



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach**

Kielce, dnia 16 sierpnia 2010 r.

**Pan
Robert Jaworski
Burmistrz
Gminy i Miasta Chęciny**

P/10/146
LKI-4101-03-02/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach (Urząd), kontrolę realizacji przez Gminę budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 lipca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny w zakresie objętym kontrolą.

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- właściwe przygotowanie organizacyjne i formalnoprawne budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu i dokumentowania robót budowlanych;
- terminowe wybudowanie kompleksu boisk, zgodnie z umowami zawartymi z wojewodą świętokrzyskim i samorządem województwa świętokrzyskiego;
- prawidłowe finansowanie i rozliczenie budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”;
- prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie realizowanej inwestycji;
- zagospodarowanie wybudowanego kompleksu boisk sportowych.

¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na:

- opublikowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego dotyczącego zaciągniętego kredytu na budowę kompleksu sportowego „Orlik 2012” z naruszeniem wymogu niezwłocznego zamieszczenia ogłoszenia, wynikającego z przepisów o zamówieniach publicznych;
- wyborze wykonawców na wykonanie studni do spuszczenia wody i dodatkowego oświetlenia wybudowanego obiektu sportowego, niezgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny*.

1. Gmina Chęciny występowała w 2008 r. do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych w Chęcinach w ramach pierwszej edycji rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Gminy i Miasta, decyzją z dnia 23 lipca 2008 r. ustalił, zgodnie z art. 50-67 ustawy z dnia 25 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym², lokalizację inwestycji celu publicznego, która spełniała warunki określone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministerstwo) dla uczestników programu.

Starosta kielecki decyzją z dnia 14 października 2008 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie pozwolenia na budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” w Chęcinach. Projekt ten obejmował uzbrojenie terenu, budowę dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza i był adaptacją typowego projektu architektoniczno-budowlanego opracowanego na zlecenie Ministerstwa.

2. Rada Miejska w Chęcinach uchwałą z dnia 29 września 2008 r. wprowadziła ww. inwestycję do budżetu Gminy i Miasta na 2008 r., przeznaczając na ten cel 1.300.000 zł, z czego 500.000 zł stanowić miały dochody własne, 224.200 zł kredyty i pożyczki, a 575.800 zł – dotacje.

Ostatecznie, w wyniku kolejnych zmian budżetu, na realizację inwestycji przeznaczono 1.536.617,92 zł, w tym z: dochodów własnych Gminy – 44.977,92 zł, kredytu – 843.000 zł, dotacji budżetu państwa – 333.000 zł i dotacji samorządu województwa – 315.640 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”, znajdowała się wśród trzech inwestycji zamieszczonych w uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 2.363.000 zł, bez szczegółowego określenia, jaka część tej kwoty będzie przypadła na poszczególne inwestycje. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach możliwości spłaty tego kredytu, i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych³, Gmina Chęciny zaciągnęła w Banku

² Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.

³ Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.

Ochrony Środowiska kredyt w wysokości 843.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pod nazwą *Budowa kompleksu sportowego w Chęcinach „Moje boisko Orlik 2012”*. Umowę z ww. bankiem podpisano 8 grudnia 2008 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero po upływie 539 dni od zawarcia tej umowy, tj. niezgodnie z art. 95 ust. 1 ww. ustawy, nakazującym niezwłoczne zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Umowę o dotację na budowę kompleksu „Orlik 2012” podpisano z wojewodą świętokrzyskim 5 września 2008 r., a jej wysokość określono na kwotę 333.000 zł – z obowiązkiem jej wykorzystania do 30 grudnia 2008 r. Dotacja miała być przekazana na pisemny wniosek Gminy, po zrealizowaniu całej inwestycji lub poszczególnych jej etapów. W ww. umowie, Gmina zobowiązała się do przekazania na realizację projektu minimum 725.994 zł, w tym 242.800 zł z dotacji samorządu województwa świętokrzyskiego. Po złożeniu przez Urząd 23 grudnia 2008 r. wniosku o wypłatę dotacji z budżetu państwa zawierającego m.in. kserokopie faktur za usługi projektowe i roboty ziemne, ŚUW następnego dnia przekazał na rachunek Gminy dotację w kwocie 333.000 zł. W dniu 22 grudnia 2008 r. podpisano aneks nr 1 do ww. umowy, w którym przedłużono termin realizacji dotowanej inwestycji do 30 kwietnia 2009 r. Do aneksu dołączono nowy harmonogram rzeczowo-finansowy określający m.in., że dotacja z budżetu państwa miała zostać przekazana w IV kwartale 2008 r. a dotacja z budżetu samorządu województwa w I kwartale 2009 r. Aneksem nr 2 z 30 kwietnia 2009 r., po wyrażeniu pozytywnej opinii przez ministra sportu i turystyki, wojewoda świętokrzyski zmienił termin zakończenia inwestycji na 21 maja 2009 r. Jako uzasadnienie przedłużenia ww. terminów wskazano późne rozpoczęcie prac budowlanych, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Urząd wypełnił wszystkie warunki udzielenia dofinansowania zawarte w umowie z wojewodą, przekazując 21 maja 2009 r. końcowe rozliczenie inwestycji.

