskim nr 4 a pokojem kierownika przychodni wykonanie ściany działowej.
- Pomiędzy gabinetem lekarskim dla dorosłych nr 15 a WC personelu zamurowanie drzwi oraz wykonanie ścian, białego montażu, glazury i terakoty w WC personelu.

Kontrolujący potwierdzają rzeczywiste wykonanie powyższego zakresu.

PIERWSZE PIĘTRO:

a) Pomieszczenia toalet:

- wyburzenie istniejących przegród sanitarnych rozebranie posadzki, demontaż urządzeń sanitarnych,
- wykonanie nowych ścianek z wyłożeniem ich glazurą, biały montaż (4 umywalki, 4 urządzenia sanitarne typu kompakt z ekonomicznym splukiwaniem, jedna kabina natryskowa, organizacja palarni).

b) Pomieszczenia 101 i 102:

- utworzenie dwóch boksów kasowych poprzez wykucie otworów na jedne drzwi oraz dwa okienka podawcze w ścianie nośnej korytarza i osadzenie stolarki, postawienie ścianki działowej, montaż krat zewnętrznych na okna.

DRUGIE PIĘTRO:

a) Pomieszczenia nr 214, 215, 216:

- skucie płytek glazury oraz usunięcie posadzki z terakoty,
- rozebranie cokołów,
- demontaż umywalek i zlewów,
- rozebranie murków przy umywalkach,
- wymurowanie ścianek w pokojach 214 i 215.

b) Pomieszczenie 212 i 213:

- częściowa rozbiórka ścianek działowych,
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego w pok. 213.

c) Pomieszczenie 211/1 i 211:

- częściowa rozbiórka ścianek działowych,
- skucie posadzek z glazury,
- uzupełnienie tynków,
- zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego w pok. 211,
- wykonanie posadzek z paneli podłogowych w pok. 211.

d) Pomieszczenia sanitariatów:

- likwidacja ścianek wewnętrznych,
- skucie posadzek z glazury,
- całkowita przebudowa (ścianki otynkowane, wyłożone glazurą, posadzka przeciwpoślizgowa, wyposażenie w urządzenia sanitarne).

e) Sekretariat, pomieszczenie Dyrektora i V-ce Dyrektora:

- wykucie w ścianach otworów na drzwi,
- wykonanie ścianki z osadzeniem drzwi i otynkowanie,
- wydzielenie ścianką w sekretariacie miejsca przygotowania napojów wraz z otynkowaniem i wyposażeniem w umywalkę.

f) Pokoje biurowe 216, 215, 214, 213, 212, 211, hall, 210, 209, 206, korytarz ogólny. sanitariat:

- wykonanie posadzek na warstwach wyrównawczych w tarkett,
- montaż ościeży i ościeżnic drzwiowych – 12 szt,
- malowanie UNI GRUNTEM,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, oraz ich dwukrotne malowanie,
- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej i jednokrotne grzejników, rur wodociagowych i gazowych, krat i balustrad.

g) Sekretariat, pokój Dyrektora i V-ce Dyrektora:

- panele podłogowe,
- wygrozdzenie z korytarza poprzez domurowanie ścianki i otynkowanie.

h) Pokoje 209, 210 i 216:

- skucie glazury w pokoju 210 i 209,
- uzupełnienie tynków po skutej glazurze, wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, malowanie 2 x farbą emulsyjną w pokojach 210 i 216.

Prace, które znajdowały się w kosztorysie ofertowym, a nie zostały wykonane. Ich wartość odjęto w kosztorysie różnicowym:

Korytarz:

- demontaż ścianek stalowych oszklonych na korytarzu,
- wykonanie tapet natryskowych na wysokości lamperii (na odcinku od ścianki stalowej przy klatce schodowej środkowej do szczytu budynku).

