

PROTOKÓŁ NR 01/2009

z kontroli planowej przeprowadzonej w Hali Sportowo – Widowiskowej
w Gdyni, ul. K. Górskiego 8 przez:

Iwonę Torkowską – kierownika Biura Kontroli,
Aleksandrę Nikielską – inspektora Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia Nr 01/2009 Prezydenta Miasta Gdyni z 4 lutego
2009 roku (nr rej. S.O.O.XI-0113/22/09).

Kontrola dotyczyła zatrudnienia, płac i zamówień publicznych w 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 do 20 lutego 2009 roku.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Hali Sportowo – Widowiskowej była
pani Małgorzata Szlemińska. Od 24 stycznia 2009 r. Dyrektorem obiektu jest
pan Mariusz Machnikowski.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Małgorzata Szlemińska – do 23 stycznia 2009 r. zatrudniona
na stanowisku Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej, a po tej dacie
na stanowisku głównego specjalisty ,
2. Małgorzata Gruchała - Główny księgowy,
3. Dorota Szampańska – St. inspektor ds. kadr i płac,
4. Aleksandra Zielonka – pracownik zatrudniony na podstawie umowy-
zlecenie do pracy przy zamówieniach publicznych.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.);
2. ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z późn. zm.);

[Signature]

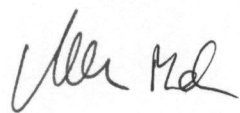
[Signature]

3. ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.)
5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222)
6. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2007 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 241 poz. 1763);
7. zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 8137/05/IV/M z 11 stycznia 2005 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni;
8. zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3143/07/V/M z 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 8137/05/IV/M z 11 stycznia 2005 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni;
9. uchwała nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28.04.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni, zmienionej uchwałą Rady Miasta nr VIII/193/07 z 23.05.2007 r..

II. ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie – w etatach i osobach - w 2008 r. kształtowało się następująco:

1. na koniec I kwartału - 3,14 etatów (4 osoby),
2. na koniec II kwartału - 3,65 etatów (5 osób),
3. na koniec III kwartału - 4,41 etatów (8 osób),
4. na koniec roku - 5,71 etatów (10 osób) (zał. nr 13-14).



Na przełomie 2008 i 2009 roku nastąpiło zwiększenie zatrudnienia i na dzień przeprowadzenia kontroli kształtowało się na poziomie 22,5 etatów (24 osoby).

Pracownicy jednostki są zaszeregowani zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222), wysokość najniższego wynagrodzenia i wartość punktu w oparciu, o które ustalono stawki wynagrodzenia zostały ustalone w uchwale nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28.04.1999 r. w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni, zmienionej uchwałą Rady nr VIII/193/07 z 23.05.2007 r.

Szczegółowe zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Hali Sportowo- Widowiskowej w Gdyni wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/HSW-ZB/2008 Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni zakładu budżetowego z 9.06.2008 r. Załącznikiem do ww. Regulaminu jest regulamin premiowania określający wysokość premii regulaminowej (do 100% wynagrodzenia zasadniczego oraz przypadki, w których premia nie przysługuje) (zał. nr 9).

Wykonanie funduszu płac w 2008 r. kształtowało się następująco:

1.	Wynagrodzenie zasadnicze	167 479,94 zł
2.	Dodatek funkcyjny	32 804,71 zł
3.	Dodatkowe wynagr. roczne	7 410,53 zł
4.	Nagroda jubileuszowa	4 598,40 zł
5.	Nagrody Dyrektora	9 806,11 zł
6.	Premia regulaminowa	76 019,69 zł
7.	Dodatek stażowy	25 140,05 zł
8.	Ekwiwalent za urlop	915,84 zł
	Razem:	324 175,27 zł

Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2008 r. wynosiło 3 920,32 zł (2 798,52 zł bez nagród) (zał. nr 5).

