



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO.411.001.02.2017

K/17/001

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli.

Numer i tytuł kontroli	K/17/001 – Wykonanie wniosków i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych po kontroli P/14/094 pn. „Realizacja inwestycji gminnych w województwie łódzkim”.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi
Kontrolerzy	Marek Kubis – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LLO/58/2017 z dnia 05 kwietnia 2017 r. Arkadiusz Kałużny – starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLO/81/2017 z dnia 16 maja 2017 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 1-2)</p>
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy w Brąszewicach, ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice (zwany dalej „Urzędem”).
Kierownik jednostki kontrolowanej	Karol Paweł Misiak - Wójt Gminy Brąszewice od 1 grudnia 2014 r. (zwany dalej Wójtem), również w poprzedniej kadencji wybrany 7 grudnia 2010 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 3-4)</p>

II. Ocena kontrolowanej działalności.

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ wykonanie wniosków pokontrolnych skierowanych po kontroli inwestycji gminnych. Wnioski zostały zrealizowane poprzez uzupełnienie zapisów w dzienniku budowy „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Brąszewicach”, przyjmowanie ofert przetargowych oznaczonych zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentowanie czynności wykonywanych przy udzielaniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro, a po 7 lipca 2014 r. do 30 tys. euro, zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania takich zamówień, a także poprzez aktualizowanie akt osobowych pracowników w zakresie kwalifikacji zawodowych.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Opis stanu faktycznego

1. Realizacja wniosku nr 1 – uzupełnienie dziennika budowy „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Brąszewicach” o wpis dotyczący wprowadzonego podwykonawcy zadania – firmę KLUREMBUD.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Wójt Gminy Brąszewice w odpowiedzi z dnia 16 lipca 2014 r. na wystąpienie pokontrolne LLO-4101-004-03/2014 poinformował, że dziennik budowy „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Brąszewicach” został uzupełniony o wpis dotyczący wprowadzonego podwykonawcy zadania – firmę KLUREMBUD.

(dowód: akta kontroli str. 19)

Realizując wniosek pokontrolny NIK, inspektor nadzoru w dniu 15 lipca 2014 r. dokonał wpisu do dziennika budowy nr 676/2012 informującego, że od dnia 28 marca 2014 r. firma DARCO – główny wykonawca wprowadził do wykonywania dalszych robót podwykonawcę firmę KLUREMBUD

(dowód: akta kontroli str. 20-22)

Z analizy wpisów w dziennikach budów w pięciu wybranych inwestycjach² prowadzonych po kontroli NIK z 2014 r. wynika, że wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu wprowadzono na bieżąco. Zgodnie z zapisami art. 22, 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane³ - obowiązki prowadzenia dokumentacji budowy, w zakresie dokonywania wpisów w dziennikach budów zostały spełnione przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego.

(dowód: akta kontroli str.23-81)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte działania w zakresie zrealizowania ww. wniosku po kontroli P/14/094.

2. Realizacja wniosku nr 2 – egzekwowanie, przy przyjmowaniu kopert z ofertą przetargową, zapisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakazu przyjmowania kopert z ofertami, opatrzonych przez wykonawców informacjami ich identyfikującymi.

Opis stanu faktycznego

W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2014 r., Wójt Gminy Brąszewice poinformował, iż powyższy wniosek będzie sukcesywnie wdrażany przez pracowników Urzędu.

(dowód: akta kontroli str.19)

Analiza zapisów w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówień (dalej SIWZ) dotycząca oznakowania kopert z ofertami przetargowymi wykazała, że w próbie pięciu wybranych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego⁴ - wzór oznakowania zewnętrznej koperty ofert nadesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych firm kurierskich nie zawierał danych identyfikujących wykonawców. Zgodnie z SIWZ dotyczącym przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej nr 114121E oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) w m. Chajew ofertę należało złożyć w zamkniętej kopercie według oznaczonego wzoru zawierającego nazwę Urzędu i nazwę

² Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godynice i Przedłęczce, Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice – Sokolenie na odcinku 0+000 do km 1+560 – etap 1, Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 114106E po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęczce gm. Brąszewice na długości 2230 mb, Przebudowa drogi gminnej nr 114107E w miejscowości Sokolenie na odcinku 999 mb, Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach.

³ Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.