CAŁOŚĆ OBIEKTU:

a) Wykucie stolarki drewnianej – 212,48 m².

b) Zmniejszenie otworów okiennych poprzez domurowanie ścianek wraz z ich otynkowaniem od strony zewnętrznej i wewnętrznej, montaż okien z aluminium.

c) Wykonanie i montaż zewnętrznych parapetów okiennych.

d) Wymiana skrzynki gazowej.

e) Schody wejściowe do budynku:

- wykonanie okładziny z kamienia sztucznego,
- licowanie ściany cegłą licówką wejście od strony apteki – 8,4 m²,
- wykonanie żelbetowego zadaszenia, wraz z pokryciem, wykonaniem obróbek i

orynnowaniem.

f) Klatka schodowa:

- demontaż okien stalowych – elewacja północna na wszystkich kondygnacjach.

g) Elewacja:

- ✓ Ocieplenie czterech ścian budynku oraz ocieplenie ościeży, otworów warstwą styropianu gr. 10 cm:
 - mocowane styropianu na nawiercone i osadzone dyble plastikowe,
 - siatka wzmacniająca na warstwie kleju,
 - dodatkowa warstwa siatki na parterze,
 - gruntowanie powierzchni,
 - położenie tynku cienkowarstwowego,
 - malowanie elewacji farbą silikonową.
- ✓ Wykonanie podjazdu na wózki dziecięce.
- ✓ Budowa zadaszenia wejścia do budynku w elewacji północnej od strony apteki.
- ✓ Wymiana daszków nad okrągłymi wywietrznikami.
- ✓ Uzupełnienie elewacji, pokrycie UNI GRUNTEM i 2 - krotne malowanie.
- ✓ Wykonanie „Polbruku” - 59,5 m².
- ✓ Montaż obrzeży chodnikowych.
- ✓ Remont dachu:
 - rozbiórka fragmentów płyt korytkowych wraz z ich późniejszym uzupełnieniem,
 - usunięcie zgniłej warstwy izolacji,
 - zerwanie istniejącego pokrycia z papy,
 - demontaż wszystkich obróbek blacharskich,
 - ułożenie płyt wełny mineralnej (pionowej izolacji przeciwdźwiękowej) na całości dachu,
 - ułożenie izolacji poziomej ze styropianu,
 - montaż nowych obróbek blacharskich,
 - naprawa czap i kominów wentylacyjnych,
 - wykonanie warstwy szlichty wyrównawczej,
 - wykonanie pokrycia 2 x papa termo zgrzewalna,
 - wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 - założenie nowych rynien i rur spustowych,
 - naprawa włazów dachowych.

ZAKRES ROBÓT SANITARNYCH

PIWNICE:

- a) Wykonanie rurociągu gazowego z miedzi o śr. zew. 15 mm – 3 mb.,
- b) Podejście obustronne do gazomierza – rura miedziana o śr. zew. 22 mm – 1 kpl.,
- c) Biały montaż :
 - umywalki, wymiana baterii - (2 x sanitariat, 1 x pom. 02, 1 x pom. 06),
 - demontaż umywalek z korkowaniem – 8 szt.,
 - demontaż brodzików z korkowaniem – 4 kpl.,
 - wstawienie trójnika – podejście do umywalki w archiwum,

- instalacja rurociągu PVC o śr. zew. 20 mm w archiwum – 12 mb.,
- instalacja rurociągu PVC o śr. zew. 110 – 3 mb w archiwum,
- wymiana 3 szt. muszli klozetowych.

PARTER:

a) Biały montaż :

- wymiana baterii umywalkowych 14 szt.,
- wymiana umywalek fajansowych – 14 szt.,
- wymiana ustępów z miską „kompakt” – 3 kpl.,
- wymiana ustępów z miską „kompakt” dla dzieci – 2 kpl.,
- wymiana ustępów z miską „kompakt” dla niepełnosprawnych – 1 kpl.,
- wstawienie trójników żeliwnych – 8 szt.,
- wstawienie trójników z PCW – 4 szt.,
- montaż rurociągów PVC – 70 mb o śr. zew. 20 mm,
- montaż rurociągów PCW o śr. zew. 110 mm – 38 mb.

