

Kielce, dnia 26.09.2007 r.

Znak: WK – 060/3470/2007

Pani Krystyna Kielisz
Burmistrz Miasta i Gminy
Ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27 – 500 Opatów

Wystąpienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów w dniach 21 - 29 czerwca 2007 i 9 sierpnia 2007 roku doraźną kontrolę w zakresie zagadnień, wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2007 r., znak: NK.III – 0717 – 57/07.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Gminy.

Przedstawiając ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcia działań celem nie dopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności statutowej Gminy.

1. W toku realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Opatów i miejscowości Zochcinek o łącznej długości 14.913,1 mb i wartości 2.588.284,13 zł Zamawiający zwiększył zakres rzeczowy przedmiotu umowy Nr 340/01/05 z dnia 25 maja 2005 roku, w wyniku czego:

a) kolektor sanitarny K – 2 i K – 3 w ulicach Opatowa: Dorzeczna, Kąpielowa i Cmentarna uległ zwiększeniu ze 1012 mb do 1182 mb, natomiast ilość studzienek rewizyjnych Ø 1200 mm z 31 sztuk do 39 sztuk. Zmiana długości wykonanego kanału sanitarnego jak również ilości studzienek nastąpiła wskutek uwzględnienia przez Zamawiającego wniosków osób planujących w pobliżu budowę domków jednorodzinnych. Powyższe świadczy jednak, że realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego przebiegała niezgodnie z zawartą umową i opracowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jak również projektem technicznym, zatwierdzonym przez Starostę decyzją pozwolenia na budowę Nr A/12/2004 z dnia 4.11.2004 roku. Równocześnie na przedmiotowe zmiany nie sporządzono nawet protokołu konieczności, ani również nie zawarto z wykonawcą stosownej umowy. Tym samym zwiększenie zakresu rzeczowego wykonanych robót dokonano z naruszeniem § 8 pkt 2 zawartej z wykonawcą umowy, zgodnie z którym Zamawiający uzależnił wykonywanie robót dodatkowych przez tego samego wykonawcę od przeprowadzenia procedury postępowania w trybie z wolnej ręki, stosownie do przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy). Równocześnie w zaistniałej sytuacji Zamawiający wybudował dodatkowy kolektor K – 2 Ø 200mm o dł. 170 mb nie posiadając na

ten odcinek ani dokumentacji projektowej, ani też decyzji pozwolenia na budowę. Tym samym w końcowym efekcie zakres rzeczywistego świadczenia wykonawcy nie był tożsamy z umową pierwotną oraz jego zobowiązaniem zawartym w złożonej ofercie. W konsekwencji powyższego Zamawiający spowodował naruszenie następujących przepisów:

* § 18 umowy Nr 340/01/05 z dnia 25 maja 2005 roku, zgodnie z którym wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,

* § 77 kodeksu cywilnego, co skutkowało równocześnie naruszeniem art. 140 ust. 3 oraz art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) wobec nie zachowania formy pisemnej zmian umowy pod rygorem nieważności,

* art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 207, poz. 2016) zgodnie, z którym do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należała kontrola zgodności wykonywanych robót na budowie z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

b) w toku realizacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Sempołowskiej, Zamawiający podpisał Aneks Nr 4 do umowy pierwotnej, w którym odstąpił od budowy 562 mb kanału grawitacyjnego Ø 200 przewidzianego umową, a jednocześnie wprowadził do realizacji roboty dodatkowe, nie objęte SIWZ polegające na wybudowaniu przepompowni oraz 50 mb kanału tłoczonego Ø 110 mm, o wartości 80.418,53 zł. Powyższe nastąpiło przy zaniechaniu obowiązku stosowania przepisów ustawy, tj. udzielenia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą, jak również zawarcia na piśmie stosownej umowy, określającej warunki jej wykonania. Tym samym Zamawiający spowodował naruszenie przepisów art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.

Stwierdzone wyżej nieprawidłowości polegające na zmianie warunków zawartej umowy z naruszeniem obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych mogą stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 6, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz., U., z 2005r., Nr 14, poz. 114).

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tego tytułu może ponosić Burmistrz Miasta i Gminy.

Wniosek pokontrolny Nr 1

1.1 W toku realizacji zamówienia publicznego przestrzegać postanowień zawartych z wykonawcą umów, w szczególności dotyczących zakresu rzeczowego robót określonego kosztorysem ofertowym, stosownie do wymogów wynikających z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz. U., z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

1.2 Nie dokonywać zmian zawartej umowy poprzez rozszerzanie przedmiotu zamówienia poza zakres określony opracowaną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, mając na uwadze art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych (Dz. U., z 2006 roku, Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.).

1.3 W trakcie realizacji inwestycji przestrzegać konsekwentnie wymogów określonych art. 25, w związku z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, prawo budowlane (tekst jedn., Dz., U., z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016).

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuje od Pani Burmistrz informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 powołanej wyżej ustawy do tut. Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Henryk Rzepa

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miejskiej