

Protokół kontrolny
27.05.2011.

SEKAP



PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD GMINY ORNONTOWICE	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPLYNEŁO DNIA	2011 - 05 - 08
L.dz.	RPW 2762/2011

Anna Gryń-Riontek

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach (kod 43-178) przy ul. Zwycięstwa 26a, o numerze statystycznym 276257759.

Wójtem Ornontowic (w dalszej części zwanego „Wójtem”) od dnia 1 czerwca 1991 r. do dnia zakończenia kontroli jest Pan Kazimierz Adamczyk.

Kierownikiem Wydziału Rozwoju i Inwestycji od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia zakończenia kontroli jest Pani Beata Drobny.

[Dowód: akta kontroli str.2]

Kontrolę przeprowadził kontroler Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach Krzysztof Baron - główny specjalista kontroli państwowej na podstawie upoważnienia do kontroli nr 074569 z 31 marca 2011 r. w okresie od 4 kwietnia 2011 r. do 27 maja 2011 r. z przerwami w dniach 4, 14-15 kwietnia, 17-20 maja 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Przedmiotem kontroli była realizacja przez Gminę Ornontowice zadań w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia zakończenia kontroli.

Ilekoć w niniejszym protokole kontroli użyto:

- ustawa o NIK – oznacza to ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.),
- „Gminę” – Gminę Ornontowice,
- „Urząd” lub „UG” – Urząd Gminy w Ornontowicach,
- „Wydział” lub „WRiI” – Wydział Rozwoju i Inwestycji UG w Ornontowicach,
- „pzp”- ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
- „prawo budowlane” – ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

- „WFOŚiGW” - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- „PINB” – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W toku kontroli ustalono co następuje:

1. Proces planowania rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ornontowice.

W Gminie Ornontowice sieć wodociągowa miała na koniec 2010 r. długość 37,5 km. Na początek 2007 r. długość sieci wynosiła 31,7 km. Z sieci wodociągowej na początek 2007 r. korzystało 1137 odbiorców (podpisanych umów o dostawę wody), zaś na koniec 2010 r. 1234 odbiorców. Woda dostarczana była dla wszystkich mieszkańców Gminy (100%). W okresie od 2007 r. do 2010 r. wykonano sieć wodociągową o długości 18,1 km, 412 sztuk przyłączy, budując nową sieć bądź modernizując już istniejącą, stąd przyrost z 31,7 do 37,5 km sieci obejmuje wykonanie nowych odcinków sieci.

Sieć kanalizacji sanitarnej na koniec 2010 r. mierzyła 17,8 km, a na początek 2007 r. 17,5 km. Liczba podpisanych umów na odbiór ścieków sanitarnych do sieci gminnej wynosiła odpowiednio 247 w 2007 r. i 314 w 2010 r. (wg sprawozdania RRW-2 za 2010 r. liczba przyłączy wyniosła 714, gdyż zmieniono sposób liczenia przyłączy i po raz pierwszy liczono jako odbiorców poszczególne mieszkania a nie np. wspólnoty mieszkaniowe, z którymi zawierane były umowy). W okresie 2007-2010 wykonano 0,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. Udział ludności zamieszkującej w posesjach skanalizowanych w Gminie na koniec 2010 r. wyniósł 45,78%.

[Dowód: akta kontroli str. 33-34, 58-65, 309-311, 313-314]

W okresie 2007-2010 były opracowywane przez Gminę i uchwalane przez Radę Gminy Wieloletnie i Jednoroczne Plany Inwestycyjne. Plany te – w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych prowadzonych przez Gminę - były w każdym roku kilkakrotnie aktualizowane i zmieniane. W planach tych ujmowane były środki zarówno na przygotowanie inwestycji, a więc opracowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych do realizacji w przyszłych okresach, jak i środki do realizacji zadań w danym okresie.

[Dowód: akta kontroli str. 73-308]

Poniżej przedstawiono zestawienie realizowanych (zrealizowanych bądź w trakcie realizacji) w badanym okresie zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową Gminy w podziale na zadania inwestycyjne i zadania projektowe.