DRUGIE PIĘTRO:

a) Biały montaż:

- demontaż rurociągu stalowego o śr. 15 – 20 mm na ścianie:
 - gazowy – 110 mb,
 - wodny - (pomieszczenie nr 216 i 215) – 4 mb,
- demontaż baterii umywalkowej – pom. 216, 215, 214, 211, 210, sanitariaty – 10 szt.,
- demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść – umywalki – 4 kpl.,
- demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść – brodzik – 1 kpl.,
- wymiana ustępu z miską „kompakt” - 3 kpl.,
- wymiana ustępu na bidet – 1 kpl.,
- wymiana umywalek – 4 szt.,
- demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść – ustęp z miską – 3 kpl.,
- demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach – 6 mb.,
- pisuary pojedyncze z płuczką – 1 kpl.,
- baterie umywalko o śr. nom. 15 mm – 5 szt.,
- wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm – 1 szt.,
- wymiana odcinka rury z PVC o śr. nom. 110 mm – 5 szt.,
- wstawienie trójnika żeliwnego o śr. 20 mm - 2 szt.,
- podejście do pionu wodociągowego o śr. zew. 22 mm – 2 szt.,
- rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zew. 20 mm – zgrzewane – 20 mb.,
- baterie umywalko we o śr. nom. 15 mm – 1 szt.,
- zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm – 1 szt.

ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

PIWNICE:

47

[Signature]

- a) Pomieszczenie nr 011, 012 – planowana kawiarenka-barek:
- zmiana oświetlenia sufitowego 4 szt.,
 - oświetlenie nad ladą podawczą 1 szt. świetlówki,
 - oświetlenie nad umywalką – 1 lampa tradycyjna, podłączenie do następujących urządzeń (zmywarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa).
- b) Pomieszczenie nr 013 – sala szkoleniowo-konferencyjnej:
- oświetlenie w kasetonach sufitu podwieszonego - 8 szt.,
 - dodatkowe gniazda pod odbiornik TV – 1 szt.,
 - wymiana wyłączników.
- c) Sanitariat:
- 2 punkty świetlne nad umywalkami,
 - 1 centralny nad przegrodami sanitarnymi (wysokość przegród 2 m),
 - 1 punkt świetlny w palarni,
 - 1 wentylator ścienny elektryczny.
- d) Korytarz:
- wykonać odrębne obwody oświetleniowe: od pomieszczenia 010 do pomieszczenia 07 i od wysokości sanitariatu do przegrody ściennej na wysokości pomieszczeń 01 i 03,
 - zainstalować punkt świetlny w pomieszczeniu schowka pod biegiem schodowym.
- e) Pomieszczenie nr 012 – planowany magazyn:
- nowe oświetlenie,
 - gniazdko,
 - wyłączniki.
- f) Pomieszczenie nr 01 – planowany warsztat konserwatora:
- nowe oświetlenie,
 - gniazdko,
 - wyłączniki.
- g) Pomieszczenie nr 03 – szatnia jw.
- h) Pomieszczenie 04, 05, 06 archiwum:
- nowe oświetlenie,
 - wyłączniki,
 - gniazda.

PARTER:

- a) Sanitariaty:
- wykonanie nowego oświetlenia,
 - wymiana gniazd,
 - wymiana włączników,
 - instalacja przyzywowa.
- b) Wózkownia:
- wykonanie nowego oświetlenia,
 - wymiana gniazd,

77

 

- wymiana włączników.
- c) Izolatka:
 - wykonanie nowego oświetlenia,
 - wymiana gniazd,
 - wymiana włączników.
- d) Korytarze:
 - wykonanie instalacji podziału włączania oświetlenia z uwzględnieniem planowanych stref przychodni,
 - montaż wyłączników.
- e) Rejestracja ogólna:
 - montaż oświetlenia.

PIERWSZE PIĘTRO:

- a) Korytarz:
 - wymiana lamp jarzeniowych z uwzględnieniem stref włączania.
- b) Sanitariaty:
 - wykonanie nowego oświetlenia,
 - wymiana gniazd,
 - wymiana włączników.
- c) Pomieszczeniu palarni:
 - montaż wentylatora elektrycznego.
- d) Pomieszczenie 101:
 - podział włączania oświetlenia (planowane dwa boksy kasowe).

