



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach**

Wójt

Katowice, dnia 9 czerwca 2011 r.

**Pan
Kazimierz Adamczyk
Wójt
Gminy Ornontowice**

LKA-4101-06-01/2011/ P/11/148

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 Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Ornontowice², dotyczącą realizacji przez Gminę Ornontowice zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia kontroli (27 maja 2011 r.).

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zakresie spraw objętych kontrolą.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia kontroli i oceny częściowe:

Długość sieci wodociągowej w Gminie zwiększono z 31,7 km na początku 2007 r. do 37,5 km na koniec 2010 r. i objęto nią wszystkich (100 %) mieszkańców. W latach 2007–2010 wykonano, a głównie zmodernizowano, dotychczas istniejącą sieć wodociągową, o długości 18,1 km. W okresie tym wykonano także 0,3 km sieci kanalizacji sanitarnej,

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

² Zwany dalej „Urzędem”

zwiększając jej długość z 17,5 km na początku 2007 r. do 17,8 km na koniec 2010 r. W ten sposób skanalizowano posesje 45,8 % mieszkańców Gminy.

Nakłady na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (prace projektowe i realizacja) wyniosły: 967,9 tys. zł w 2007 r. (w tym 515,0 tys. zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach³), 1.059,7 tys. zł w 2008 r. (w całości sfinansowanych ze środków własnych Gminy), 2.851,1 tys. zł w 2009 r. (w tym 1.097,3 tys. zł ze środków WFOŚiGW) oraz 1.504,4 tys. zł w 2010 r. (ze środków własnych).

NIK ocenia pozytywnie przygotowanie, wybór wykonawców, realizację, rozliczenie finansowe i uzyskane efekty objętych kontrolą trzech zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury wodociągowej, pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacyjowej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacyjowej” (zrealizowanego w 2007 r.) oraz „Budowa wodociągu przy ul. Leśnej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej do posesji nr 53 wraz z wodociągiem na osiedlu przy ul. Leśnej (Cyprysowa, Świerkowa)” i „Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjowej” (zrealizowanych w 2009 r.). Na te inwestycje wydatkowano, odpowiednio: 749,2 tys. zł, 893,2 tys. zł i 589,1 tys. zł ze środków własnych oraz z pożyczek z WFOŚiGW w kwotach: 515,0 tys. zł, 760,8 tys. zł i 336,5 tys. zł.

1. Urząd rzetelnie przygotował realizację inwestycji.

Gmina, jako inwestor, posiadała kompletną i aktualną dokumentację budowlaną, w tym projekty budowlane i pozwolenia na budowę. Inwestycje realizowano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a inwestor posiadał prawo do dysponowania nieruchomościami przeznaczonymi na cele budowlane. Inwestor posiadał komplet zawartych umów, gwarantujących wykonanie planowanego zakresu rzeczowego i zabezpieczających jego interesy. W umowach określono karne odsetki za zwłokę za niedochowanie terminów realizacji, a także formy wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy. We wszystkich zbadanych przypadkach zabezpieczenie to wniesiono prawidłowo. W umowach określono zakres i warunki gwarancji (rękojmi). Gwarancje nie upłynęły przed zakończeniem budowy kontrolowanych zadań inwestycyjnych. Umowy z wykonawcami tych inwestycji były zgodne z wzorem określonym w specyfikacjach istotnych warunków zamówień,

³ Zwanego dalej „WFOŚiGW”.

a ich ustalenia z dokumentacją ofertową. Każdorazowo umowy, zaopiniowane przez właściwe komórki organizacyjne i radcę prawnego, kontrasygnował Skarbnik Gminy.

2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację robót budowlanych, objętych przedmiotowymi zadaniami inwestycyjnymi, przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁴. Kryterium wyboru wykonawców w tych postępowaniach była najniższa cena.
3. Inwestor terminowo, na 7 dni przed rozpoczęciem robót, zawiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane⁵. Zapewniono nadzór nad wykonywaniem i odbiorem prac. Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego pełnił jeden z pracowników Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu, posiadający stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe do pełnienia tej funkcji. Powierzone zadania z tego zakresu zapisano w zakresie obowiązków tego pracownika. Inspektor nadzoru inwestorskiego prawidłowo reprezentował interesy inwestora w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Zakresy rzeczowe zrealizowanych, odebranych protokołami odbiorów i rozliczonych inwestycji był zgodne z zakresami ujętymi w projektach technicznych, kosztorysach ofertowych i umowach. Wprowadzane w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych zmiany nie wymagały zmiany pozwolenia na budowę.
4. Środki publiczne na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano gospodarnie i rzetelnie rozliczono.

Zadania inwestycyjne finansowano zgodnie z warunkami zawartymi w umowach i harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Nie wystąpiły przypadki przekazania środków za niezrealizowane roboty budowlane lub nieterminowego regulowania zobowiązań. Inspektor nadzoru inwestorskiego każdorazowo przed wypłatą środków wykonawcy weryfikował wykonanie poszczególnych etapów zadania.

Gmina zapewniła środki na realizację inwestycji we właściwej wysokości i w określonych umowami terminach. Zakończone i odebrane poszczególne zadania inwestycyjne przyjęto na stan środków trwałych, zgodnie z faktycznie poniesionymi nakładami. Wydatki na inwestycje prawidłowo ujmowano w ewidencji księgowej oraz uwzględniono w wartości majątku Gminy.

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

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.

5. W wyniku realizacji zadań inwestycyjnych i oddania do użytku sieci wodociągowej osiągnięto planowane efekty. Oddano 9,0 km sieci wodociągowej oraz 2,0 km przyłączy, których wykonano 180 sztuk (na zaplanowane odpowiednio: 8,6 km, 2,0 km i 178 szt.).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu.

DYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Katowicach
[Signature]
z up. Eugeniusz Rejman
WICEDYREKTOR