



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

LPO- 4101-09-09/2013

P/13/170

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Poznaniu

ul. Dożynkowa 9H, 61-662 Poznań

T +48 61 655 62 00, F +48 61 655 62 01

lpoc@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/13/170 – Wykorzystanie przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
Kontroler	Joanna Jóźwiak, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 86100 z 29 maja 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Robert Jarzębski, Burmistrz Gminy i Miasta Stawiszyn (dalej Burmistrz Stawiszyna). (dowód: akta kontroli str. 3-13)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ przygotowanie inwestycji, polegającej na budowie hali sportowo-widowskowej w Stawiszynie, w zakresie rozpoznania potrzeb lokalnej społeczności i wyboru koncepcji funkcjonalno-użytkowej obiektu. NIK negatywnie natomiast ocenia nadzór nad prawidłowością zarządzania tym obiektem.

Uzasadnienie oceny ogólnej

Przystąpienie do realizacji inwestycji polegającej na budowie hali sportowo-widowskowej w Stawiszynie było uzasadnione rozpoznaniem potrzebami Gminy i Miasta Stawiszyn, związanymi przede wszystkim z zapewnieniem realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Budowa tego obiektu została przewidziana m. in. w planie rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2007-2013.

Nierzetelne było jednak postępowanie Burmistrza Stawiszyna, polegające na przekazaniu hali sportowo-widowskowej Zespołowi Szkół w Stawiszynie, bez określenia prawnej formy władania tą nieruchomością. Nieokreślenie prawnej formy władania tym obiektem skutkowało m. in. brakiem konkretyzacji zakresu odpowiedzialności za przekazany obiekt oraz brakiem wskazania celu, na jaki obiekt został oddany (prowadzenie działalności dydaktycznej, komercyjnej, inne). Zaniechanie to pozbawiło Burmistrza Stawiszyna możliwości nadzoru i oceny zgodności sposobu wykorzystywania obiektu z celem, na który został on oddany.

Negatywną ocenę nadzoru nad prawidłowością zarządzania halą sportowo-widowskową uzasadnia także niepodejmowanie przez Burmistrza Stawiszyna, niezbędnych działań zapewniających korzystającym z hali sportowo-widowskowej bezpiecznych warunków użytkowania oraz zapobiegających dalszym szkodom w tym obiekcie.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

1. Przygotowanie inwestycji: budowa hali sportowo-widowiskowej przez Gminę i Miasto Stawiszyn w zakresie rozpoznania potrzeb społeczności lokalnej i wykonania koncepcji funkcjonalno-użytkowej.

Opis stanu
faktycznego

Na potrzebę wybudowania hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie wskazano w raporcie o stanie gminy Stawiszyn² i w strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn³. Uzasadnieniem dla realizacji tego przedsięwzięcia był brak pełnowymiarowej sali sportowej, odpowiadającej obowiązującym wymogom. Istniejąca przy Zespole Szkół w Stawiszynie sala gimnastyczna o wymiarach 17x10 była niewystarczająca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkoły. Zajęcia te odbywały się na korytarzu, lub przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – na boisku szkolnym. W takich warunkach lokalowych, jak wskazano w ww. dokumentach, „trudno jest realizować obowiązujący plan nauczania z zakresu wychowania fizycznego”.

(dowód: akta kontroli, str. 14-24, 58-59)

W wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2004-2007⁴ planowano budowę sali sportowej ogólnodostępnej z boiskami do koszykówki, siatkówki i tenisa za kwotę 2.488,0 tys. zł.

Plan rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2007-2013⁵ przewidywał wybudowanie: pełnowymiarowej hali sportowej (z boiskami do koszykówki, siatkówki, tenisa oraz z trybunami na 150 miejsc z salą ćwiczeń korekcyjnych, siłowych), zaplecza sanitarnego (sanitariatów, pryszniców, szatni) i zaplecza technicznego. Koszt inwestycji został zaplanowany w wysokości 6.900,0 tys. zł, (z tego 1.060, tys. zł to środki własne gminy, 4.840,0 tys. zł źródła zewnętrzne, w tym środki UE oraz 1.000,0 tys. zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego).