DRUGIE PIĘTRO:

- a) Korytarz:
 - wymiana opraw i lamp jarzeniowych z uwzględnieniem trzech stref włączania.
- b) Sanitariaty:
 - nowe oświetlenie.
- c) Pokój kadr:
 - nowe oświetlenie.
- d) Palarnia:
 - montaż wentylatora elektrycznego.
- e) Pomieszczenia biurowe nr 214, 215, 216:
 - wykonanie instalacji oświetleniowej na 2 obwody.
- f) Sekretariat, gabinet Dyrektora i V-ce Dyrektora:
 - oświetlenie w kasetonach sufitu podwieszonego.
- g) W wydzielonym pomieszczeniu kuchennym sekretariatu:
 - dwa punkty oświetlenia,
 - dwa gniazda.

Prace, które znajdowały się w kosztorysie ofertowym, a nie zostały wykonane. Ich wartość odjęto w kosztorysie różnicowym:

CAŁOŚĆ OBIEKTU:

- a) Demontaż oraz montaż okien o pow. do 1 m² w pomieszczeniach piwnic od strony północnej i południowej – 43 szt.
- b) Montaż parapetów wewnętrznych w piwnicy – 43 szt.
- c) ocieplenie czterech ścian budynku oraz ocieplenie ościeży, otworów warstwą styropianu gr. 10 cm:
 - mocowane styropianu na nawiercone i osadzone dyble plastikowe,
 - siatka wzmacniająca na warstwie kleju,
 - dodatkowa warstwa siatki na parterze,
 - gruntowanie powierzchni,
 - położenie tynku cienkowarstwowego,
 - malowanie elewacji farbą silikonową.
- d) Wykonanie podjazdu na wózki dziecięce.
- e) Budowa zadaszenia wejścia do budynku w elewacji północnej od strony apteki.
- f) Wymiana daszków nad okrągłymi wywietrznikami.
- g) Wymiana turbin i zadaszenia nad wywietrznikami kanalizacyjnymi.

Załącznik nr 2 do protokołu kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Roboty dodatkowe związane z realizacją zadania remontowego pn. „Roboty adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Przychodni przy ulicy Wolskiego 4 w Płocku”.

a) Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 20.11.2003r. (awaria instalacji obudowa pionu) - KOSZTORYS NR 2:

- wymiana rury Ø 50 mm (utrudnienia – współczynnik 4 do R),
- wymiana trójnika śr 50 mm (utrudnienia – współczynnik 4 do R),
- obudowanie pionu – karton gips,
- gruntowanie Uni Gruntem,
- dwukrotne malowanie.

Wartość prac: 992,57 PLN + VAT.

b) Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 20.11.2003r. (awaria, dodatkowe drzwi, poręcze, przełożenia klimatyzatora) - KOSZTORYS NR 4:

➤ W ww. kosztorysie ujęto:

- wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III na ścianach z cegieł, lub betonowych,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr. ponad ½ cegły na zaprawie wapiennej dla otworów drzwiowych lub okiennych – w celu lokalizacji awarii na pionie wody zimnej - 012 m³,
- wymiana trójnika o śr. 25 mm,
- uzupełnienie ścian, lub zamurowanie otworów,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie,
- dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowowapiennych na ścianach i słupach prostokątnych średnia gr. 4 cm (gabinet dyrektora),
- montaż umywalek 1 szt. – (pomieszczenie na odpadki),
- zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych - 2 szt.,
- rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. 15 mm – 14 m,
- baterie umywalkowe - 1 szt.,
- dodatek za wykonanie podejść odpływowych 1 szt.,
- montaż rurociągu z PCV o śr. 50 mm – 1,6 m,
- dodatkowe nakłady na wykonanie podejść - 2 szt.,
- wykonanie tynków uzupełniających po obsadzeniu puszek, haków itp. 16 szt.,
- rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji,
- oklejenie szyb folią matową sanitariaty – parter, I i II piętro. Ww. pracy nie

47



- wykonano z uwagi, iż drzwi były płytowe pełne.
- Schody wejściowe do przychodni:
 - deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych,
 - uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego.
 - Przemieszczenie klimatyzatora:
 - wymiana kanalizacyjnego czyszczaka żeliwnego,
 - demontaż i ponowny montaż klimatyzatora z konstrukcją wsporczą,
 - wykucie otworów w ścianach ponad ½ cegły pod klimatyzator.

