KP-II.1431.14.2020 Kielce, dnia 8 października 2020 r.

**Wyniki kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie   
w Kielcach.**

Na podstawie upoważnienia Nr 15/2020 z dnia 21 września 2020 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili kontrolę doraźną w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa   
i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce   
w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2019”.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

* W dniu 29.11.2019 r. podpisano protokół odbioru końcowego robót dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2019”. Protokół ten został podpisany przez: przedstawiciela MOPR Kielce, wykonawcę robót, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Ustalono zgodność całości wykonanych robót z zamówieniem – umową. Nie stwierdzono żadnych usterek bądź niedoborów. Tymczasem już w dniu 31.01.2020 r. MOPR w Kielcach wystąpił z pismem do Wykonawcy robót z informacją, że w trakcie użytkowania budynku Żłobka Samorządowego Nr 13 (filia przy ul. Chopina 3) w Kielcach stwierdzono szereg wad/usterek powstałych przy wykonaniu robót budowlanych. Podobnej treści pismo wystosowano do Wykonawcy robót w dniu 02.03.2020 r.

Z ustaleń kontroli wynika, że przynajmniej część z wymienionych w ww. pismach usterek/wad istniała już w dacie podpisania przedmiotowego protokołu odbioru końcowego robót. Protokół ten został zatem sporządzony nierzetelnie.

***Wniosek pokontrolny nr 1***

*Zadbać, aby w przyszłej działalności jednostki, w sposób rzetelny dokonywane były odbiory częściowe i końcowe robót inwestycyjnych. Sprawować właściwy nadzór inwestorski nad poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi.*

* Pomimo zlecenia wykonania niezbędnych prac zastępczych innemu Wykonawcy w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie na obiekcie filii Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach, dokonanej już po upływie terminu wykonania tych prac, stwierdzono co następuje:
* brak zamontowania 2 nawiewników ściennych z grzałką firmy „DARCO” mających znajdować się w szatni Żłobka. Ich montaż przewidywał projekt budowlany i przedmiar robót (dot. pierwotnego zlecenia). Fakt ten nie znalazł jednak odzwierciedlenia w protokołach odbioru robót (zarówno częściowym jak i końcowym). Zaznaczyć należy, iż pomimo nie wykonania tego elementu projektu przez pierwotnego wykonawcę zlecenia zamontowania przedmiotowych nawiewników nie przewidziano także w kosztorysie sporządzonym dla potrzeb wykonania zastępczego. Do dnia 25.09.2020 r. do godz. 15:30 elementu tego nie zamontowano (w miejscu do tego przeznaczonym „wiszą” jedynie kable).
* w jednej z sal opieki nad dziećmi pojawił się zaciek na suficie. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach wynika, że zaciek ten pojawił się stosunkowo niedawno (już po sporządzeniu kosztorysu dla potrzeb wykonania zastępczego i po rozpoczęciu prac przez wykonawcę zastępczego).
* do dnia 25.09.2020 r. (tj. do dnia zakończenia robót, przewidzianego umową   
  z wykonawcą zastępczym) do godz. 15:30 nie zostały wykonane w pełnym zakresie prace polegające na demontażu zapadniętej powierzchni poliuretanowej, wykonaniu podbudowy oraz ponownym jej ułożeniu na placu zabaw dla dzieci.
* zadanie wymienione w pkt. 3 kosztorysu sporządzonego dla potrzeb wykonania zastępczego, polegające na montażu piaskownicy z elementów drewnianych i z osłoną przeciwsłoneczną zostało wykonane, przy czym jeden ze słupków podtrzymujących osłonę przeciwsłoneczną jest wyrwany z podłoża i leży obok piaskownicy.

***Wniosek pokontrolny nr 2***

*Dopilnować, aby wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zastępczych wyłonionemu wykonawcy, z którym zawarto umowę, w wysokości 70.000,00 zł brutto zostało wypłacono po właściwym wykonaniu wszystkich niezbędnych prac. Zadbać, aby odbiór techniczny przedmiotowych robót był przeprowadzony rzetelnie i uwzględniał wszystkie uwagi zgłaszane m.in. przez obecnego użytkownika budynku (Dyrektora Żłobka Samorządowego nr 13   
w Kielcach).*