Rok 2007

Lp	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w danym roku	Źródła finansowania a) środki własne Gminy b) środki obce WFOŚiGW
I. Inwestycje						
1	Przebudowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacyjnej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacyjnej	731.472,46	3.07.2007	30.10.2007	731.472,46	a – 216.472,46 b – 515.000,00
2	Modernizacja odcinka wodociągu przy ul. Kolejowej	49.598,35	18.06.2007	10.07.2007	49.598,35	a – 49.598,35
3	Budowa zbiornika bezodpływowego w rejonie UG	5.612,00	14.03.2007	14.03.2007	5.612,00	a – 5.612,00
Razem I:		786.682,81			786.682,81	a – 271.682,81 b – 515.000,00
II. Zadania projektowe						
1	PBW wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice wraz z odcinkiem w stronę ul. Zamkowej	51.485,22	10.05.2007	29.02.2008	36.289,65	a – 36.289,65
2	PBW wodociągu po wschodniej stronie ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjnej	28.270,00	23.02.2007	30.04.2008	19.589,00	a - 19.589,00
3	PBW 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)	41.480,00	10.05.2007	30.11.2007	41.480,00	a - 41.480,00
4	PBW wodociągu przy ul. Łąkowej	10.980,00	31.01.2007	31.01.2008	7.686,00	a - 7.686,00
5	Budowa łącznika wodociągowego Zwycięstwa-Kolejowa	16.110,00	9.05.2006	12.06.2007	3.172,00	a - 3.172,00
6	Budowa wodociągu przy ul. Klonowej	10.132,00	23.02.2006	8.03.2007	2.964,60	a - 2.964,60
7	Budowa kanalizacji	29.530,00	1.08.2005	31.03.2007	0,00	a – 0,00

	sanitarnej i deszczowej – zlewnia Ormontowice Południe, podzlewnia K3, zad. 2					
8	Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	12.250,00	2.01.2006	12.02.2007	3.600,00	a – 3.600,00
9	PBW sieci wodociągowej w rejonie pawilonu handlowego i kościoła	11.712,00	6.07.2007	29.02.2008	8.198,40	a – 8.198,40
10	PBW układu dróg wraz z infrastrukturą (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa) na terenach inwestycyjnych na przedpolu Kopalni	83.326,00	10.05.2007	30.04.2008	58.328,20	a – 58.328,20
Razem II:		295.275,22			181.307,85	a – 181.307,85
Ogółem I-II		1.081.958,03			967.990,66	a – 452.990,66 b – 515.000,00

Rok 2008

Lp	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w danym roku	Źródła finansowania a/ środki własne Gminy b) środki obce WFOŚiGW
I. Inwestycje						
1	Wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy do budynków jednorodzinnych wraz z instalacjami wodomierzowymi w rejonie ul. Kolejowej i Polnej w Ormontowicach oraz remontu wodociągu przesyłowego zasilającego szyb VI	440.475,34	9.05.2008	5.11.2008	440.475,34	a – 440.475,34
2	Rozbudowa wodociągu przy ul. Cichej na odcinku od ul. Krótkiej do potoku po stronie północnej	39.040,00	7.07.2008	13.08.2008	39.040,00	a – 39.040,00
3	Łącznik wodociągowy DN 160mm PE w rejonie ul. Zwycięstwa i	213.825,01	23.06.2008	22.09.2008	213.825,01	a – 213.825,01

	Kolejowej w Ormontowicach wraz z odwodnieniem komór wodociagowych zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa					
4	Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej	214.926,73	22.09.2008	24.11.2008	214.926,73	a – 214.926,73
5	Kanalizacja deszczowa przy ul. Krótkiej	56.439,07	5.09.2008	17.11.2008	56.439,07	a – 56.439,07
6	Kanalizacja deszczowa przy ul. Kolejowej	61.382,35	27.06.2008	29.08.2008	61.382,35	a – 61.382,35
Razem I:		1.026.088,50			1.026.088,50	a – 1.026.088,50
II. Zadania projektowe						
1	PBW kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do posesji nr 18	33.672,00	20.06.2008	31.01.2009	33.672,00	a – 33.672,00
Razem II:		33.672,00			33.672,00	a – 33.672,00
Ogółem I+II		1.059.760,50			1.059.760,50	a – 1.059.760,50