Wartość prac: 3.309,75 PLN + VAT.

c) Kosztorys powykonawczy robót dodatkowych z dnia 26.11.2003r. (awaria instalacji wod-kan.) - KOSZTORYS NR 1:

- Awaria instalacji wod-kan.:
 - wykucie otworu w ścianie z cegieł o gr. ponad ½ cegły - 0,24 m³,
 - wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej o śr. 100 mm,
 - wymiana trójnika kanalizacyjnego żeliwnego,
 - uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów,
 - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III,
 - gruntowanie preparatem Uni Grunt,
 - wewnętrzne gładzie gipsowe,
 - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
- Awaria na rurociągu wody zimnej i ciepłej:
 - spuszczenie wody z klimatyzacji,
 - wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej śr. 50 mm (utrudnienie – 4 x R),
 - wymiana trójnika o śr. 50/20 mm (utrudnienia – 4 x R),
 - wymiana kolana nypłowego i mufy o śr. 50 mm (utrudnienia – 4 x R).
- Wymiana rury spustowej i kanalizacji deszczowej:
 - ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami do 1,5 m,
 - demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm,
 - kanały z rur PVC łączone na wcisk,
 - rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku,
 - zasypanie wykopów liniowych,
 - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,
 - skucie podłogi w sanitariacie piwnicy,
 - podkłady pod posadzki gr. 10 cm,
 - potrącenie za różnicę grubości,
 - obudowa rur c. o. w palarni piwnicy,
 - obudowa pionu instalacyjnego płytami karton-gips,
 - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną – 3,24 m²,
 - gruntowanie podłogi preparatem Uni Grunt,
 - dwukrotne malowanie – 3,24 m².

Wartość prac: 1547,46 PLN + VAT.

 

d) Kosztorys powykonawczy /zeskrobanie starej farby, ścianki z gazobetonu/ - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 3:

- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach wg norm przewidzianych dla pow. podł. ponad 5 m² - 813,221 m²,
- ścianki działowe z płyt piano lub gazobetonowych gr. 12 cm - 11,685 m²,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie - 23,37 m²,
- gruntowanie podłoży preparatem Uni Grunt - 23,37 m²,
- wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z tynkiem - 23,37 m²,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną - 23,37 m².

Wartość kosztorysu: 1.982,74 PLN + VAT

e) Kosztorys na roboty dodatkowe z dnia 24.11.2003 /pomiary elektryczne/ - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 5:

- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwsze piętro) - 419 szt.,
- sprawdzenie i pomiar 1-go fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 254 pomiary,
- montaż gniazd podtynkowych do 10 A w pokojach 214, 215, 216, kadry razem 22 szt.,
- montaż łączników i przycisków dwubiegunowych podtynkowych w puszcze w pokojach 214, 215, 216, kadry razem 4 szt.

Wartość kosztorysu: 6624,40 PLN + VAT.

f) Korekta do kosztorysu powykonawczego /demontaż instalacji gazowej/ - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 7:

- demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-20 mm - 180,00 mb.,
- demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm - 85,00 mb.,
- demontaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm - 276,00 mb.,
- przebicie otworów o pow. do 0,05 m² w elementach z betonu żwirowego o gr. do 30 cm - 5 szt.,
- przebicie otworów w ścianach z cegły o gr. 1 cegły na zaprawie cementowo wapiennej - 7 szt.,
- przebicie otworów w ścianach z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo wapiennej - 21 szt.,
- zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. do 0,1 m² przy głębokości ponad 10 cm - 5 szt.,
- zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły - 7 szt.,
- zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o gr. 1/2 cegły - 21 szt.,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm

9

Plaks B

- wykonane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym – reparacja ścian na łączeniu z podłogą wysokości 10 cm – zaprawa gipsowa Goldband – bruzdy po zdemontowanych rurach gazowych - 19,32 m²,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynk Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach – dodatek za pogrubienie o 5 mm – 19,32 m²,
 - transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km – 0,46 t,
 - transport złomu samochodem skrzyniowym – dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km – krotność 5 - 0,46 t,
 - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - 0,272 m²,
 - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km – krotność 9 - 0,272 t.