Umowę o dotację na budowę kompleksu „Orlik 2012” podpisano z samorządem województwa świętokrzyskiego 24 września 2008 r., a jej wysokość określono na kwotę 242.800 zł – do wykorzystania i rozliczenia do 19 grudnia 2008 r. Aneksem z 18 grudnia 2008 r. zwiększono kwotę dotacji do kwoty 315.640 zł, a termin wykorzystania i rozliczenia dotacji przedłużono do 30 kwietnia 2009 r. Urząd wypełnił wszystkie warunki udzielenia dofinansowania zawarte w ww. umowie, przekazując 17 kwietnia 2009 r. do urzędu marszałkowskiego kserokopie faktur, opis wykonanych prac i protokół odbioru. Powyższą kwotę dotacji przekazano na rachunek Gminy 22 kwietnia 2009 r.

Koszt realizacji budowy kompleksu boisk „Orlik 2012” wyniósł 1.703.583,29 zł, w tym: koszt robót budowlanych – 1.650.489,29 zł, koszt adaptacji typowej dokumentacji projektowej wraz z projektem przyłączy – 46.994 zł oraz koszt nadzorów inwestorskich – 6.100 zł. Urząd we wniosku o dofinansowanie i w rozliczeniu do ŚUW wykazał koszty w wysokości 1.536.617,92 zł. Różnica w kosztach ogółem inwestycji, a wykazanych do ŚUW wynikała z wykonanych robót dodatkowych finansowanych z dochodów własnych Gminy na kwotę 166.965,37 zł nieobjętych projektem. Polegały one na wykonaniu trybun, monitoringu wizyjnego obiektu, wyprofilowaniu i utwardzeniu terenu wokół obiektu oraz jego oświetleniu. Umowa z wojewodą dopuszczała rozszerzenie robót na koszt Gminy.

Wszystkie przeprowadzone operacje finansowe dotyczące badanej inwestycji zostały prawidłowo zapisane w księgach rachunkowych Urzędu.

3. Wykonawców robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-Orlik 2012”* wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania – budowę boisk oraz wykonanie przyłączy. Sporządzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na ww. zadania zawierała wszystkie elementy przewidziane w art. 36 Prawa zamówień publicznych, a przedmiot i wartość zamówienia zostały określone zgodnie z art. 29-35 tej ustawy. Prawidłowo udokumentowano postępowanie przetargowe, a umowy podpisano zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni od terminu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Burmistrz Gminy i Miasta w umowach z dwoma wykonawcami zawartymi 23 października 2008 r. na budowę boisk i przyłączy do kompleksu sportowego, prawidłowo zabezpieczył interes Gminy na wypadek niewywiązania się wykonawcy z umowy lub wadliwego jej wykonania, poprzez ustanowienie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia określonego w podpisanych umowach. W ww. umowie ustalono termin zakończenia budowy przyłączy na 28 listopada 2008 r. a kompleksu boisk na 22 grudnia 2008 r.

W dniu 27 listopada 2008 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie przyłączy dla kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przedłużając termin wykonania robót do 31 marca 2009 r., a 8 grudnia 2008 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie boisk sportowych, przedłużając terminy wykonania robót do 27 kwietnia 2009 r. Prace te zostały wykonane w ww. terminach. Powodem przesunięcia terminu zakończenia robót była konieczność podniesienia płyty boiska o 0,5 metra w stosunku do projektu, ze względu na pojawienie się na placu budowy rozlewiska wody. Urząd na etapie projektowania kompleksu boisk „Orlik 2012” zlecił badania geologiczne, które nie wykazały takiego zagrożenia ze strony wód gruntowych.

