



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie

LWA- 4114-01-20/2012
I/12/003

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

Pan
Włodzimierz Śniecikowski
Burmistrz Miasta Gostynina

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 Miasta Gostynina kontrolę prawidłowości gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie². W okresie 2009 – 2012 (I kwartał) Miasto Gostynin otrzymało cztery pożyczki w łącznej wysokości 880 tys. zł, na dofinansowanie zadań termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta oraz dwie dotacje w łącznej wysokości 39,8 tys. zł na usuwanie z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 1 czerwca 2012 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie dotychczasowe wykorzystanie środków WFOŚiGW.

1. Zgodnie z warunkami umów pożyczki podpisanych z Funduszem w dniu 25 listopada 2009 r.³, Urząd przeprowadził termomodernizację trzech budynków mieszkalnych należących do Miasta Gostynin⁴. Termomodernizację wszystkich budynków wykonała firma Zakład Budowlany „Dedał”, na podstawie umowy⁵ z 5 grudnia 2008 r. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

¹ Dz. U. z 2012 r. poz. 82

² Dalej także: *Fundusz* lub *WFOŚiGW*

³ Umowa nr 0200/09/OA/P w kwocie 70 tys. zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 45 w Gostyninie, umowa nr 0201/09/OA/P w kwocie 119 tys. zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 31. umowa nr 0202/09/OA/P w kwocie 85 tys. zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 39 w Gostyninie.

⁴ Protokół odbioru wykonanych zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gostyninie” z dnia 22 grudnia 2009 r.

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁶. Udział środków otrzymanych w formie pożyczki z Funduszu w całkowitym koszcie zadania (650,3 tys. zł) stanowił 42,1%.

Wymagany postanowieniem umów pożyczki termin osiągnięcia efektu ekologicznego określono na dzień 15 września 2010 r.⁷. Termomodernizacja wymienionych budynków miała umożliwić zaoszczędzenie: 778,2 GJ/rok energii cieplnej oraz 32,4 Mg/rok węgla kamiennego.

Rozliczenie końcowe zadania oraz sprawozdanie z zakończenia inwestycji zostały złożone przez Miasto do Funduszu w dniu 28 maja 2010 r.⁸ tj. na cztery miesiące przed planowanym terminem osiągnięcia efektu ekologicznego. W sprawozdaniu z zakończenia inwestycji, w odniesieniu do efektu ekologicznego, zostały przedstawione obliczenia teoretyczne dotyczące zużycia energii cieplnej. Nie przedstawiono danych wynikających z rzeczywistych pomiarów tych wielkości.

W terminach ustalonych w umowach pożyczki Miasto spłacało raty pożyczek udzielonych przez Fundusz. Pomimo, że do dnia zakończenia kontroli NIK łączna wysokość spłat wyniosła 164,7 tys. zł, co stanowiło 60,1% łącznej wysokości pożyczek (274 tys. zł), Miasto nie zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Funduszu o umorzenie części pożyczek. Umorzenie jest możliwe na podstawie z § 12 pkt 3 umów pożyczek, po spłaceniu, w terminach określonych w umowie, co najmniej 50% pożyczonej kwoty.

2. Termomodernizacja pięciu budynków⁹, na dofinansowanie których Miasto otrzymano z Funduszu pożyczkę w kwocie 606 tys. zł¹⁰ nie została zrealizowana¹¹ do zakończenia kontroli NIK.

Wybór wykonawcy zadania nastąpił w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Burmistrz Miasta Gostynina udzielił zamówienia publicznego firmie Przedsiębiorstwo Budowlano–Montażowe „Budmont”¹², która przedstawiła najtańszą ofertę.

Termin wykonania zamówienia, który zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu 8 lipca 2011 r. z firmą PBM „Budmont” upływał w dniu 15 października 2011 r., został przesunięty na dzień 15 listopada 2011 r.¹³. Przyczyną przesunięcia terminu był brak decyzji Funduszu odnośnie udzielenia pożyczki. Prowadzenie prac i zakończenie realizacji zadania przed decyzją Funduszu o dofinansowaniu spowodowałoby uznanie kosztów za niekwalifikowane¹⁴.

⁵ Umowa nr ZP.3420/35/08.

⁶ Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

⁷ Umowa przewidywała termin zakończenia przedsięwzięcia na dzień 15 marca 2010 r. a osiągnięcie efektu ekologicznego do dnia 15 września 2010 r. tj. sześć miesięcy po zakończeniu zadania.