Wartość kosztorysu: 2.815,61,26 PLN + VAT.

g) Roboty dodatkowe na parterze z dnia 31.10.2003r. - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 8:

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek (p-17A, gab.pobrań) - 34,29 m²,
- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (stara terrakota – p - 17A) – 9,3 m²,
- licowanie ścian płytkami z kamienia sztucznego o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej (p- 17A – zmiana lamperii na glazurę, p- 17 – fartuch w starej glazurze, p- 16 – zmiana lamperii na glazurę, gabinet pobrań) - 88,328 m²,
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamienia sztucznego 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (p- 17A; p- 16) - 30,68 m²,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o gr. ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien (p 15/16) - 2,31 m²,
- obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2 m² w ścianach z cegieł (p- 15/16) – 2,31 m²,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone z okuciami (p- 15/16) – 2 m²,
- jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych – pas do szerokości 20 cm – 2,8 m,
- rozebranie ścianki z cegieł o gr. ½ cegły na zaprawie cementowo - wapiennej (wnęka w ścianie w dawnym gabinecie Bachmana p – 28) - 7.245 m²,
- uzupełnienie ścianki z cegieł o gr. ½ cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej (jw.) - 4,725 m²,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² (jw.) – 10,275 m²,
- tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (jw.) – 10,275 m²,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm –

4)

Pak 24

- skucie posadzki betonowych (jw.) – 1,108 m³,
- posadzki betonowe gr. 5 cm zatarte na ostro (jw.) – 12,76 m²,
- posadzki betonowe – dodatek za pogrubienie o 1 cm do 7 cm (jw.) – 5,6 m²,
- posadzki betonowe – dodatek za pogrubienie o 1 cm do 10 cm (obecny pokój szczybień – różnica w poziomach posadzek po wyburzeniu ścianki) – 7,16 m²,
- zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² (I część) – 370,4 m²,
- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² - 201,00 m²,
- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - (- 201,00 m²),
- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 3,55 m³,
- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km (krotność 14) – 3,55 m³,
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo - wapiennej do odkrycia pionu kanalizacyjnego (awaria pionu kanalizacyjnego w wózkowni) – 0,36 m²,
- uzupełnienie ścianek z cegieł o gr. ½ cegły lub zamurowanie otworu w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej (jw.) – 0,36 m²,
- wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami (jw.) – 1,2 m,
- wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 75 mm i dł. 1,5 m – wsp. 1,5 do R,M,S – msc 1,
- montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową – jako rura wentylacyjna (p – 11,12) – 2,00 mb.,
- obsadzenie krętek wentylacyjnych 15x15 cm w ścianach z cegły – 2 szt.,
- zasypanie podłóg trocinami – 370,4 m²,
- usunięcie trocin – 370,4 m².

Wartość kosztorysowa – 9.885,89 PLN + VAT.

h) Kosztorys korekcyjny do kosztorysu nr 2 na roboty dodatkowe z dnia 25.10.2003r. - KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 9:

Ww. kosztorys obejmował dodatkowe dwa pomieszczenia nr 209, 206 na II piętrze i pomieszczenie socjalne wraz z pom. WC dla personelu na parterze obok rejestracji:

- pomieszczenie WC dla personelu (parter – pomieszczenie socjalne, II piętro – 211, 206). Rozebranie wykładziny ściennej z płytek. - 32,98 m²,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej (pomieszczenie socjalne i WC dla personelu – płaszcz pod umywalką) – 8 m²,
- licowanie ścian płytkami z kamienia sztucznego na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe (jw.) – 3,25 m²,
- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (j w) - 0,975 m²,

