

Kontrolującym przedłożono dokumentację projektową zawierającą:

- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt zieleni
- Projekt małej architektury,
- Projekt fontanny,
- Projekt instalacji technologicznej fontanny – branża sanitarna
- Projekt – zalicznikowe zasilanie oraz sterowanie pracą fontanny,
- Projekt – zalicznikowe linie zasilające – kablowe,
- Projekt przebudowy alejek i placów.

Przedłożone kontrolującym dokumenty projektowe nie są tożsame w nazewnictwie z elementami opracowania projektowego wykazanego w protokole odbioru. W *Protokole odbioru* przytoczono nazwy elementów opracowania, które określono w umowie zlecającej wykonanie projektu a nie z tytułami opracowań przedstawionymi przez projektanta. W *Protokole* nie wskazano czy odebrana dokumentacja jest zgodna z zamówieniem i czy nie zawiera wad lub braków.

W zakresie rozliczenia finansowego z Wykonawcą Projektu ustalono, że w **dniu 29.12.2008 r. tj. w pierwotnym umownym terminie na wykonanie zadania** Wykonawca Projektu obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą nr 13/2008 na kwotę 46.518,60 zł. wskazując w treści faktury „za wykonanie opracowania koncepcji dla tematu pod nazwą „Rewitalizacji parku Księżąt Pomorskich „A” w Koszalinie”.

Na fakturze Kierownik Działu Zieleni pani Zuzanna Sugier zamieściła informację o treści „do zapłaty: 10% za opracowanie koncepcji tj. 4.651,86 zł. ... Pozostałą kwotę tj. 41.866,74 zł należy wstrzymać do czasu przedłożenia dokumentacji w całości”.

W dniu **11.08.2009 r.** Wykonawca obciążył Zamawiającego kolejną fakturą nr 9/2009 na kwotę 10.821,40 zł. za wykonanie opracowania dokumentacji Projektowej.

Zarząd Dróg Miejskich wypłacił Wykonawcy projektu wynagrodzenie w dniach:

- 31.12.2008 r. - 4.651,86 zł. (WB nr 242/2008)
- 21.09.2009 r. - 10.821,40 zł. (WB 184/2009).
- 03.11.2009 r. - 41.866,74 zł. (WB nr 008/2009)

Kontrolującym przedłożono dokumentację projektową wykonaną przez Pracownię Projektową ARCHIKO Katarzyny Krawieckiej – Kołaczek w lutym 2010 roku, która stanowi załącznik do decyzji Prezydenta Miasta Koszalina nr 590/2010 z dnia 15.10.2010 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Z wyjaśnień przedstawionych przez panią Zuzannę Sugier – Kierownika Działu Zieleni wynika, że przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Projektant dokonał aktualizacji i wydruków Opracowania projektowego dla zadania pn. *Rewitalizacja Parku księżąt Pomorskich „A” w Koszalinie*. Zlecenia w powyższym zakresie odbyło się na podstawie ustnego polecenia i nie wiązało się z poniesieniem przez Zarząd dodatkowych kosztów.

W wyniku kontroli ustalono:

- 1) Przed zleceniem zamówienia publicznego Zamawiający nie sporządził opisu przedmiotu zamówienia oraz nie dokonał wyceny jego wartości szacunkowej.
- 2) Z przedłożonych wyjaśnień przez panią Zuzannę Sugier wynika, że przed zleceniem opracowania projektowego wykonano następujące czynności „Przeprowadziłam rozpoznanie rynku