Rok 2009

Lp	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w danym roku	Zróżdła finansowania a) środki własne Gminy b) środki obce WFOŚiGW
I. Inwestycje						
1	Budowa wodociagu przy ul. Leśnej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej do posesji nr 53 wraz z wodociagiem na osiedlu przy ul. Leśnej (Cyprysowa, Świerkowa)	838.891,69	12.05.2009	10.12.2009	838.891,68	a – 78.091,68 b – 760.800,00
2	Budowa wodociagu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjnej	560.871,39	11.05.2009	9.11.2009	560.871,39	a – 224.351,39 b – 336.520,00
3	Budowa wodociagu przy ul. Łąkowej	134.311,78	23.02.2009	20.05.2009	134.311,78	a – 134.311,78
4	Budowa wodociagu przy ul. Klonowej	84.280,43	17.02.2009	14.05.2009	84.280,43	a – 84.280,43
5	Rozbudowa sieci wodociagowej	10.320,00	2008	30.08.2009	10.320,00	a – 10.320,00
6	Uzbrojenie działek w sieć	160.000,00	3.06.2009	3.07.2009	160.000,00	a – 160.000,00

	wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Grabowej					
7	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż łącznika drogowego Zamkowa-Orzeska	364.446,33	29.07.2009	29.09.2009	364.446,33	a - 364.446,33
8	Budowa sieci wodociągowej w rejonie pawilonu handlowego i kościoła	206.165,77	15.10.2009	15.12.2009	206.165,77	a - 206.165,77
9	Uzbrojenie działek w sieć wodociągową w rejonie ul. K. Miarki	23.485,00	7.12.2009	28.12.2009	23.485,00	a - 23.485,00
Razem I:		2.382.772,39			2.382.772,39	a - 1.285.452,39 b - 1.097.320,00
II. Zadania projektowe						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zlewnia Ormontowice Południe, podzlewnia K3, zad. 2	66.185,00	13.01.2009	15.07.2009	66.185,00	a - 66.185,00
2	PBW oczyszczalni Ormontowice-Północ	305.000,00	12.03.2009	31.12.2011	64.660,00	a - 64.660,00
3	PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	951.282,80	18.06.2009	18.06.2011	153.720,00	a - 153.720,00
4	PBW sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej z podziałem na 3 etapy	146.400,00	5.08.2009	30.03.2010	117.120,00	a - 117.120,00
5	PBW sieci wodociągowej przy ul. Nowej i Granicznej z podziałem na 2 etapy	45.140,00	29.07.2009	15.03.2010	26.840,00	a - 26.840,00
6	PBW sieci wodociągowej przy ul. Orzeskiej od ul. Dworcowej do ul. Działkowej	39.894,00	26.08.2009	31.12.2009	39.894,00	a - 39.894,00
Razem II:		1.553.901,80			468.419,00	a - 468.419,00
Ogółem I+II		3.936.674,19			2.851.191,39	a - 1.753.871,39 b - 1.097.320,00




Rok 2010

Lp	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w danym roku	Źródła finansowania a/ środki własne Gminy b) środki obce WFOŚiGW
I. Inwestycje						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Dworcowej i Marzankowice oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej – zlewnia Ormontowice Płd, podzlewnia K3, zad. 2	1.545.638,91	1.07.2010	30.04.2011	361.475,41	a – 361.475,41
2	Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice	657.279,20	1.07.2010	2.05.2011	525.823,36	a – 525.823,36
3	Kanalizacja deszczowa przy ul. Zwycięstwa w kierunku działki nr 1987/38	56.256,63	23.08.2010	22.09.2010	56.256,00	a – 56.245,00
4	Budowa studni kanalizacyjnej przy ul. Okrężnej	15.250,00	28.10.2010	5.11.2010	15.250,00	a – 15.250,00
5	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Orzeskiej i Tartacznej	45.434,11	5.11.2010	14.12.2010	45.434,11	a – 45.434,11
Razem I:		2.319.858,85			1.004.238,88	a – 1.004.238,88
III. Zadania projektowe						
1	PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	951.282,80	18.06.2009	18.06.2011	320.860,00	a – 320.860,00
2	PBW oczyszczalni Ormontowice-Północ	305.000,00	12.03.2009	31.12.2011	179.340,00	a – 179.340,00
Razem II:		1.320.282,80			500.200,00	a – 500.200,00
Ogółem I+II		3.640.141,65			1.504.438,88	a – 1.504.438,88