- wykonanie posadzki jedno i dwubarwnej z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej, układanej metodą regularną (jw.) – 0,975 m²,
- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (jw. pomieszczenie II piętro 211 i 206) – 36,852 m²,
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW (jw. 211 i 206) – 36,852 m²,
- posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (jw. 211, 206) – 41,12 mb.,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (pom. socjalne wykucie otworu na drzwi) - 0,984 m²,
- obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu ponad 2,0 m² w ścianie z cegieł (pomieszczenie WC parter) – 2,05 m²,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1,6 m² fabrycznie wykończone (jw.) 1,8 m²,
- wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt" (WC dla personelu) – 1 szt.,
- montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym (jw.) – 1 szt.,
- montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową – 1,6 mb.,
- dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z niepoklasyfikowanego PCW - 1 szt.,
- rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejoną, na ścianach budynków niemieszkalnych (pomieszczenie socjalne) – 4,3 mb.,
- dodatek za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 15 mm – 3 szt.,
- demontaż umywalki (pom. 209 i 206) – 2 szt.,
- demontaż baterii umywalkowej (jw.) – 2 szt.,
- demontaż podejścia odpływowego z rury żeliwnej o śr. 50 mm (jw.) – 2 szt.,
- demontaż podejścia odpływowego z rury żeliwnej o śr. 50 mm (jw.) – 2 szt.,
- zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² (pomieszczenie nr 209 i 206) – 59,83 m²,
- przygotowanie starego podłoża pod gładź gipsową – jednokrotne gruntowanie Uni Gruntem. (pomieszczenia nr jw.) - 13,9 m²,
- poz. kosztorysowa nr 24. - Tynki - gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu z tynku (pomieszczenie nr 209 i 206) – 84,388 m²,
- poz. kosztorysowa nr 25 - Tynki - gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu z tynku (pomieszczenie nr 209 i 206) – 84,388 m²,
- poz. kosztorysowa nr 26 – Tynki - gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu z tynku (pomieszczenie nr 209 i 206) – 29,512 m²,
- poz. Kosztorysowa nr 27 - Tynki - gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, na ścianach, na podłożu z tynku

Handwritten signature

- (pomieszczenie nr 209 i 206) – 29,512 m²,
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (pomieszczenie nr 209 i 206) – 113,9 m²,
 - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych (pomieszczenie nr 209 i 206) - 4,68 m²,
 - dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm (pomieszczenie nr 211 i 206) – 5,2 mb.,
 - dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m²,
 - wykucie z muru kraterów wentylacyjnych, drzwiczek – szt. 4,
 - obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegły – szt. 4,
 - montaż listew progowych aluminiowych – szt. 8,
 - wymiana elementów podłóg z desek – progi (pokój przygotowań dzieci zdrowych – różnica poziomów gabinet dzieci zdrowych) – szt. 1,
 - zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - (pozostała część parteru – korytarz, gabinety, rejestracja, wiatrołapy) – 216 m²,
 - wsporniki ze stali teowej równoramienne – montaż nowych wsporników do umywalek – 11 szt.,
 - wymiana elementów zestawu umywalkowego – syfon z tworzywa – 11 szt.,
 - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 2,371 m³,
 - wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km 2,371 m³x14.

Wartość prac – 6.013,51 PLN + VAT.

**i) Korekta do kosztorysu powykonawczego robót dodatkowych z dnia 31.10.2003r.
- KOSZTORYS POWYKONAWCZY NR 10:**

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 47,95 m²,
- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² - 47,95 m²,
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamienia sztucznego 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 47,95 m²,
- uzupełnienie listew przyściennych z PCW - 42,5 m²,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu cementowym – 15,32 m²,
- tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach – dodatek za pogrubienie o 5 mm – 15,32 m².

Wartość kosztorysu - 3.462,57 PLN + VAT.

j) Kosztorys różnicowy weryfikujący prac faktycznie wykonane oraz ujęte w

4)

[Signature]

**kosztorysie ofertowym i na roboty dodatkowe z 05.12.2003r. - KOSZTORYS
POWYKONAWCZY NR 11:**

- warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² – 201,646 m²,
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienna – 2 kpl.,
- wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią – 1 kpl.,
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – 9,427 m²,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm – na klej - 15,445 m²,
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków z jednokrotnym szpachlowaniem – 3,210 m²,
- posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną na zaprawie klejowej „ATLAS” - 12,1 m²,
- licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m² płytkami o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej „ATLAS” - 12,10 m²,
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków z dwukrotnym szpachlowaniem – 169,366 m².

Wartość kosztorysu - 9.198,43 PLN + VAT.

91

91