Kontrolujący przeanalizowali listy płac nr 17/08 za wrzesień i 23/08 za grudzień 2008 r. (zał. nr 7 i 8). **Nieprawidłowości nie stwierdzono.**

W 2008 r. jednostka zatrudniała osoby na podstawie umów zlecenia. Zawarto 11 umów. Kontrolujący sprawdzili umowy zawarte z:

1. - umowa zawarta na okres 8-31.01.2008 r. na sporządzenie regulaminu świadczeń z z.f.ś.s., wynagrodzenie 479,12 zł brutto (zał. nr 3a).
2. - umowa zawarta na okres 2.01.-30.06.2008 r. na obsługę informatyczną zakładu, wynagrodzenie za 2 pierwsze godziny 71,42 zł brutto, za każdą następną godzinę 71,42 zł brutto, aneksem z 1.07.2008 r. umowę przedłużono do 31.01.2009 r. (zał. nr 3b).
3. - umowa zawarta na okres 1-29.02.2008 r., na przygotowanie procesu rekrutacji, zabezpieczenie prawidłowości przebiegu tego procesu oraz niezbędnej dokumentacji, wynagrodzenie 598,90 zł brutto (zał. nr 3d).
4. - umowa zawarta na okres 1.02.-31.03.2008 r. przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie technicznym, wynagrodzenie 718,68 zł brutto (zał. nr 3e).
5. - umowa zawarta na okres 25.02.- 10.12.2008 r. na ocenę dokumentacji sieci telekomunikacyjnej, nadzór na włączeniem do sieci i świadczeniem usług telekomunikacyjnych i odbioru przyłącza, wynagrodzenie 3 500 zł brutto (zał. nr 3f).
6. - umowa zawarta na okres 16.04.-30.09.2008 r., na przygotowanie zamówień publicznych i przygotowanie rozliczeń finansowych budowy w zakresie ustalonym z zamawiającym, wynagrodzenie 3 328,90 zł brutto (zał. nr 3g).
7. - umowa zawarta na okres 11-30.06.2008 r., na wykonanie analizy dokumentacji technicznej i teletechnicznej obiektu, określenie zapotrzebowania na pracowników teletechnicznych, przygotowanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na pracowników jednostki, wynagrodzenie 1 000 zł brutto (zał. nr 3h).
8. - umowa została zawarta na okres 1.09.-24.12.2008 r., na prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, rozliczenie składek ZUS i podatku, sporządzenie wydruku kart wynagrodzeń za lata 2004-2007, sporządzenie korekty składki ZUS za okres styczeń – wrzesień 2008 r., sporządzenie raportów miesięcznych dla pracowników Hali za 2008 r., wynagrodzenie 6 500 zł brutto (zał. nr 3i).
9. - umowa zawarta na okres 22-29.09.2008 r. na wydanie opinii w spr. dokumentacji przetargowej na budowę monitoringu w Hali Sportowo-Widowskiej, wynagrodzenie 239,56 zł brutto (zał. nr 3j).
10. - umowa zawarta na okres 1.10.-31.12.2008 r., na wykonanie czynności kontrolnych i doradczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce, wynagrodzenie 480 zł brutto miesięcznie (zał. nr 3k).

Ukrzel

*Trorh
Nlu*

11. - umowa zawarta na okres 1.10.2008 – 30.03.2009 r., na przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienia publiczne i przygotowanie finansowe rozliczenia budowy w zakresie ustalonym z Zamawiającym, wynagrodzenie 3 536,50 zł brutto (zał. nr 3l).
12. - umowa zawarta na okres 9-23.12.2008 r., na wykonanie prac związanych z uroczystością otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej, przygotowanie do wysłania zaproszeń, koordynacja przygotowań, obsługa zaproszonych gości, wynagrodzenie 1 197,00 zł brutto (zał. nr 3l).

Kontrolujący nie wnoszą uwag do powyższych umów.

Kontrolujący sprawdzili akta osobowe następujących pracowników:

1. - głównego specjalisty, p.o. zastępcy dyrektora,
2. - starszej specjalistki ds. księgowych,
3. - głównej księgowej,
4. - specjalisty rzemieślnika-konserwatora, technika,
5. - starszej specjalistki ds. księgowości i majątku trwałego,
6. - w badanym okresie głównego specjalisty, p.o. zastępcy dyrektora,
7. - specjalisty rzemieślnika – konserwatora, technika/elektryka,
8. - specjalisty rzemieślnika-konserwatora, hydraulika,
9. - specjalisty rzemieślnika-konserwatora, ślusarza/stolarza,
10. - st. inspektora ds. płac i kadr,
11. - specjalisty rzemieślnika-konserwatora, elektryka,
12. - głównego specjalisty.