Rok 2011

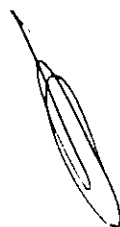
Lp	Nazwa Inwestycji	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakłady w danym roku (do dnia opracowania)	Źródła finansowania a/ środki własne Gminy b) środki obce WFOŚiGW
I. Inwestycje						
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej i Marzankowice w Ormontowicach	1.545.638,91	1.07.2010	30.04.2011	0,00	a – 0,00
2	Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice	657.279,20	1.07.2010	2.05.2011	0,00	a – 0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej	723.502,00	3.02.2011	8.08.2011	0,00	a – 0,00
Razem I:		2.926.420,11			0,00	a – 0,00
II. Zadania projektowe						
1	PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ormontowice	951.282,80	18.06.2009	30.06.2011	0,00	a – 0,00
2	PBW oczyszczalni Ormontowice-Północ	305.000,00	12.03.2009	31.12.2011	0,00	a – 0,00
3	PBW sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej	5.050,00	1.03.2011	31.07.2011	0,00	a – 0,00
Razem II:		1.261.332,80			0,00	a – 0,00
Ogółem I+II		4.187.752,91			0,00	a – 0,00

Harmonogram realizacji zadań z zakresu inwestycji wodno-ściekowych na rok 2011 przewiduje realizację 3 zadań inwestycyjnych i 3 zadań projektowych o wartości kosztorysowej ponad 4,1 mln zł. Do dnia zakończenia kontroli nie zakończono realizacji żadnego z zadań realizowanych w 2011 r.

[Dowód: akta kontroli str. 3-44, 66, 309-311]

Gmina posiadała przygotowane i gotowe do realizacji (wraz z kosztorysami inwestorskimi) trzy projekty na wykonanie sieci wodociągowej o wartości kosztorysowej zadań netto 6.332.689,22 zł. Dwa zadania mają już pozwolenia na budowę.

[Dowód: akta kontroli str.312]

2. Realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Gmina nie uczestniczyła w realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

[Dowód: akta kontroli str.318]

3. Przygotowanie Gminy do realizacji zadań inwestycyjnych.

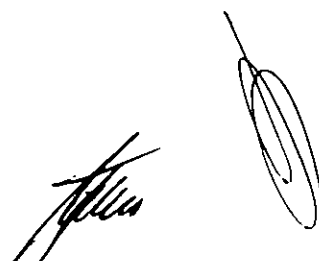
Do badania szczegółowego procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Gminę wybrano następujące zadania (oznaczone w dalszej części protokołu Zadaniem **A, B, C**):

Zadanie A: Przebudowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacjowej;

Zadanie B: 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);

Zadanie C: Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacjowej.

Ich ogólna charakterystyka przedstawiona została w poniższym zestawieniu.

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

Załącznik nr 2 – Ogólna charakterystyka inwestycji

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania inwestycyjnego		
		Przebudowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacjowej	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)	Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacjowej
1.	Termin rozpoczęcia realizacji - wg siwz - wg umowy - faktyczny	90 dni od daty podpisania umowy 25.06.2007 29.06.2007	7 miesięcy od daty podpisania umowy 12.05.2009 12.05.2009	6 miesięcy od daty podpisania umowy 11.05.2009 11.05.2009
2.	Termin zakończenia realizacji - wg siwz - wg umowy - faktyczny - data przekazania do użytku	90 dni od daty podpisania umowy 30.10.2007 16.11.2007 16.11.2007	7 miesięcy od daty podpisania umowy 10.12.2009 7.12.2009 7.12.2009	6 miesięcy od daty podpisania umowy 9.11.2009 9.11.2009 9.11.2009
3.	Okres realizacji - wg siwz - wg umowy - faktyczny	90 dni od daty podpisania umowy 25.06-30.10.2007 29.06-16.11.2007	7 miesięcy od daty podpisania umowy 12.05-10.12.2009 12.05-7.12.2009	6 miesięcy od daty podpisania umowy 11.05-9.11.2009 11.05-9.11.2009
4.	Efekty rzeczowe - planowe	PE110=3671,5mb, PE90=316mb, PE63=262mb; przył.: PE63=104mb, PE50=49mb, PE40=601mb/53szt	PE110=1800mb, PE90=540mb, PE63=32mb, PE50=138,5mb PE40=835mb/85szt	PE110=2160mb, PE63=0mb, PE50=25mb, PE40=525,5mb/40szt
	- wg umowy	PE110=3671,5mb, PE90=316mb, PE63=262mb; przył.: PE63=104mb, PE50=49mb, PE40=601mb/53szt	PE110=1800mb, PE90=540mb, PE63=32mb, PE50=138,5mb PE40=835mb/85szt	PE110=2160mb, PE63=0mb, PE50=25mb, PE40=525,5mb/40szt