Dokumenty te nie zawierały założeń dotyczących kosztów funkcjonowania obiektu oraz nie określały przychodów uzyskiwanych z jego użytkowania. Przewidywały one, że z obiektu będą korzystać uczniowie (570 osób), młodzież pozaszkolna (400 osób) i dorośli (2.000 osób) oraz, że będą w nim prowadzone zajęcia profilaktyczne, korekcyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, a także, że wybudowany obiekt będzie bazą sportową istniejących klubów sportowych piłki nożnej.

(dowód: akta kontroli, str. 25-31)

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie została ujęta w budżecie gminy i miasta Stawiszyn na 2007 r. Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych na lata 2007-2009 została zaplanowana w kwocie 7.660.115 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 73-77)

We wniosku o dofinansowanie kosztów budowy hali⁶ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej („FRKF”) zostały wskazane założenia dotyczące sposobu wykorzystania obiektu i liczby osób korzystających z obiektu takie same, jakie przyjęto

² Opracowanie z kwietnia 2004 r. pt. „Raport o stanie gminy Stawiszyn” sporządzone przez WOKiSS.

³ Strategia rozwoju gminy i miasta Stawiszyn przyjęta uchwałą nr XVI/100/2004 Rady Miejskiej w Stawiszynie z 29.06.2004 r.

⁴ Opracowanie z czerwca 2004 r. pt. „Wieloletni plan inwestycyjny gminy i miasta Stawiszyn na lata 2004-2007” sporządzone przez WOKiSS.

⁵ Opracowanie z listopada 2007 r. pt. „Plan rozwoju lokalnego gminy i miasta Stawiszyn lata 2007-2013 wraz z lokalnym programem rewitalizacji miasta Stawiszyn” sporządzone przez stowarzyszenie „Partnerzy dla samorządu”.

⁶ Wniosek z 26.02.2007 r. do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o ujęcie zadania inwestycyjnego w „Programie rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego” w oparciu o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

w 2004 r. w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy i Miasta w Stawiszynie na lata 2004-2007. Ze środków FRKF zostały sfinansowane koszty budowy hali w kwocie 1.000,0 tys. zł.

(dowód: akta kontroli, str. 27, 32-41)

Część kosztów budowy hali została sfinansowana z kredytu inwestycyjnego złotowego pozyskanego z Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 2.940,0 tys. zł. W latach 2011-2013 (do 31 maja) wydatki gminy Stawiszyn z tytułu tego kredytu wyniosły odpowiednio: 658.124,48 zł, 639.514,89 zł i 157.449,4. Do końca 2013 r. pozostały do spłaty dwie raty kredytu w kwocie 294.000 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 42-56)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Nadzór Gminy i Miasta Stawiszyn nad prawidłowością zarządzania halą sportowo-widowiskową w Stawiszynie.

Opis stanu
faktycznego

Przekazanie przez Gminę i Miasto Stawiszyn, Zespołowi Szkół w Stawiszynie hali sportowo-widowiskowej, łącznika budynków Zespołu Szkół, ogrodzenia hali, parkingu i kotłowni (o wartości ogółem 8.773.821,93 zł), miało miejsce 1 stycznia 2010 r., na podstawie dowodów PT-przekazanie środka trwałego z 31 grudnia 2009 r.

Przy przekazywaniu ww. obiektu Zespołowi Szkół nie określono prawnych form władania tą nieruchomością, a także wymaganych kwalifikacji osób nią zarządzających.

(dowód: akta kontroli, str. 62-64)

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stawiszynie, w latach 2011-2012 nie kontrolowała działalności Zespołu Szkół w Stawiszynie, jak również takiej kontroli nie zaplanowała na 2013 r.