Akta osobowe są prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w spr. zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Akta prowadzone są wzorowo.

W dniu przeprowadzenia kontroli nie było jeszcze oficjalnej struktury organizacyjnej oraz regulaminu pracy jednostki.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zarządzeniem Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni – Nr 2/ZB/2007 z 31 grudnia 2007 roku wprowadzono Regulamin pracy komisji przetargowej i zasady jej powoływania (zał. nr 16).

Kolejnym Zarządzeniem Dyrektora Hali Sportowo - Widowiskowej

llh Kd

Tam

w Gdyni Nr 2/HSW-ZB/2008 z 24 stycznia 2008 roku wprowadzono Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest wyższa niż wyrażona w złotych równowartość 258 euro, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (zał. nr 18).

Na podstawie zestawienia zamówień publicznych przeprowadzonych w 2008 r. (zał. nr 19) ustalono, że w 2008 roku przeprowadzono 45 postępowań o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi w tym:

- 28 postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki będących zamówieniem dodatkowym, nieobjętym zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia;
- 17 przetargów nieograniczonych z czego 4 zostały unieważnione.

Skontrolowano 6 losowo wybranych postępowań o zamówienie publiczne.

1. Dostawa wraz z montażem telebimów (ekranów diodowych) dla potrzeb Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni

25 marca 2008 roku publikacją ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej wszczęto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem telebimów (ekranów diodowych) dla potrzeb Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni (zał. nr 20). Pozostałe ogłoszenia zamieszczono odpowiednio w siedzibie zamawiającego na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Miasta Gdyni. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania są zgodne z art. 41 ustawy PZP, **brak jedynie informacji na temat wadium, wymaganej w art. 41 ppkt 8.**

Ogłoszenie wywieszone w siedzibie zamawiającego nie posiada adnotacji, od kiedy do kiedy było wywieszone (zał. nr 22).

Opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z art. 29 ustawy PZP.

Otwarcie ofert odbyło się w 02.04.2008 r. o godz. 9:00 – zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 915.000,00 zł. na podstawie wcześniejszego (tj. z 19.03.2008 r.) ustalenia wartości zamówienia na kwotę 750.000,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Z postępowania wykluczono 2 wykonawców i ich oferty zostały odrzucone. W trakcie postępowania wniesiono 4 protesty.

Do protokołu postępowania dołączono oświadczenia zgodne z art. 17 PZP (zał. nr 20).

Ofertę firmy „Dysten” Sp. z o. o. odrzucono z art. 89 ust.1 pkt 5, po wykluczeniu wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3

w związku z brakiem uzupełnienia dokumentu polisy OC potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu (zał. nr 28).

08.04.2008 r. zarządzeniem Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zwycięzcą było konsorcjum „Telebim” z Komorników (zał. nr 29).

14.04.2008 r. do zamawiającego wpłynął protest od firmy „Sallsys Vision” Sp. z o.o. z wnioskiem o odrzucenie oferty złożonej przez konsorcjum „Telebim” jako nie spełniającej warunku udziału w postępowaniu stawianego wykonawcom, dotyczącego minimalnego doświadczenia w dostawach będących przedmiotem zamówienia (zał. nr 31).

Kolejny protest wpłynął 14.04.2008 r. od firmy „Trias” Sp. z o.o.. Wnoszono w nim o odrzucenie ofert firm: Konsorcjum „Telebim” jako wykonawcy nie spełniającego wymogu posiadania określonego doświadczenia oraz „Sallsys Vision” jako wykonawcy, który złożył nie kompletną ofertę (zał. nr 32).

Po rozpatrzeniu protestów i uzyskaniu wyjaśnień do postawionych zarzutów rozstrzygnięto protesty uznając za zasadny protest firmy „Sellsys Vision” i odrzucając protest firmy „Trias”. Tym samym ofertę firmy „Sellsys Vision” uznano za najkorzystniejszą. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozesłano wykonawcom 24 kwietnia 2008 r. (zał. nr 39).

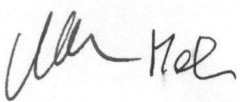
30 kwietnia 2008 roku firma „Trias” złożyła kolejny protest wnosząc o odrzucenie oferty firmy „Sellsys Vision” jako niezgodnej z treścią SIWZ (zał. nr 41).

