



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA-4114-01-17/2012
I/12/003

Warszawa, dnia 18 czerwca 2012 r.

Pan
Włodzimierz Kaczmarczyk
Wójt Gminy Zatory

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 Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Gminy Zatory² kontrolę prawidłowości wykorzystania środków pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie³ przeznaczonych na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Burlaki, Borsuki Kolonia, Nowe Borsuki, Łęcino, Kruczy Borek, Śliski, Stawinoga, Cieńska, Zatory”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 10 maja 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie prawidłowość wykorzystania przyznanych środków pomimo stwierdzonych uchybień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie map do celów projektowych, będącego przedmiotem dofinansowania z WFOŚiGW.

1. Gmina Zatory uzyskała z Funduszu dofinansowanie w formie pożyczki⁴ w kwocie 1 590,0 tys. zł na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Burlaki, Borsuki Kolonia, Nowe Borsuki,

¹ Dz. U. z 2012 r. Nr 82

² Dalej także: *Urząd*.

³ Dalej także: *WFOŚiGW i Fundusz*

⁴ Umowa pożyczki nr 229/07/GW/P z 6 grudnia 2007 r.

Łęcino, Kruczy Borek, Śliski, Stawinoga, Cieńska, Zatory”⁵. W toku kontroli NIK ustalono, że zadanie zostało zrealizowane a wybudowany wodociąg jest eksploatowany⁶.

Zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki – w terminie do 30 września 2008 r. zostało zrealizowane przedsięwzięcie polegające na: wybudowaniu sieci wodociągowej o długości 41 169 mb, która stworzyła możliwość dostarczenia wody do 168 gospodarstw indywidualnych i 818 działek rekreacyjnych. Zgodnie z kartą efektu ekologicznego, stanowiącą integralną część umowy, do 31 marca 2009 r. do wodociągu przyłączono 50 gospodarstw indywidualnych i 286 działek rekreacyjnych⁷.

Użytkowanie wybudowanej sieci, a tym samym osiągnięcie efektu ekologicznego nastąpiło z dziesięciodniowymóźnieniem w stosunku do zapisów umowy, t.j. w dniu 10 kwietnia 2009 r. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pułtusku⁸ Urząd zobowiązany był sporządzić i uzgodnić projekt zastępczy w związku ze zmianą przebiegu trasy sieci wodociągowej⁹, co w konsekwencji opóźniło uzyskanie przez gminę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej¹⁰. Fundusz został poinformowany o przyczynach przekroczenia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego.

NIK zwraca uwagę, że Urząd nie dopełnił postanowień umowy dotyczących umieszczenia w widocznym miejscu tablicy z informacją, że budowa wodociągu była współfinansowana ze środków Funduszu. Tablice informującą o projekcie umieszczono na parterze budynku Urzędu w trakcie czynności kontrolnych NIK.

Zgodnie z § 12 pkt 1 i 3 umowy pożyczki, po spłaceniu w terminach określonych w umowie, co najmniej 50% udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami, Gmina złożyła do Funduszu w dniu 4 lipca 2011 r. wniosek o umorzenie części pożyczonej kwoty. Zarząd Funduszu, w dniu 30 września 2011 r., warunkowo umorzył część pożyczki w kwocie 477 tys. zł.

Pierwotnie środki z umorzenia miały być przeznaczone na współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą na zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Zatory” jednak z powodu nieuzyskania dofinansowania ze środków europejskich¹¹ Gmina odstąpiła od realizacji tego projektu. Ostatecznie, środki pochodzące z umorzenia mają zostać wykorzystane na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory”. Umowę o warunkowym umorzeniu pożyczki¹² Gmina podpisała z Funduszem w dniu 14 grudnia 2011 r. Do dnia zakończenia kontroli NIK Gmina wydatkowała środki w kwocie 58,9 tys. zł¹³ na sfinansowanie prac projektowych dotyczących modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zatorach.

⁵ Łączne wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 2 928,0 tys. zł, w tym: 1 590,0 tys. zł stanowiła pożyczka z Funduszu, 638,0 tys. zł środki własne Gminy, 200,0 tys. zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 500,0 tys. zł - kredyt bankowy.

⁶ Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej nr 50/2009 (znak: PINB.7351a-9/1/09) z 10 kwietnia 2009 r.

⁷ Na dzień zakończenia kontroli, tj. 10 maja 2012 r. do wodociągu przyłączonych było 53 gospodarstw indywidualnych oraz 381 działek rekreacyjnych.

⁸ Decyzja nr 20/2009 (znak: PINB.7355-3/1/09) z dnia 10 lutego 2009 r.

⁹ W trakcie realizacji inwestycji nastąpiła kolizja budowanej sieci wodociągowej z siecią telefoniczną.

¹⁰ Decyzja PINB w Pułtusku nr 50/2009 z dnia 10 kwietnia 2009 r.

¹¹ Pismo Mazowieckiej Jednostki Wrażania Programów Unijnych z dnia 27 lipca 2011 r. znak: MJWPU.WOM-R.420-1074/10/4.3/2.

¹² Nr 0135/11/U

¹³ Zgodnie z umową realizacja i rozliczenie zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory” ma nastąpić do 30 czerwca 2013 r.

2. Wybór wykonawców: sieci wodociągowej, dokumentacji projektowej oraz map do celów projektowych został dokonany przez Gminę w trybie przetargu nieograniczonego¹⁴, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych¹⁵.

NIK zwraca uwagę na uchybienia formalne w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego przeprowadzonym w 2005 r. na wykonanie map do celów projektowych. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zamieszczono informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, co było niezgodne z art. 36 ust.1 pkt.10 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu nie został opisany sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co było niezgodne z art. 41 ust.1 pkt. 7 przedmiotowej ustawy. W wyjaśnieniu złożonym w toku kontroli NIK, Wójt stwierdził¹⁶, że braki te powstały: *„(...) podczas przenoszenia tekstu między dokumentami, na skutek przeoczenia w trakcie edytowania tekstu (...)”*

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

¹⁴ Wybrani wykonawcy: sieci wodociągowej - Zakład Instalacji Sanitarnych J. Ochenkowski - Ostrołęka z wynagrodzeniem 2 774,4 tys. zł, dokumentacji projektowej - Usługi Projektowo-Inwestycyjne mgr inż. K. Szeligowski z wynagrodzeniem 65,9 tys. zł, map geodezyjnych do celów projektowych - Przedsiębiorstwo Geodezyjne J. Jarmoszko i Możarowski z wynagrodzeniem 49,1 tys. zł.

¹⁵ Dz. U. z 2010 r., Nr. 113 poz. 759 ze zm.

¹⁶ Pismo nr ZP.270.1.2012 z dnia 8 maja 2012 r.