(dowód: akta kontroli, str. 65-72)

W latach 2011-2013 (do 31 maja) Burmistrz Stawiszyna, w ramach sprawowanego nadzoru, przeprowadził trzy kontrole w Zespole Szkół w Stawiszynie. Przedmiotem jednej z tych kontroli, przeprowadzonej w okresie od 18 do 20 czerwca 2012 r. było m.in. planowanie i realizacja dochodów budżetowych z tytułu najmu pomieszczeń Szkoły w 2011 r. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. niewystawiania wezwań do zapłaty opłat czynszowych oraz niedochodzenia należnych odsetek od nieterminowo regulowanych czynszów.

Do czasu kontroli NIK, Burmistrz Stawiszyna nie przekazał do Zespołu Szkół w Stawiszynie wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wyniki tej kontroli oraz zalecenia (wystąpienie przekazane zostało dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 20 czerwca 2013 r.).

Jednym z zaleceń, sformułowanych w wyniku przeprowadzonej kontroli, było przestrzeganie postanowień zawartych umów.

(dowód: akta kontroli, str. 81-88, 190-194)

W okresie 36-miesięcznej gwarancji na wykonanie hali sportowo-widowiskowej (tj. od 23 czerwca 2009 r. do 22 czerwca 2012 r.) Burmistrz Stawiszyna zgłosił wykonawcy szereg usterek i wad, które nie zostały przez niego naprawione. I tak:

- pismem z 15 lutego 2010 r. wezwano wykonawcę do usunięcia usterek w zakresie przecieków dachu pokrytego blachą w hali głównej sportowo-widowiskowej oraz w dachu płaskim pokrytym papą,

- pismem z 14 grudnia 2010 r. wezwano wykonawcę hali do stwierdzenia i usunięcia w ramach gwarancji przyczyn awarii, w wyniku której nastąpiło przeciekanie wody przez strop i sufit podwieszany oraz instalację wentylacyjną,

- w piśmie z 10 lutego 2011 r. poinformowano wykonawcę hali, że w związku z nieusunięciem przyczyn awarii, podjęto działania w celu wykonania zastępczego usunięcia powstałych usterek na jego koszt,
- 21 maja 2012 r. wezwano wykonawcę hali do podjęcia działań w celu naprawy dachu hali w ramach gwarancji w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego pisma (tj. w terminie do 29 maja 2012 r.),
- w piśmie z 12 lipca 2012 r. wezwano wykonawcę hali do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego, w terminie do 31 lipca 2012 r.

W latach 2011-2012, ze środków Gminy i Miasta Stawiszyn, za kwotę 34.384,47 zł, naprawiono jedną z nagrzewnic oraz wykonano roboty polegające na wzmocnieniu sufitu podwieszanego poprzez ponowne zapięcie profili poprzecznych z profilami głównymi. Burmistrz Stawiszyna nie dochodził od wykonawcy zwrotu poniesionych wydatków za te naprawy, gdyż gwarancja zabezpieczająca roszczenia wobec wykonawcy hali wygasła na 22 dni przed odbiorem końcowym robót.

Burmistrz Stawiszyna wyjaśnił, że zgłoszone w lutym 2010 r. usterki i wady nie zostały wykonane w ramach gwarancji wykonawcy zabezpieczającej należyte wykonanie umowy, gdyż ta wygasła 30 maja 2009 r.

(dowód: akta kontroli, str. 89-119, 127, 138, 147, 163-177, 211)

Sprawa usterek w obiekcie hali sportowo-widowskiej w latach 2011-2013 (do 30 czerwca) była poruszana na dwóch posiedzeniach komisji społecznej Rady Miejskiej w Stawiszynie oraz na jednym posiedzeniu Rady Miejskiej.

W protokole z posiedzenia komisji z 14 marca 2011 r. m.in. zapisano: „pytania członków komisji dotyczyły spraw związanych z halą widowiskowo-sportową pod kątem usterek występujących na hali, zacieki, nieszczelności dachu, itp. Odpowiedzi udzielał Kierownik referatu ds. budownictwa Urzędu Wiesław Szymczak.”

W protokole z posiedzenia komisji z 16 grudnia 2011 r. m. in. zapisano, że radna Barbara Żurawa wniosowała o: „podjęcie odpowiednich działań w związku z odpadającymi elementami z sufitu hali, z uwagi na grożące niebezpieczeństwo osób korzystających z hali”.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej 27 stycznia 2012 r. wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem do Burmistrza - kiedy podjęte będą działania w sprawie naprawy dachu hali. Burmistrz odpowiedział, że firma wykonująca już nie istnieje i, że nie ma możliwości wykonania prac na gwarancji. Naprawę będzie musiała wykonać inna firma za ok. 25 tys. zł.

(dowód: akta kontroli, str. 231-237, 240, 247)

W trakcie odbioru pogwarancyjnego hali, w lipcu 2012 r., komisja stwierdziła następujące usterki i wady: odpadające tynki na pylonach i na cokole, popękane płytki na tarasie oraz odpadające płytki pod schodami, ubytki w płytkach i na tynkach elewacji, nieprawidłowo zainstalowane rynny, przecieki przy ścianie od strony tarasu, przy świetliku, na dachu płaskim, przy rurach wentylacyjnych oraz przy wykończeniach z karton-gipsu, popękaną nawierzchnię na boisku poliuretanowym, odspojenia poliuretanu od nawierzchni betonowej na obrzeżach, zacieki na całości dachu hali, na konstrukcji drewnianej dachu, na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. W odbiorze pogwarancyjnym nie uczestniczył wykonawca, gdyż zawiadomił, że od 17 lutego 2011 r. jest w upadłości likwidacyjnej.

(dowód: akta kontroli, str. 116-117)

Oględziny hali sportowo-widowskiej, salki fitness i siłowni, przeprowadzone 21 czerwca 2013 r. wykazały, że na sufitach tych pomieszczeń oraz na całości konstrukcji drewnianej sufitu hali nadal są widoczne zacieki.

(dowód: akta kontroli, str. 195-207)

W dniu 25 czerwca 2013 r., kontroler NIK, na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁷, poinformowała Dyrektora Zespołu Szkół, Burmistrza Stawiszyna i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kaliszu o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia i powstania znacznej szkody w mieniu, w związku z uszkodzeniami sufitów: hali sportowo-widowskiej i korytarza prowadzącego do niej.

W odpowiedzi, Dyrektor Zespołu Szkół poinformowała, że stan techniczny szkoły, a w szczególności skala uszkodzeń, jest na bieżąco monitorowany przez kierownika obiektów sportowych. Prowadził on i prowadzi rozmowy z inwestorem, informując o stwierdzonych wadach. Podała również, że w listopadzie 2012 r. została przeprowadzona okresowa kontrola obiektu hali, w wyniku której oceniono, że stan budynku pozwala na użytkowanie, ale zalecono wykonanie remontów w ramach konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego oraz jego modernizacji. Zalecenie to nie zostało wykonane ze względu na brak środków finansowych.

(dowód: akta kontroli, str. 248)

Burmistrz Stawiszyna, w sprawie działań w celu naprawy sufitów i nagrzewnic wyjaśnił, że w budżecie Zespołu Szkół na 2013 r. zostały na wniosek Dyrektora Szkoły, zabezpieczone środki finansowe w wysokości 19.000 zł, w tym 14.000 zł na przegląd i konserwację central wentylacyjnych hali, a 5.000 zł na zakup i wymianę nagrzewnic. Ponadto wyjaśnił, że obiekt hali został przekazany Dyrekcji Szkoły, a dla prawidłowej opieki i eksploatacji nad obiektami sportowymi powołano w Szkole kierownika obiektów sportowych. Dodał, że w celu naprawy systemu wentylacyjno-klimatycznego hali sportowo-widowskiej, zostały przeprowadzone wstępne negocjacje z firmą MK Inżynieria. W ofercie przesłanej do Urzędu 27 czerwca 2013 r. koszty wymiany nagrzewnic wraz z dostawą układów regulacyjnych wynosiły 43.901,34 zł.

