



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Białymstoku**

Białystok, dnia 12 lipca 2010 r.

**Pan
Zenon Szypcio
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże**

LBI-4101-06-03/2010
P/10/157

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 Białymstoku przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym („Urząd”) kontrolę realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata 2004-2007, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania projektowanych właściwości użytkowych i warunków ich eksploatacji (trwałości).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 5 lipca 2010 roku, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku, stosownie do art. 60 ust.1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych uchybień, ocenia realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Ocena pozytywna kontrolowanej działalności wynika z prawidłowego planowania i realizacji inwestycji oraz gospodarnego wydatkowania środków finansowych. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia, polegające na:

- niewłaściwym utrzymaniu części urządzeń sportowych w kompleksie boisk w Dobrzyniewie Dużym,
- dokonaniu przeglądu pogwarancyjnego boisk po upływie terminu gwarancji,
- wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej na podstawie nieaktualnego kosztorysu inwestorskiego,
- nieprzekazaniu do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o umowie zawartej z wykonawcą kompleksu boisk

nie miały wpływu na realizację inwestycji.

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

W latach 2004-2007 Urząd zrealizował cztery zadania inwestycyjne o wartości 4.242,8 tys. zł, które dofinansowano środkami unijnymi w kwocie 2.309,3 tys. zł (54,4% poniesionych kosztów). Pozostałe wydatki w kwocie 1.933,5 tys. zł sfinansowano środkami własnymi (1.772,1 tys. zł) i dotacjami z budżetu państwa (161,4 tys. zł).

Kontrola realizacji dwóch projektów, tj. budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki (o wartości 1.996,5 tys. zł) oraz kompleksu boisk (869,4 tys. zł) wykazała, że:

- a) uzyskano wymagane decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę,
- b) wykonawców zadań wybrano po przeprowadzeniu przetargów nieograniczonych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych² („Pzp”). Uchybienia formalne, które nie miały wpływu na wynik tych postępowań, polegały na tym że:
 - zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej wszczęto 12 lipca 2005 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego 7 listopada 2004 r. (tj. na 8 miesięcy przed rozpoczęciem postępowania), z naruszeniem postanowień art. 35 ust. 1 Pzp, który to przepis stanowi, że oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane powinno nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed wszczęciem postępowania,
 - na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych nie zamieszczono ogłoszenia o zawarciu 11 września 2006 r. umowy z wykonawcą kompleksu boisk, co stanowiło naruszenie obowiązującego wówczas art. 4a ust. 2 Pzp³,
- c) inwestycje zrealizowano zgodnie z harmonogramami ustalonymi w umowach o dofinansowanie. W wyznaczonych terminach wybudowano 4,26 km kanalizacji sanitarnej i dwie przepompownie ścieków. Urządzono w pełni wyposażony i zagospodarowany kompleks boisk sportowych. Wykonane obiekty odebrano bez usterek i ujęto w ewidencji środków trwałych Urzędu. Przeglądu pogwarancyjnego kompleksu boisk dokonano w trakcie kontroli NIK (22 czerwca 2010 r.), zamiast najpóźniej 5 czerwca br.,
- d) środki przeznaczone na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i budowy kompleksu boisk wydatkowano gospodarnie i zgodnie z przeznaczeniem. Pozyskane z Unii Europejskiej i z budżetu państwa wsparcie, w łącznej kwocie 1.768,7 tys. zł, wykorzystano w całości na pokrycie kosztów kwalifikowalnych zakończonych inwestycji.

² Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.

³ przepis ten utracił moc z dniem 11 czerwca 2007 r.

Zapewniono płynną i terminową realizację płatności, a ponoszone wydatki rzetelnie udokumentowano.

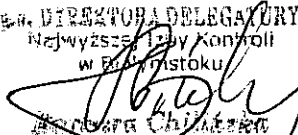
Stosownie do wymogów umów o dofinansowanie, wyodrębniono ewidencję wydatków ponoszonych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych,

- e) w wyniku wybudowania kanalizacji sanitarnej we wsiach Dobrzyniewo Kościelne i Ogrodniki, długość gminnej sieci kanalizacyjnej wzrosła z 17,8 km do 22,1 km (pozwoliło to na przyłączenie do sieci kolejnych dwóch wsi - według stanu na koniec 2007 roku skanalizowano pięć spośród 26 wsi), a wybudowana sieć była drożna. Oględziny kompleksu boisk wykazały, że nawierzchnie bieżni oraz rozbiegu i zeskoku nie nadają się do użytkowania.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o przywrócenie walorów użytkowych bieżni i skoczni w kompleksie boisk sportowych w Dobrzyniewie Dużym.

Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Wójta o przedstawienie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku 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 Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku 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 którym wyżej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

EW. DZIEKOWA DELEGATURA
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku

Ewa Dziekowska