Kolejny protest złożyła firma „AV Technika” będąca jedną z firm tworzących konsorcjum. Wykonawca złożył protest na odrzucenie oferty konsorcjum „Telebim” (zał. nr 42).

Po uzyskaniu przez zamawiającego wyjaśnień dotyczących stawianych firmie Sellsys Vision zarzutów oddalono oba protesty i podtrzymano dokonany wcześniej wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez „Sellsys Vision” (zał. nr 45).

15 maja 2008 r. Hala Sportowo - widowiskowa zawarła umowę z firmą „Sellsys Vision”, której przedmiotem była dostawa i montaż telebimów (ekranów diodowych). Wartość umowy brutto wynosiła 505.080,00 zł.. Pierwotny termin uruchomienia telebimów tj. 15.06.2008 r. zmieniono aneksem nr 1 do umowy na 30.11.2008 r. Zmiany dokonano ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji budowlanej (zał. nr 47).

Do dokumentacji przetargowej dołączono protokół odbioru opatrzony datą 30.11.2008 r. Wykryte podczas odbioru usterki usunięto 22.12.2008 r. zgodnie z zapisami protokołu (zał. nr 49).



2. Wykonanie opracowania projektowego obejmującego wykonanie projektów aranżacji wybranych wnętrz w Hali Sportowo – Widowiskowej – w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego autorstwa Karczewski & Bernier Architectes oraz ATI Architektura Technika Inwestycje Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 b ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Powodem zastosowania trybu innego niż określone w ustawie tryby podstawowe było ograniczenie wynikające z ochrony praw autorskich dokumentacji aranżacji wnętrz a przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji zależnej od projektu podstawowego. Opracowanie projektowe obejmowało wykonanie projektów aranżacji wybranych wnętrz: garderoby artystów, pomieszczenia przy hollu głównym, hol wejściowy sportowców, sala konferencyjna, salon VIP, biuro dyrektora z sekretariatem oraz kiosk (zał. nr 50).

Ustalenia wstępnej wartości zamówienia dokonano 25.03.2008 r.

Negocjacje z zaproszonym wykonawcą zostały przeprowadzone 26.03.2008 r. Pierwotną kwotę 85.000 zł netto proponowaną przez wykonawcę zmniejszono w trybie negocjacji do 69.000 zł netto. Zaproszona firma ATI „Architektura Technika Inwestycje” spełniła warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 55).

Kierownik zamawiającego złożył oświadczenie z art. 17 ustawy PZP, druk ZP-11 (zał. nr 51).

26 marca 2008 r. zamawiający zawarł umowę z wybraną firmą. Wartość umowy wynosiła 84.180,00 zł brutto, co odpowiadało kwocie ustalonej podczas negocjacji. Termin zakończenia robót ustalono na 12 maja 2008 r. (zał. nr 57)

12 maja 2008 r. protokołem zdawczo - odbiorczym dokonano odbioru projektu. Z wyżej wymienionego dokumentu wynika, że projekt wykonano zgodnie z ustaleniami umowy (zał. nr 58). **Bez uwag.**

3. Adaptacja akustyczna Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni

16 września 2007 roku publikacją ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej wszczęto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację akustyczną Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni (zał. nr 69).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania jest zgodne z art. 41 ustawy PZP, **brak jedynie informacji na temat wadium, wymaganej w art. 41 ppkt 8.**

Ogłoszenie wywieszone w siedzibie zamawiającego nie posiada adnotacji, od kiedy do kiedy było wywieszone (zał. nr 69).

Opis przedmiotu zamówienia był zgodny z art. 29 ustawy PZP.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 237.540,00 zł brutto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano we wrześniu 2008 r. **Brak konkretnej daty ustalenia wartości zamówienia**, jednak była ona zgodna z art. 35 nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania na roboty budowlane (zał. nr 67).

Otwarcie ofert odbyło się 08.10.2008 r. o godz. 10:30 – zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 290.000,00 zł. (zał. nr 67).

Do protokołu postępowania dołączono oświadczenia na drukach ZP-11, wszystkich zobowiązanych do tego osób zgodne z art. 17 ustawy PZP.

W wymaganym terminie złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu i odrzuceniu.

W tym postępowaniu protestów nie wnoszono.

