

Sprawozdanie z przebiegu realizacji inwestycji
pn. „ Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”
w okresie 01.01.2009r. – 31.12.2009r.

(Inwestycja realizowana w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013)

Informacje ogólne:

W budżecie Filharmonii na rok 2009 przewidziane były środki następujące środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji:

- w kwocie: 5 350 000,00 zł – na podstawie umowy nr 1/2008 z dnia 28.02.2008r. wraz z Anekssem nr 1 z dnia 05.03.2009r. i Anekssem nr 2 z dnia 21.09.2009r.;
- w kwocie: 3 516 608,21 zł - na podstawie umowy nr 18/2009 z dnia 09.07.2009r. wraz z Anekssem nr 1 z dnia 17.11.2009r.

Przebieg realizacji inwestycji w opisywanym okresie:

W okresie styczeń – marzec 2009r. trwało postępowanie przetargowe na wybór Generalnego Wykonawcy. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 sierpnia 2008r. poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym WE oraz na stronie internetowej Filharmonii. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływał w dniu 30 września 2008r.

Do dnia 30 września 2008r. do Zamawiającego wpłynęło 7 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W wyniku analizy złożonych wniosków, do dalszego etapu postępowania Zamawiający - Filharmonia, dopuścił 6 wykonawców. Termin składania ofert ostatecznych wstępnie określono na 17 grudnia 2008r. W związku z koniecznością udzielenia wielu wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników postępowania, Zamawiający uwzględniając niezbędny czas na odpowiednie przygotowanie ofert i uwzględnienie zmian w przedmiarach robót, kilkakrotnie przesunął termin składania ofert. Ostatecznie termin składania upłynął w dniu 27 lutego 2009r. Po analizie złożonych ofert, Zamawiający stosując, ustalone w SIWZ, kryteria oceny ofert, wybrał do realizacji przedsięwzięcia następującego wykonawcę:

Konsorcjum firm:

„**MOSTOSTAL WARSZAWA**” S. A. z siedzibą w Warszawie

„**ACCIONA INFRAESTRUCTURAS**” S.A. z siedzibą w Madrycie

„**INTROL**” S.A. z siedzibą w Katowicach

„**INSTAL BIAŁYSTOK**” SA z siedzibą w Białymstoku

Cena brutto oferty: **54 871 970,70 złotych**

(słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 70/100)

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpiło po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – w dniu 15 lipca 2009r.

W dniu 30 kwietnia 2009r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu. Natomiast w dniu 27 marca 2009r. Warmińsko-Mazurska Filharmonia zawarła z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji – budowy nowej siedziby Filharmonii – w ramach programu Promesa. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie obejmować będzie wkład własny beneficjenta w kwocie 3 400 000 złotych wydatków kwalifikowanych – kwota dofinansowania zgodnie z zapisami umowy z MKiDN może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości wydatków kwalifikowanych w projekcie dot. budowy nowej siedziby Filharmonii.

Wydatki inwestycyjne poniesione w przedmiotowym okresie obejmowały jedynie wydatki związane dzierżawą ogrodu i ochroną placu budowy i realizowane były na podstawie zawartych umów z usługodawcami.

W dniu 22 lipca 2009r. nastąpiło przekazanie placu budowy Generalnemu Wykonawcy.

W okresie lipiec – wrzesień rozpoczęły się roboty budowlane obejmujące wykonanie robót związanych z wykonaniem stanu surowego obiektu - roboty ziemne, wylanie płyty fundamentowej, stropu nad najniższym poziomem parkingu – poziom [-2].

Wydatki finansowe poniesione w przedmiotowym okresie dotyczyły wydatków związanych z realizacją robót budowlanych – stanu surowego i obsługą inwestycji – nadzór inwestorski.

W okresie październik – listopad prowadzone były dalsze roboty budowlane dotyczące realizacji stanu surowego obiektu nowej siedziby Filharmonii i obejmowały m.in. wykonanie stanu surowego poziomu parkingu podziemnego (kondygnacje [-1] i [-2]) oraz poziomu parteru i łącznika pomiędzy nowym budynkiem Filharmonii a PSM. Roboty prowadzone były pod stałym nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wydatki finansowe poniesione w opisywanym okresie dotyczyły głównie wydatków związanych z budową nowej siedziby oraz wydatkami związanymi z obsługą inwestycji – nadzorami.

Stan zawansowania robót budowlanych na koniec grudnia 2009r. (obejmujący okres 5 miesięcy robót) wynosił około 11% całości kosztów finansowych inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2009r. zaawansowanie rzeczowe realizowanego projektu przedstawia się następująco (obliczono na podstawie finansowego wykonania przedmiotu zamówienia):

Lp.	Wyszczególnienie	Procent zawansowania
1	Stan surowy	39,51 %
2	Instalacje elektryczne	0,95 %
3	Instalacje wod.-kan.	21,11 %

4	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	91,99 %
5	Przyłącze kanalizacji deszczowej	10,56 %

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych:

W ramach umowy nr 1/2008 (w okresie 01.01.2009 – 30.11.2009) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **3 477 193,51** złotych. Wydatki powyższe obejmowały następujące rodzaje działań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto	Kwota brutto	Podatek VAT
1	Roboty budowlane	2 712 095,48 zł	3 308 756,49 zł	596 661,01 zł
2	Nadzór autorski i inwestorski	52 614,76 zł	64 190,01 zł	11 575,25 zł
3	Pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji	88 703,34 zł	104 247,01 zł	15 543,67 zł
RAZEM		2 853 413,58 zł	3 477 193,51 zł	623 779,93 zł

W ramach umowy nr 18/2009 (w okresie 09.07.2009 – 31.12.2009) wydatkowano środki finansowe w kwocie: **351 731,57** złotych. Wydatki powyższe obejmowały następujące rodzaje działań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto	Kwota brutto	Podatek VAT
1	Roboty budowlane	173 212,60 zł	211 319,37 zł	38 106,77 zł
2	Nadzór autorski i inwestorski	115 091,97 zł	140 412,20 zł	25 320,23 zł
RAZEM		288 304,57 zł	351 731,57 zł	63 427,00 zł

Wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych do 31.12.2009r. z terminem płatności w styczniu 2010 wynosi: **2 819 334,34** złotych. Wydatki powyższe obejmowały następujące rodzaje działań:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota netto	Kwota brutto	Podatek VAT
1	Roboty budowlane	2 205 393,44 zł	2 690 580,00 zł	485 186,56 zł
2	Nadzór autorski i inwestorski	105 536,34 zł	128 754,34 zł	23 218,00 zł
RAZEM		2 310 929,78 zł	2 819 334,34 zł	508 404,56 zł

ŁĄCZNIE WYDATKOWANO: 6 648 259,42 zł

z tego na podstawie umowy:

Nr 01/2008 – kwotę: **3 477 193,51** złotych

Nr 18/2009 – kwotę: **3 171 065,91** złotych (w tym opłacono do 31.12.2009r. należności na kwotę: 351 731,57 zł).

Niepełne wykorzystanie planowanej dotacji na rok 2009 wynika z późniejszego niż zakładano (we wrześniu 2008r.) rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii – umowy na dofinansowanie wydatków ramach RPO i umowa z Generalnym Wykonawcą zostały zawarte w lipcu 2009r.

Opóźnienie rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu zostało uwzględnione w umowie z Generalnym Wykonawcą i nie będzie miało wpływu na termin zakończenia budowy nowej siedziby Filharmonii.

Olsztyn ,dn. 05 lutego 2010r.