



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie**

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r.

**Pan
Andrzej Jung
Prezes
Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o. w Kozienicach**

P/11/148
LWA-4101-03-07/2011

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 *ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli*¹, zwanej dalej *ustawą o NIK*, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej sp. z o.o., (zwanej dalej *KGK lub Spółką*) kontrolę dotyczącą realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w latach 2007 – 2010 i w I półroczu 2011 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym w dniu 27 lipca 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 *ustawy o NIK*, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Spółki w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury wodno-ściekowej. Nieprawidłowości dotyczyły braku ksiąg obiektu budowlanego oraz braku oświadczenia wymaganego od członka komisji przetargowej na podstawie przepisów *ustawy o zamówieniach publicznych*.

1. W dniu 1 sierpnia 2008 r. Gmina Kozienice, w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, powołała Kozienicką Gospodarkę Komunalną sp. z o.o. Udziały w spółce zostały objęte w całości przez Gminę Kozienice i pokryto je składnikami mienia przekształconego zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Spółki jest m.in. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Gminy Kozienice z 30 czerwca 2008 r., w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego, źródeł finansowania i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia² dotyczącego zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice oraz w oparciu o umowę zawartą między Gminą Kozienice a Spółką z 1 sierpnia 2009 r., upoważniono KGK do realizacji i ponoszenia wydatków

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Uchwała nr XXII/269/2008.

kwalifikowanych wymienionego projektu. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 60 575,8 tys. zł, a zakończenie realizacji, zgodnie z umową przewidziano do dnia 30 czerwca 2012 r.

3. W toku kontroli poddano szczegółowej analizie realizację jednego z zadań w ramach ww. projektu, tj. „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – SUW Łuczynów i SUW Stanisławice*”. KGK podpisała umowę z wykonawcą tego zadania w dniu 1 marca 2010 r., na kwotę 3 743,8 tys. zł. W umowie przewidziano kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia. Wykonawca inwestycji zagwarantował należyte wykonanie przedmiotu umowy w formie i wysokości przewidzianej umową. Spółka posiadała deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz karty gwarancyjne na urządzenia wykorzystane przy realizacji inwestycji.

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w przypadku SUW Stanisławice Spółka przekazała do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Koźienicach z zachowaniem 7 dniowego terminu określonego w art. 41 ust. 4 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane*.³ W przypadku SUW Łuczynów, rozpoczęcie budowy zostało odnotowane w dzienniku budowy w dniu 9 kwietnia 2009 r. przez Urząd Miejski w Koźienicach a zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych przekazano do PINB dopiero w dniu 8 kwietnia 2010 r., tj. z przekroczeniem terminu określonego w powołanym wyżej przepisie.

Analiza postępowania o zamówienie publiczne na realizację ww. zadania wykazała, że jeden z ośmiu członków komisji przetargowej nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 *ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych*.⁴

Do zakończenia kontroli NIK, tj. do dnia 26 lipca 2011 r. sporządzono 6 „przejściowych świadectw płatności”, rozliczających kolejne etapy realizacji zadania, na łączną kwotę 3 387,8 tys. zł. Wykonawca w terminach określonych w umowie⁵ zgłosił zakończenie robót budowlanych. KGK dokonała odbioru robót końcowych, podczas którego wskazała na konieczność usunięcia usterek, w związku z tym wstrzymano końcowe rozliczenie zadania.

Stwierdzono, że KGK wykonywała nadzór inwestorski m.in. poprzez sporządzanie protokołów odbioru robót zanikających, o których mowa w art. 25 pkt 3 *ww. ustawy Prawo budowlane*.

4. Stwierdzono brak książki obiektu budowlanego dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chinów, co stanowiło naruszenie art. 64 ust. 1 *ustawy Prawo budowlane*.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Bieżące prowadzenie książek obiektu budowlanego dla infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej.
2. Zapewnienie składania przez członków komisji przetargowych oświadczeń o których mowa w art. 17 ust. 2 *ustawy Prawo zamówień publicznych*.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, zwraca się do Pana Prezesa o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

⁵ SUW Stanisławice zgodnie z umową przekazano w dniu 4 kwietnia 2011 r. a SUW Łuczynów w dniu 30 maja 2011 r.

sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź

o podjętych działaniach na rzecz 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 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 której mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK.