



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Delegatura w Olsztynie

LOL-4101-24-10/2011  
P/11/152

Olsztyn, dnia 12 marca 2012 r.

**Pani**  
**Ewa Jurkowska-Kawałko**  
**Wójt Gminy Stare Juchy**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>1</sup> zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Starych Juchach („Urząd”) kontrolę realizacji w latach 2007-2011. przez Gminę Stare Juchy („Gminę”) programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” („MESTERPLAN”).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 lutego 2012 roku, Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do treści art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych uchybień. Ocenę tą uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

1. W kontrolowanym okresie Gmina realizowała jedną inwestycję w ramach programu „MASTERPLAN”. Gmina zapewniła środki finansowe na jej realizację, ujmując je w planach finansowych w latach 2008 – 2011. W dniu 18 lutego 2011 roku zawarła umowę o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w której przewidziano możliwość uzyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.917.837,24 zł (80 %), przy wkładzie własnym wynoszącym 3.180.314,42 zł (20 %).

Inwestycja ta obejmowała przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody oraz budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu do miejscowości Jeziorowskie. Gmina była należycie przygotowana pod względem formalno-prawnym do realizacji inwestycji. Przed przystąpieniem do jej wykonania uzyskano wymagane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji, pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.

2. Prawidłowo dokonano wyboru wykonawców dokumentacji technicznej, wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Zastosowano właściwy tryb postępowania, przewidziany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych<sup>2</sup>, czynności postępowania zostały należycie udokumentowane, a Gmina zawarła w wymaganych terminach umowy z wyłonionymi wykonawcami. NIK zwraca przy tym uwagę, że Gmina nie skorzystała z możliwości obniżenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu o kwotę 13.600 zł, w związku z wyrokiem z dnia 17 sierpnia 2011 roku, w którym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego i nakazała unieważnienie czynności odrzucenia oferty oraz zobowiązała Gminę do zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez tych wykonawców. Przyczyną wydania niekorzystnego dla zamawiającego wyroku było niedopełnienie obowiązków przez Inżyniera Kontraktu, który w niewłaściwy sposób przygotował uzasadnienie podjętej przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty, co zostało podkreślone w uzasadnieniu wyroku KIO. W związku z tym, na podstawie § 9 ust. 2 lit. b zawartej umowy, Gmina mogła obniżyć wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, czego jednak do zakończenia kontroli NIK nie uczyniła.

3. W okresie objętym kontrolą roboty budowlane związane z realizacją programu „MASTERPLAN” prowadzono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. NIK zwraca uwagę, że w prowadzonych dla poszczególnych zadań dziennikach budowy, stwierdzono przypadki braku niektórych wymaganych wpisów, tj. dotyczących m.in. kierownika budowy, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, a w dzienniku budowy skrzyżowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z linią kolejową, wpisu wykonawcy robót budowlanych. Było to niezgodne z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.). W trakcie kontroli NIK brakujące wpisy zostały uzupełnione.

4. Podczas realizacji programu „MASTERPLAN” Urząd prawidłowo ewidencjonował poniesione wydatki. Ujmowane one były na właściwych kontach analitycznych, według klasyfikacji budżetowej, z wydzieleniem środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, częściowe efekty rzeczowe realizowanego przez Gminę programu „MASTERPLAN” zostaną osiągnięte w I kwartale 2012 roku, zaś końcowe w IV kwartale 2012 roku.

5. Gmina na podstawie umowy z dnia 13 października 2008 roku powierzyła Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich pełnienie funkcji jednostki koordynującej program „MASTERPLAN”. W okresie przygotowania projektu Fundacja należycie wywiązywała się wynikających z tej umowy obowiązków. W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu obowiązywania umowy, szereg wynikających z niej dla Fundacji obowiązków, nie został wykonany. Dotyczyło to w szczególności takich zadań jak: monitorowanie realizacji projektu we wszystkich obszarach (zamówienia publiczne, roboty budowlane, rozliczenia finansowe, sprawozdawczość) oraz udział w procedurach przetargowych, związanych z wyborem wykonawców robót budowlanych

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

dla poszczególnych zadań. Na podstawie tej umowy Gmina wypłaciła jednak Fundacji wynagrodzenie w wysokości 16.472,40 zł.

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

- Podjęcie działań mających na celu obniżenie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu o kwotę 13.600 zł.
- Rozważenie możliwości wynegocjowania kontynuacji umowy z Fundacją do czasu zakończenia realizowanej inwestycji.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu bądź o działaniach podjętych w celu realizacji tych wniosków lub o 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 Pani Wójt prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie, 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 wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

Z poważaniem