(dowód: akta kontroli, str. 213-214, 220-229)

Postanowieniem z 28 czerwca 2013 r. (w zw. z pismem NIK Delegatury w Poznaniu) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kaliszu nałożył na gminę i miasto Stawiszyn obowiązek przedłożenia, w terminie do 31 lipca 2013 r., oceny technicznej hali sportowo-widowskiej, która m.in. wyeliminuje uzasadnione wątpliwości, co do ilości stwierdzonych wad, uszczerbków i nieprawidłowości obiektu oraz przedstawi analizę wpływu stwierdzonych zacieków na konstrukcję budynku.

(dowód: akta kontroli, str. 208-210)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości:

1) NIK, jako nierzetelne, ocenia postępowanie Burmistrza Stawiszyna polegające na podejmowaniu nieskutecznych działań zapewniających korzystającym z hali sportowo-widowskiej bezpiecznych warunków użytkowania oraz zapobiegających dalszym szkodom w tym obiekcie.

2) Hala sportowo-widowska, stanowiąca własność Gminy i Miasta Stawiszyn (o wartości 8.773.821,93 zł), została przekazana na stan środków trwałych Zespołu Szkół w Stawiszynie, bez określenia prawnej formy władania tą nieruchomością.

Formą, w jakiej może nastąpić przekazanie nowo wybudowanego obiektu jednostce organizacyjnej gminy, jest trwały zarząd (art. 43 i następne ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁸).

Nieokreślenie prawnej formy władania tym obiektem skutkowało m. in. brakiem konkretyzacji zakresu odpowiedzialności za przekazany obiekt oraz brakiem

⁷ Dz. U. z 2012 r., poz. 82 z późn. zm.

⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.

wskazania celu, na jaki obiekt został oddany (prowadzenie działalności dydaktycznej, komercyjnej, inne). Zaniechanie to pozbawiło Burmistrza Stawiszyna możliwości nadzoru i oceny zgodności sposobu wykorzystywania obiektu z celem, na który został on oddany.

Burmistrz Stawiszyna wyjaśnił, że przekazując szkole te obiekty nie zastanawiano się nad formą wynikającą z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dodał, że z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT, w najbliższym czasie zamierza „przejąć wartość hali na stan Urzędu”.

Przy przekazywaniu ww. nieruchomości, jak również w trakcie sprawowanego nadzoru Burmistrz Stawiszyna nie określił oraz nie egzekwował wymaganych kwalifikacji od osób zarządzających tą nieruchomością, co naruszało postanowienia art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

(dowód: akta kontroli, str. 61-64)

3) Wystąpienie pokontrolne w zw. z kontrolą Zespołu Szkół w Stawiszynie, sporządzone przez Burmistrza Stawiszyna 25 lipca 2012 r., przekazane zostało dyrektor tego Zespołu dopiero w trakcie kontroli NIK, tj. 20 czerwca 2013 r.

Przekazanie zaleceń pokontrolnych po upływie roku od zakończenia kontroli naruszało postanowienia § 16 Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie i w ocenie NIK, było działaniem nierzetelnym.

Burmistrz Stawiszyna sprawę przekazania wystąpienia ze zwłoką wyjaśnił niedopatrzaniem.

(dowód: akta kontroli, str. 149, 180-181, 187)

4) Od wykonawcy hali sportowo-widowiskowej zostało przyjęte zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie gwarancji ubezpieczeniowej, które nie spełniało warunków specyfikacji postępowania o zamówienie publiczne oraz postanowień § 11 umowy nr 341/1/2007 na roboty budowlane. Gwarancja ta obowiązywała tylko przez miesiąc od zakończenia robót, podczas gdy powinna obowiązywać w okresie 36 miesięcy od odbioru końcowego hali. Skutkowało to brakiem zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy do wartości 101.990,16 zł i naraziło Gminę i Miasto Stawiszyn na wydatki w kwocie 34.384,47 zł związane z naprawą nagrzewnicy (w 2011 r.) i wzmocnieniem sufitu podwieszanego hali (w 2012 r.).