⁸ Pismami znak: RF-2223-01/10, RF-2223-02/20, RF-2223-03/10

⁹ Budynki mieszkalne w Gostyninie przy ulicach 3 Maja 30, Parkowej 1,2,4,6.

¹⁰ Na podstawie umowy Nr 0231/11/OA/P z dnia 21 listopada 2011 r

¹¹ Aneks nr 1 z dnia 17 stycznia 2012 r. do umowy pożyczki zmieniono termin zakończenia zadania z 15 lutego 2012 r. na 30 maja 2012 r.

¹² Umowa nr ZP.272.7.2011 z dnia 8 lipca 2011 r.

¹³ Aneks nr 1 z dnia 26 lipca 2011 r.

¹⁴ Pismo Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2012 r. znak: RF-1710-0

Aneksem nr 2/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. Burmistrz postanowił przedłużyć realizację zamówienia dla budynku przy ul. 3 – go Maja 30 w Gostyninie - do 30 kwietnia 2012 r. z uwagi na zmiany w projekcie spowodowane złym stanem technicznym części krokwi i belek stropowych, których konieczność potwierdził w piśmie z 3 listopada 2011 r. projektant pełniący nadzór autorski¹⁵. Termomodernizację budynków przy ul. Parkowej 1,2,4 i 6, których terminy realizacji pozostały bez zmian, wykonawca zakończył w dniu 10 stycznia 2012 r. Urząd dokonał odbioru tych prac w dniu 16 stycznia 2012 r., stwierdzając szereg wad w ich wykonaniu.

Urząd naliczył kary umowne za 56 dni zwłoki w realizacji zamówienia w kwocie 37,8 tys. zł i dokonał ich potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy oraz zwrócił się do Zarządu Funduszu o zmniejszenie wysokości udzielanej pożyczki o kwotę 64,7 tys. zł (wysokość drugiej transzy pożyczki).

3. Zgodnie z warunkami umów dotacji¹⁶, Miasto terminowo zrealizowało i rozliczyło zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynin”, na które Fundusz udzielił dotacji w kwocie łącznej 39,8 tys. zł.

Po uzyskaniu w dniu 30 grudnia 2010 r. dotacji w kwocie 22,2 tys. zł na II etap ww. zadania, w związku z rezygnacją właściciela posesji, Urząd wniósł w dniu 31 grudnia 2010 r.¹⁷ o zmniejszenie przedmiotowej dotacji o kwotę 289 zł.

Wyboru wykonawców zadania, o wartość poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano zgodnie z zasadami ustalonymi przez Burmistrza w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gostynina¹⁸. Burmistrz podpisał dwie umowy¹⁹ z firmą Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” dotyczące transportu oraz przekazania na składowisko wyrobów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych.

Płyty cementowo – azbestowych o łącznej masie 64,3 ton, zostały zebrane z 36 posesji położonych na terenie Gostynina i przekazane na składowisko odpadów zawierających azbest w Dobrowie, prowadzonym przez spółkę „Środowisko i Innowacje” sp. z o.o.²⁰

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

¹⁵ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewidywała możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w terminach określonych w umowie lub zgodnie z harmonogramem oraz w przypadku gdy w trybie nadzoru autorskiego dokona zostanie zmiana w dokumentacji budowlanej uniemożliwiająca wykonanie umowy w terminach określonych w umowie lub zgodnie z harmonogramem.

¹⁶ Umowa nr 0401/10/OZ/D z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz umowa nr 0584/11/OZ/D z dnia 25 listopada 2011 r.

¹⁷ Pismo do Funduszu nr RF-223-03/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.

¹⁸ Zarządzenie nr 15/05 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Gostynin i Regulaminu Komisji Konkursowej.

¹⁹ Umowa nr K.7615-33/10 z 15 grudnia 2010 r. oraz umowa nr K.6323.20.2011 z dnia 1 września 2011 r.

²⁰ Spółka prowadzi działalność na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak ŚR.III.6618-8/07 z dnia 12 listopada 2007 r. o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, zlokalizowanej w miejscowości Dobrowie gm. Tuczępy.

- 1) Rozważenie wystąpienia do Zarządu Funduszu z wnioskiem o umorzenie części pożyczek udzielonych w dniu 25 listopada 2009 r. na termomodernizację trzech budynków.
- 2) Ustalenie czy stwierdzone w protokole z dnia 16 stycznia 2012 r. wady w termomodernizacji budynków przy ul. Parkowej 1,2,4 i 6 zostały usunięte.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Burmistrza o przedstawienie, 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 Warszawie 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.