Zarządzeniem Nr 40/2008 Dyrektora Hali Sportowo – Widowiskowej z 13 października 2008 r. zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę PUH „JAK” z Gdańska (zał. nr 72).

24.10.2008 r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie internetowej Urzędu Zamówień publicznych oraz na stronie zamawiającego. 24.10.2008 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wartość umowy była zgodna z treścią oferty i zamknęła się w kwocie 165.841,92 zł brutto (zał. nr 73 i 74).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczono na 15.11.2008 r.

20.11.2008 r. dokonano odbioru końcowego robót. Roboty przyjęto z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych usterek. Wyznaczono wykonawcy dodatkowy termin usunięcia usterek na 28.11.2008 r. Tego dnia dokonano całkowitego odbioru robót (zał. nr 75).

4. Dostawa i montaż zintegrowanego systemu sprzedaży i kontroli biletów oraz obsługa sprzedaży biletów dla Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni

8 sierpnia 2008 publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych wszczęto postępowanie na dostawę i montaż zintegrowanego systemu sprzedaży i kontroli biletów oraz obsługę sprzedaży biletów dla Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni (zał. nr 78).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania jest zgodne z art. 41 ustawy PZP, **brak jedynie informacji na temat wadium, wymaganej w art. 41 ppkt 8.**

Handwritten signature

Handwritten signature

Ogłoszenie wywieszone w siedzibie zamawiającego nie posiada adnotacji, od kiedy do kiedy było wywieszone (zał. nr 79).

Otwarcie ofert odbyło się w 19.08.2008 r. o godz. 10:30 – zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 750.000,00 zł. (zał. nr 76). Ustalenia wartości zamówienia dokonano 01.08.2008 r.

Do protokołu postępowania dołączono oświadczenia zgodne z art. 17 PZP.

W wymaganym terminie złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu. Jedną ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP – treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ. Mimo wezwania wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, wykonawca takich wyjaśnień nie udzielił. Jego oferta została odrzucona. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazano wykonawcom 25.08.2008 r. Protestów nie wnoszono (zał. nr 83 a).

02.09.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zał. nr 86).

02.09.2008 r. z wybranym wykonawcą zawarto umowę (zał. nr 87). Ustalono w niej, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, że wynagrodzenie wynosić będzie odpowiednio do przedmiotów umowy:

- za dostawę, zainstalowanie i uruchomienie elementów „Systemu” (w tym oprogramowania) - 242.780,00 zł brutto.
- za obsługę sprzedaży biletów na serwerze Wykonawcy, co najmniej 150.000 biletów sprzedanych w okresie obowiązywania umowy cenę - 1,59 zł brutto za jeden bilet sprzedany na dowolną imprezę.

Wykonanie przedmiotu zamówienia ustalono w następujących terminach:

- a) dostawa i montaż „Systemu” – do 15.10.2008 r.
- b) uruchomienie „Systemu” i przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i użytkowania urządzeń i oprogramowania – do 30.10.2008 r.
- c) obsługa i sprzedaż biletów – do 30.10.2011 r.

Termin realizacji prac ujętych w pkt a) i b) został przesunięty aneksem nr 1 z 12.10.2008 r., na 5.12.2008 r.

10.12.2008 r. spisano protokół odbioru technicznego. Ustalono w nim, że roboty, elementy robót i montaż zostały odebrane z uwagami dotyczącymi poprawienia ustawienia i umocowania bramek wejściowych oraz zamontowania w docelowym miejscu aktywnego urządzenia „Systemu” (serwer).

Usterki usunięto do 5.01.2009 r., kiedy to przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń. Za opóźnienie montażu systemu naliczono kary umowne zgodnie z umową tj. kwotę 21.746,50 zł, która została potrącona z płatności za usługę (zał. nr 88).

Ullrich

Frank

5. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu elektrycznej instalacji nagłośnienia imprez w Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. 26 września 2008 roku publikacją ogłoszenia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na własnej stronie internetowej wszczęto zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty uzupełniające polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej nagłośnienia komercyjnego i nagłośnienia imprez w Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni (zał. nr 94).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania jest zgodne z art. 41 ustawy PZP, **brak jedynie informacji na temat wadium, wymaganej w art. 41 ppkt 8.**

Ogłoszenie wywieszone w siedzibie zamawiającego nie posiada adnotacji, od kiedy do kiedy było wywieszone (zał. nr 96).