W ocenie NIK, powierzenie przez Burmistrza Stawiszyna wykonania robót budowlanych o łącznej wartości 6.799.344,02 zł wykonawcy, który nie przedłożył prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, było działaniem nierzetelnym i niegospodarnym.

Burmistrz Stawiszyna wyjaśnił, że na dzień podpisywania umowy z wykonawcą zabezpieczenie należytego wykonania umowy „było aktualne”. Przyjęcie nieprawidłowo wystawionego zabezpieczenia oraz niewyegzekwowanie prawidłowego zabezpieczenia, Burmistrz Stawiszyna tłumaczył niedopatrzaniem i złożonością tej inwestycji, co nie usprawiedliwia jednak stwierdzonej nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli, str. 120-131, 136-138, 142-143, 147-148)

5) Pomimo przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych z 30 kwietnia 2009 r. na 15 lipca 2009 r., Burmistrz Stawiszyna nie wyegzekwował od wykonawcy hali zmiany terminu obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy na kwotę 339.967,20 zł. Przyczyną tego było niezabezpieczenie ewentualnych roszczeń Gminy i Miasta Stawiszyn wobec wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy.

W wyjaśnieniach Burmistrz Stawiszyna stwierdził, że było to wynikiem niedopatrzenia i złożoności inwestycji.

(dowód: akta kontroli, str. 135-137, 147-148)

6) Niesporządzenie karty gwarancyjnej dla przedmiotu umowy, określającej warunki 36-miesięcznej gwarancji, naruszało postanowienia § 8.1. umowy nr 341/1/2007 na budowę hali widowiskowo-sportowej.

Nieprawidłowość tą Burmistrz Stawiszyna tłumaczył nieuwagą.

(dowód: akta kontroli, str. 127, 148)

7) Wobec wykonawcy hali sportowo-widowiskowej nie zostały zastosowane sankcje finansowe w postaci kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalone w § 10.1.2.a. umowy nr 341/1/2007 na budowę hali. Wysokość tej kary za okres od 21 grudnia 2010 r. do 19 czerwca 2013 r., według wyliczeń Burmistrza Stawiszyna, wyniosłaby 6.201.001,75 zł.

Burmistrz Stawiszyna wyjaśnił, że dochodzenie tej należności jest niecelowe wobec ogłoszonej upadłości wykonawcy w lutym 2011 r., a ponoszenie wydatków na koszty sądowe byłoby niegospodarne.

(dowód: akta kontroli, str. 127-128, 144, 148-149)

W ocenie NIK, postępowanie Burmistrza Stawiszyna polegające na nieprawidłowym zabezpieczeniu roszczeń wobec wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na nieustaleniu i nieobciążeniu wykonawcy karą umowną, było nierzetelne i niegospodarne, a także było niezgodne z postanowieniami zawartej umowy. Niezachowanie należytej staranności przy zabezpieczeniu wykonania umowy oraz nieustalenie warunków gwarancji, uniemożliwiło usunięcie, na koszt wykonawcy, wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, jak i w trakcie odbioru pogwarancyjnego oraz naraziło Gminę i Miasto Stawiszyn na wydatki w kwocie 34.384,47 zł (do czasu kontroli NIK).

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

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 o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o:

- 1) określenie prawnej formy władania halą sportowo-widowiskową przez Zespół Szkół w Stawiszynie,
- 2) zapewnienie właściwego nadzoru na prawidłowością zarządzania tym obiektem,
- 3) doprowadzenie do właściwego stanu technicznego hali sportowo-widowiskowej,
- 4) zapewnienie rzetelnej oceny zabezpieczeń należytego wykonania robót i usług w przyszłych umowach z wykonawcami,
- 5) naliczanie i egzekwowanie od wykonawców sankcji finansowych z tytułu nieterminowego usunięcia wad i usterek.

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 Poznaniu.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Poznań, dnia 16 lipca 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu

Kontroler

Dyrektor

Joanna Józwiak
Główny specjalista k.p

Jan Kołtun
Dyrektor