



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 4 sierpnia 2010 r.

LOL-4101-06-03/2010, P/10/002

**Pan
Piotr Zbigniew Jakubowski
Burmistrz Miasta Mikołajki**

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 Olsztynie przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki („Urzędzie”) kontrolę realizacji projektu p.t. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Mikołajki”, zwanego dalej „Projektem”.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 lipca 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w badanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny było rzetelne opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu, rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją Projektu, a także wywiązywanie się z umownych obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej (Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanego przez Zarząd Województwa).

1. Projekt został przez Urząd zgłoszony Zarządowi Województwa w marcu 2006 r. do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury na lata 2007 – 2013 („RPO”) i obejmował trzy zadania inwestycyjne, tj. budowę sieci:
 - kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Lelek - Woźnice - Mikołajki,

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

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie wsi Baranowo, Kol. Baranowo, Śmietki, Inulec, Żelwagi, Prawdowo, Sady, Lubiewo, Cudnochy i Faszczce,
- wodociągowej do miejscowości Baranowo, wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Cudnochach.

W ocenie NIK, Gmina była dobrze przygotowana do realizacji Projektu, gdyż przed podpisaniem umowy wstępnej z Instytucją Zarządzającą dysponowała m.in. zgodą właścicieli nieruchomości przez które przebiegała zaprojektowana sieć, projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę dla wszystkich trzech zadań inwestycyjnych.

2. We wrześniu 2008 r. Gmina zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę wstępną, dotyczącą przygotowania Projektu do realizacji i wniosku o jego dofinansowanie. Określono w niej m.in. terminy opracowania lub uzyskania niezbędnych dokumentów, a także obowiązek sporządzania miesięcznych informacji (raportów) o stanie przygotowania projektu do realizacji. Z ustaleń kontroli wynika, że raporty te sporządzano prawidłowo i przekazywano je Zarządowi Województwa w umownym terminie, tj. do piątego dnia po miesiącu, którego one dotyczyły. W raportach wykazywano m.in. informacje o zaawansowaniu prac projektowych, uzyskanych już pozwoleniach na budowę i innych decyzjach, a także o zaistniałych opóźnieniach w przygotowaniu Projektu i ich przyczynach.

3. W czerwcu 2009 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie Projektu, ujmując w nim cały, określony w umowie wstępnej zakres rzeczowy inwestycji w formie dwóch zadań. Wniosek został pozytywnie oceniony (uzyskał 62 punkty na 71 możliwych) przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, i w związku z czym w lutym 2010 r. Gmina zawarła z nią umowę. W myśl tej umowy, Projekt został dofinansowany w kwocie 11 242,4 tys. zł, co stanowi 80 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wprawdzie wniosek o dofinansowanie został złożony z opóźnieniem 76 dni w stosunku do terminu określonego w umowie wstępnej, jednak nie miało to wpływu na pierwotnie określony termin zakończenia realizacji Projektu (marzec 2011 r.).

4. W celu wyłonienia wykonawców robót, Urząd przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obowiązującym trybie przetargu nieograniczonego. Analiza tych postępowań wykazała, że były one przeprowadzone z zachowaniem wymogów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych². Zgodnie z umowami zawartymi z dwoma wykonawcami robót, Projekt obejmuje:

- modernizację stacji uzdatniania wody w Cudnochach, budowę sieci wodociągowej w Baranowie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie miejscowości Baranowo, Kolonia Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwagi, Prawdowo, Sady i Lubiewo, wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 7 474,4 tys. zł brutto, z terminem zakończenia robót do dnia 20 listopada 2010 r.,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Lelek, Pszczółki, Woźnice, Kolonia Mikołajki, wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 6 227,2 tys. zł brutto, z terminem zakończenia robót do dnia 28 lutego 2011 r.

5. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.:

- w ramach pierwszego z ww. zadań inwestycyjnych wykonano i zafakturowano roboty budowlane o wartości 3 254,2 tys. zł (39,4 % wartości zadania),
- na drugie zadanie wydatkowano 459,3 tys. zł (3,9 %). Stosunkowo niskie zaawansowanie finansowe tej inwestycji wynikało z niewystawienia przez wykonawcę robót faktury za wybudowanie ok. 8 km sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i uwag 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.

Z poważaniem

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