

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2009 r.



**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy**

ul. Wały Jagiellońskie 12

85-950 BYDGOSZCZ

☎ (052) 339-06-10

☎ (052) 339-06-60

**P/08/116**

**LBY– 41018-4/08**

**Pan**

**Roman Tasarz**

**Burmistrz Golubia-Dobrzynia**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia, zwanym dalej „Urzędem”, kontrolę realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, zwaną dalej „Miastem” w latach 2006-2008 (I półrocze).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 26 stycznia 2009 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami stan przygotowań i realizację założonych przez Miasto zadań w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zwanym dalej „KPOŚK”.

Formułując ocenę ogólną, NIK uwzględniła następujące, opisane niżej, ustalenia kontroli i oceny cząstkowe:

1. Według NIK, nie z winy Urzędu, w KPOŚK zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. wykazano dane dotyczące Miasta niezgodne z danymi podanymi przez Urząd Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu w ankiecie z dnia 8 stycznia 2003 r. W KPOŚK nie ujęto m.in. długości planowanej dobudowy w latach 2003-2015 sieci kanalizacyjnej, wykazując jednocześnie nakłady na budowę tych sieci w wysokości 1.048 tys. zł. Tymczasem Urząd w 2003 r. planował w ramach KPOŚK wybudowanie do 2015 r. 18 km sieci kanalizacyjnej za 5.400 tys. zł. Niewłaściwych danych dotyczących Miasta nie skorygowano w zaktualizowanym w 2005 r. KPOŚK, bowiem Urząd nie został powiadomiony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o konieczności złożenia ankiety do tej aktualizacji. Błędne dane wykazane zostały również w projekcie aktualizacji KPOŚK z 7 listopada 2008 r.

Faktycznie Urząd w 2008 r. planował w ramach KPOŚK wybudowanie do 2015 r. 19,28 km, a nie 18 km, sieci kanalizacyjnej oraz budowę w latach 2010 do 2015 r. nowej, a nie modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. Dane te jednak nie zostały uwzględnione w KPOŚK.

2. Urząd po ujęciu Miasta w KPOŚK, nie podjął wystarczających działań w celu utworzenia aglomeracji Golub-Dobrzyń, która została utworzona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dnia 24 stycznia 2008 r., tj. 4 lata i 39 dni po ujęciu Miasta w KPOŚK i 3 lata i 23 dni po wydaniu przez Ministra Środowiska rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841 ze zm.), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2005 r. Obowiązek dołączenia wykazu aglomeracji do krajowego programu oczyszczania ścieków wynikał z art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.). Jednak utworzenie aglomeracji stało się możliwe dopiero po wydaniu ww. rozporządzenia Ministra Środowiska.

3. Urząd przekazywał terminowo Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu sprawozdania (informacje) z realizacji KPOŚK za lata 2003 - 2007, nie później niż do 28 lutego, za rok ubiegły, tj. zgodnie z terminem ustalonym art. 43 ust. 3c Prawa wodnego. W sprawozdaniach tych podawano jednak niespójne i niezgodne ze stanem faktycznym dane dotyczące stanów długości sieci kanalizacyjnej i długości nowo wybudowanych sieci. W sprawozdaniach za lata 2006 - 2007 podano m.in., że wybudowano 1,9 km sieci kanalizacyjnej podczas, gdy faktycznie w 2006 i 2007 r. wybudowano odpowiednio: 0,15 km i 0,03 km sieci.

4. Miasto zgłaszając dane do KPOŚK nie ustaliło zadań inwestycyjnych jakie zamierzało zrealizować w ramach tego programu. Zadania te określono dopiero w propozycji planu

aglomeracji z czerwca 2007 r. oraz w Projekcie z 2008 r. przewidzianym do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia”. W Projekcie tym nie zawarto jednak wszystkich zadań wynikających z planu aglomeracji wprowadzonych zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r.

5. W ocenie NIK Miasto w latach 2006 - 2008 (I półrocze) realizowało w niewielkim stopniu zadania dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Golub-Dobrzyń. Dopiero w drugim półroczu 2008 r. uzyskano znaczące efekty z zaplanowanych, a nie ujętych w KPOŚK danych dotyczących długości wybudowanych sieci kanalizacyjnych. Z zaplanowanych przez Miasto do wybudowania do 2015 r. w ramach KPOŚK 19,28 km sieci kanalizacyjnej zrealizowano w latach 2005 - 2008 (I półrocze) 0,5 km, tj. 2,6% planowanej długości, a w II półroczu 2008 r. - 5,14 km, tj. 26,7% planowanej długości sieci kanalizacyjnej.

6. Urząd realizując w latach 2006 - 2008 największe zadanie dotyczące budowy kanalizacji i wodociągu na Osiedlu Panorama w Golubiu-Dobrzyniu o wartości 3.145.987,65 zł nie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zwanej dalej „pzp”. M. in.:

- w przetargu nieograniczonym z 2007 r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz budowę wodociągu na Osiedlu Panorama w Golubiu-Dobrzyniu o wartości 2.354.000 zł wybrano ofertę Zakładu Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z Golubia-Dobrzynia, tj. wykonawcy, który nie przedstawił wykazu dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi planowanego zamówienia (budowie kanalizacji sanitarnej i budowie wodociągu), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie, czym naruszono art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 10 pzp. W postępowaniu tym należało wykluczyć pięciu spośród sześciu biorących udział wykonawców i odrzucić ich oferty, a jednocześnie wybrać jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa „PEKUM” Sp. z o. o. z Torunia z ceną 2.776.650,11 zł.

- w dodatkowym zamówieniu z wolnej ręki z 2008 r. na to samo zadanie o wartości 791.987,65 zł, w protokole postępowania ZP-2/WR nie wskazano trybu zamówienia i uzasadnienia faktycznego i prawnego zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony

lub przetarg ograniczony, co stanowiło naruszenie art. 96 ust. 1 pkt 2 pzp oraz § 2 pkt 16 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463).

7. Pozytywnie oceniono przygotowanie Miasta w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach KPOŚK na lata 2009 - 2015. Dnia 31 lipca 2008 r. zawarta została umowa z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotycząca przygotowania "indywidualnego projektu kluczowego nr PRO.I.0728-POR/31/2008" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dotyczącego „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia”. W ramach tej umowy zagwarantowano sobie dofinansowanie środków z UE na realizację tego Projektu. Ogółem na Projekt ten zaplanowano środki finansowe w wysokości 41.617.356 zł w tym z budżetu Miasta 20.808.678 zł, ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym Miasta.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Podjęcie działań w celu umieszczenia w KPOŚK prawidłowych danych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków Miasta.
2. Ustalenie i opracowanie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w ramach KPOŚK.
3. Przeszkolenie pracowników Urzędu, zajmujących się dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie stosowania przepisów pzp.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie Dyrektorowi Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Rozdzielnik:

- 1) Adresat
- 2) Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego  
NIK W-wa
- 3) a/a