Opis przedmiotu zamówienia był zgodny z art. 29 ustawy PZP.

Wartość zamówienia ustalono na kwotę 295.550,00 zł brutto. Ustalenia wartości zamówienia dokonano „maj, wrzesień 2008 r.”. **Brak wskazania konkretnej daty ustalenia zamówienia,** jednak była ona zgodna z art. 35, czyli nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania na roboty budowlane (zał. nr 92).

Otwarcie ofert odbyło się 17.10.2008 r. o godz. 9:00 – zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 320.000,00 zł. (zał. nr 92).

Do protokołu postępowania dołączono oświadczenia na drukach ZP-11, wszystkich zobowiązanych do tego osób zgodne z art. 17 ustawy PZP.

W wymaganym terminie złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu i odrzuceniu.

W tym postępowaniu protestów nie wnoszono.

Zarządzeniem Nr 43/2008 Dyrektora Hali Widowiskowo – Sportowej z 27 października 2008 r. zatwierdzono wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę „Mega” S.A. z Gdańska (zał. nr 100).

24.10.2008 r. w Biuletynie zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zał. nr 101).

03.11.2008 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wartość umowy, zgodnie z wybraną ofertą wynosiła 301.306,14 zł brutto. Termin wykonania umowy ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy ustalono na 14 dzień od dnia jej zawarcia tj. 17.11.2008 r. (zał. nr 102).

09.12.2008 r. dokonano odbioru końcowego robót (zał. nr 103).

6. Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej nagłośnienia komercyjnego i nagłośnienia imprez Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni

Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Powodem zastosowania trybu innego niż określone w ustawie tryby podstawowe był fakt, że wykonanie zamówienia podstawowego tj. instalacji elektrycznej nagłośnienia komercyjnego z uwagi na znaczny pobór mocy wymaga wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na przebudowie rozdzielnic RG w Hali Sportowo – Widowiskowej w Gdyni. Prace wykonano zgodnie z projektem wykonawczym autorstwa ATI „Architektura Technika Inwestycje” Sp. z o.o.

Zaproszona firma „Mega” S.A. spełniła warunki udziału w postępowaniu (zał. nr 63).

Złożono wszystkie niezbędne oświadczenia z art. 17 ustawy PZP, druk ZP-11 (zał. nr 61 i 62).

12.11.2008 r. zamawiający zawarł umowę z wybraną firmą. Wartość umowy wynosiła 9.326,90 zł brutto, co odpowiadało kwocie ustalonej podczas negocjacji. Termin zakończenia robót ustalono na 17.11.2008 r. (zał. nr 65).

9.11.2008 r. protokołem odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu dokonano odbioru prac. Z wyżej wymienionego dokumentu wynika, że projekt wykonano zgodnie z ustaleniami umowy (zał. nr 66). **Bez uwag.**

IV. UWAGI KOŃCOWE

W trakcie przeprowadzenia kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- 1) W ogłoszeniach brak było informacji na temat wadium, wymaganej w art. 41 ppkt. 8.
- 2) Ogłoszenia wywieszane w siedzibie zamawiającego nie posiadały adnotacji, od kiedy do kiedy były wywieszone - w związku z art. 40 pkt 6 ppkt 1, ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
- 3) W niektórych protokołach postępowania nie zapisano konkretnych dat ustalenia wartości zamówienia, jednak ustaleń tych dokonywano w dopuszczalnym przez ustawę PZP terminie.

Do spraw związanych z zatrudnieniem i naliczaniem płac kontrolujący nie wnoszą uwag.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni – Pan Mariusz Machnikowski zapoznał się z treścią §§ 35, 36 pkt 2 i 37 Zarządzenia Nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Dyrektor Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni i Biuro Kontroli a/a.

**Dyrektor Hali
Sportowo - Widowiskowej:**



DYREKTOR
Hali Sportowo-Widowiskowej
w Gdyni
Mariusz Machnikowski
Mariusz Machnikowski

Kontrolujący:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI
Ł. Torkowska
mgr *Łwona Torkowska*

INSPEKTOR
A. Nikielska
mgr *Aleksandra Nikielska*

Kopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek,
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Marek Stepa,
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni – Jerzy Zając.

Gdynia - 24 lutego 2009 roku.