⁴ Przebudowa drogi gminnej nr 114121E oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) w m. Chajew, Przebudowa drogi gminnej nr 114140E w miejscowości Pokrzywniki gmina Brąszewice, Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach, Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 – Etap 1, Przebudowa drogi gminnej nr 114107E w miejscowości Sokolenie na odcinku 999 mb.

przetargu, bez innych dodatkowych informacji. W pozostałych SIWZ z badanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wzory opisów na kopertach z ofertami nie narzucały ograniczeń co do innych informacji oprócz nazwy Urzędu i nazwy przetargu, którego oferty dotyczyły, ponieważ zawierały zapisy: „opis na kopercie musi co najmniej zawierać następujące informacje”, bądź „koperta musi przede wszystkim zawierać następującą informację”.

Koperty z ofertami w badanych postępowaniach o zamówienia publiczne, złożone zostały zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ do poszczególnych zamówień.

(dowód: akta kontroli str.82-116)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte działania w celu realizacji wniosku nr 2 po kontroli P/14/094.

3. Realizacja wniosku nr 3 – dokumentowanie czynności wykonywanych przy udzielaniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. Euro, zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania takich zamówień.

Opis stanu faktycznego

W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2014 r., Wójt Gminy Brąszewice poinformował, iż powyższy wniosek będzie sukcesywnie wdrażany przez pracowników Urzędu.

(dowód: akta kontroli str.19)

W trakcie kontroli P/14/094 w Urzędzie obowiązywało Zarządzenie Wójta Gminy Brąszewice w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro⁵. Przed udzieleniem odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dotyczące ww. kontroli NIK, w dniu 7 lipca 2014 r. wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Brąszewice - Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro⁶ (zwany dalej regulaminem). Zmiana regulaminu wynikała ze zmian przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych⁷, dotyczących wartości zamówień i konkursów do których nie stosuje się ww. ustawy.

Analizie poddano prowadzoną dokumentację do pięciu wybranych zadań inwestycyjnych o wartościach poniżej kwot 30.000 euro⁸ pod kątem zgodności z obowiązującym regulaminem. Kontrola wykazała, że zebrana dokumentacja była kompletna i zgodna z postanowieniami regulaminu. Dokumentacje postępowań o udzielenie zamówień zawierały akceptacje Wójta o dokonanie zamówień, protokoły z przeprowadzenia postępowań, umowy pomiędzy Urzędem i wykonawcami i faktury wystawione przez wykonawców. Zgodnie z regulaminem prowadzono rejestry zamówień publicznych do 30.000 euro w poszczególnych latach.

(dowód: akta kontroli str.117-204)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte działania w celu realizacji wniosku nr 3 po kontroli P/14/094.

⁵ Zarządzenie nr 4/2011 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 23 maja 2011 roku.

⁶ Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Brąszewice z dnia 7 lipca 2014 roku.

⁷ Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.

⁸ Dostawa mieszanki granitowej frakcji 0-31,50 w ilości 530 ton na drogi gminne Gminy Brąszewice, Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice, Remont nawierzchni na ulicy Parkowej w miejscowości Brąszewice, Obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie administracyjnym Gminy Brąszewice, Dostawa i transport mieszanki granitowej.

4. Realizacja wniosku nr 4 – bieżące uzupełnianie akt osobowych pracowników w zakresie kwalifikacji zawodowych.

Opis stanu faktycznego

W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2014 r., Wójt Gminy Braszewice poinformował, iż powyższy wniosek będzie sukcesywnie wdrażany przez pracowników Urzędu.

(dowód: akta kontroli str. 19)

Przegląd akt pracowników pod kątem bieżącego uzupełniania danych o kwalifikacjach zawodowych wykazał, że pracownicy Urzędu posiadają w swoich aktach osobowych aktualne świadectwa, zaświadczenia i certyfikaty dotyczące ukończonych kursów i szkoleń. W okresie 2014 – 2017 (do 28 kwietnia) ukończyli oni szereg szkoleń i kursów w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zarządzania przestrzenią gminną, administrowania pasami drogowymi i zarządzania ruchem, gospodarki wodno-ściekowej, regulacji stanu prawnego nieruchomości.

(dowód: akta kontroli str.205-207)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte działania w celu realizacji wniosku nr 4 po kontroli P/14/094.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁹, odstępuje od formułowania wniosków pokontrolnych.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi.

Łódź, dnia 30 maja 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

Dyrektor
Przemysław Szewczyk

Kontroler:
Arkadiusz Kałużny
Starszy inspektor kontroli państwowej


podpis


podpis

⁹ Dz.U.2017.524.