W dniu 20 kwietnia 2009 r. udzielono zamówienia o wartości 11.622,10 zł na wykonanie studni do spuszczenia wody na okres zimowy z instalacji zaplecza socjalnego kompleksu boisk, a 11 maja 2009 r. – na wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu objętego monitoringiem za kwotę 7.461,66 zł. Wykonania ww. robót nie uwzględniono w dokumentacji projektowej kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ze względu na wartość tych zamówień (poniżej 14.000 euro), zamawiający nie był zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówień tych udzielono jednak niezgodnie z *Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny*, który przewidywał, że w przypadku konkursu ofert cenowych kieruje się zapytania o cenę do co najmniej trzech wykonawców, a w przypadku trybu negocjacji należy je przeprowadzić co najmniej z dwoma wykonawcami. Zamawiający podpisał umowy z wykonawcami bez uzyskania innych ofert i nie przeprowadził negocjacji. Ww. prace dodatkowe zostały wykonane i rozliczone w terminach zgodnych z podpisanymi umowami.

27 kwietnia 2009 r. wykonawca kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” zgłosił zakończenie prac i w tym dniu dokonano odbioru robót, nie stwierdzając usterek. Do protokołu odbioru załączono dokumentację powykonawczą, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne oraz deklaracje zgodności.

4. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zapewnił właściwe dokumentowanie przebiegu robót w dzienniku budowy, w którym prawidłowo zarejestrowano w formie wpisów przebieg robót budowlanych oraz wszystkie zdarzenia i okoliczności zachodzące w toku ich wykonywania. W trakcie budowy kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Chęcinach Urząd ustanowił inspektora nadzoru inwestorskiego z zakresu geologii i geotechniki ze względu na występowanie wód gruntowych. Nie ustanowił natomiast inspektora nadzoru budowlanego, ponieważ starosta kielecki w pozwoleniu na budowę nie zawarł takiego wymogu. Nadzór nad prowadzeniem robót, w ramach obowiązków służbowych, sprawował pracownik Urzędu posiadający stosowne uprawnienia.

Urząd posiadał dokumentację określoną w art. 60 Prawa budowlanego, tj. projekt budowlany, dziennik budowy, dokumentację powykonawczą, decyzje dotyczące obiektu, atesty i certyfikaty na zastosowane przy budowie obiektu materiały oraz instrukcje obsługi i użytkowania nawierzchni i urządzeń związanych z obiektem.

Wykonawca udzielił trzyletniej gwarancji na wykonane boiska „Orlik 2012” oraz pięcioletniej na nawierzchnie syntetyczne od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny kompleksu boisk wykazały odstępstwo od projektu polegające na zastosowaniu bramek wykonanych z profili o przekroju kwadratowym, zamiast z profili o przekroju owalnym. Zastosowane bramki posiadały stosowne atesty. Boiska, zaplecze szatniowe wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie, ogrodzenia, piłkochwyty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kielcach 15 czerwca 2009 r. wydał pozwolenie na użytkowanie wybudowanego kompleksu boisk w Chęcinach. Od 1 maja 2009 r. Burmistrz Gminy i Miasta zatrudnił trenera środowiskowego-animatora sportu i rekreacji, który rozpoczął pracę z osobami korzystającymi z kompleksu boisk sportowych. Jego wynagrodzenie było współfinansowane w ramach programu „Animator-Moje Boisko Orlik 2012”.

Urząd zamieścił informacje na swojej stronie internetowej o możliwości rezerwacji obiektów nowowybudowanego kompleksu sportowego oraz o organizowaniu zajęć dla dzieci i turniejów piłki nożnej, a w lokalnej gazecie publikowano informacje na temat budowy boisk oraz organizowanych imprezach. Regulamin porządkowy oraz harmonogram użytkowania boisk był wywieszony na budynku zaplecza boisk „Orlik 2012”.

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

- 1) niezwłoczne zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego, zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;
- 2) przestrzeganie wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych, w stosunku do których, ze względu na wartość, nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach, 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 treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach 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.

Otrzymują:

1. NIK – Delegatura w Kielcach,
2. Adresat.
3. a/a.