Warszawa, dnia 1 lipca 2004 r.

UZP-90/2004

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W WARSZAWIE

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
tel. 444-57-72
fax 444-57-62

S/04/10
LWA- 41139-1-2004

Urząd Miasta i Gminy w Błoniu
Wpłynęło dn. 05.07.2004
L. dz. 5042/2004
podpis

WZP + FIN
26

Pan
Zbigniew Stępień
Burmistrz
Miasta i Gminy Błonie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r., Nr 85, poz. 937 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Warszawie przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy Błonie (dalej zwanej Gminą) kontrolę p.n. „Prawidłowość prowadzenia przez Miasto i Gminę Błonie inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Błoniu. Badaniami kontrolnymi objęto lata 2001 – 2003.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 20 maja 2004 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Decyzją Wojewody Warszawskiego, znak OSL-I-6210/1604/131/92 z dnia 10 sierpnia 1993 r., zostało udzielone Gminie pozwolenie wodno-prawne na eksploatację miejskiej oczyszczalni. Ww. pozwolenie wodno-prawne zostało

udzielone z zastrzeżeniem wymienionych w decyzji warunków, a m.in. „modernizacji oczyszczalni ścieków celem podwyższenia efektu oczyszczania... w terminie do 2000 roku".

Kontrola wykazała, że w toku prac nad inwestycją w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, wystąpiły uchybienia i nieprawidłowości.

Zarząd Gminy zwiększył wynagrodzenie wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni - firmy Hydro-Lemna S.A., z kwoty 187 tys. zł, zapisanej w umowie zawartej w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, do kwoty 245 tys. zł (wzrost o 31%), zawierając w kwietniu i w czerwcu 2001 r. umowy na prace dodatkowe, co stanowiło naruszenie zasad określonych w art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. U 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) o zamówieniach publicznych, który zezwalał na dokonanie zamówień dodatkowych, nie przekraczających 20% wartości uprzedniego zamówienia. Ww. ustawa została uchylona z dniem 2 marca 2004 r.

Zarząd Gminy zawarł w lipcu 2001 r., z firmą Angra s.c., umowę na wykonanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych z przedmiarami robót" za kwotę 42 tys. zł, pomimo że firma Hydro-Lemna S. A., miała wykonać kosztorysy „ślepe i przedmiary robót" w ramach zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni. W ocenie Delegatury NIK w Warszawie zlecenie wykonania ww. kosztorysów spowodowało niezasadne zwiększenie kosztów inwestycji o kwotę 42.000 zł.

W Urzędzie Gminy nie ewidencjonowano prawidłowo wszystkich kosztów inwestycji. Jak ustalono, w okresie od 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., na koncie inwestycyjnym 080 zaksięgowano wydatki w wysokości 13.758.418 zł, natomiast nie zostały ujęte koszty prac projektowych i innych opracowań poniesione w 2000 i 2001 roku na kwotę 713.700 zł, sfinansowane środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 162.763,02 zł zapłaconych odsetek z tytułu otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapłacone przez Gminę odsetki od ww. pożyczek zostały zaewidencjonowane w dziale 757- Obsługa długu publicznego.

Przedstawiając powyższe uwagi oraz oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1. Przestrzeganie zasad i procedur obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych.
2. Ewidencjonowanie kosztów inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Warszawie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od 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.

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Warszawie
Mieczysław Kosmalski