	- uzyskane	PE110=3712mb, PE90=264mb, PE63=290mb; Przył.: PE63 108mb PE50=49mb PE40=631,6mb/55szt	PE110=1872mb, PE90=541mb, PE63=32mb, PE50=139mb, PE40=862mb/85szt	PE110= 2288mb, PE63=25mb, PE50=0mb, PE40=526mb/40szt
5.	Efekty ekologiczne - wg projektu technicznego - wg pozwolenia wodnopraw. - uzyskane (faktyczne)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Wartość kosztorysowa (w zł) brutto - planowa - wg siwz (oferty) - faktyczna (ostateczna)	901.202,10 699.444,36 749.223,56	2.282.925,00 838.891,68 880.371,68	1.353.822,00 560.871,39 589.141,39
7.	Nakłady poniesione (w zł) - ogółem, w tym - środki własne - dotacja, w tym; budżetowa, WFOŚiGW /umorzenie/ - środki unijne - pożyczka ogółem w tym: WFOŚiGW, bank	749.223,56 234.223,56 0,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00 0,00	880.371,68 119.571,68 257.500,00 0,00 257.500,00 0,00 503.300,00 503.300,00 0,00	589.141,39 252.621,39 0,00 0,00 0,00 0,00 336.520,00 336.520,00 0,00

[Dowód: akta kontroli str.315-316]

Zadanie A: Przebudowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacyjnej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacyjnej.

Zadanie to składało się z dwóch podzadań: budowy sieci przy ulicy Akacyjnej i Bujakowskiej w Ornontowicach oraz budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Akacyjnej w Ornontowicach.

Gmina posiadała „Projekt budowlano-wykonawczy: Budowa sieci wodociągowej przy ul. Akacyjnej i Bujakowskiej w Ornontowicach”, którego autorem był mgr inż. Leszek Kuśka posiadający uprawnienia budowlane Nr 829/92 w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych, nr ewidencji o wpisie SLK/IS/9233/03. Projekt wykonano w listopadzie 2004 r. Projekt zawierał elementy określone w art. 34 prawa budowlanego.

Również ten sam projektant wykonał „Projekt budowlano-wykonawczy na: Sieć wodociagową na osiedlu przy ul. Akacjowej w Ormontowicach”, który wykonany został w lipcu 2006 r.

[Dowód: akta kontroli str. 319-325]

Na pierwsze z podzadań Starosta Mikołowski w dniu 23.10.2006 r. wydał Decyzję Nr 40/On/2006 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, która się uprawomocniła dnia 23.10.2006 r.

Na drugie z podzadań Starosta Mikołowski w dniu 28.03.2007 r. wydał Decyzję Nr 15/On/2007 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, która się uprawomocniła dnia 17.07.2007 r.

Gmina w dniu 18.08.2005 r. otrzymała od Wojewody Śląskiego Decyzję Nr 121/05 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na przekroczenie siecią wodociagową ul. Bujakowskiej (DW 925) w Ormontowicach w ramach zadania pn. Przebudowa i wymiana sieci wodociagowej przy ul. Akacjowej i Bujakowskiej w Ormontowicach – działka Nr 757/67.

Realizację zadania rozpoczęto w okresie krótszym niż 2 lata (tj. okresu jaki przewidywał wtedy art. 37 ust. 1 prawa budowlanego), od dnia uprawomocnienia się decyzji.

[Dowód: akta kontroli str. 326-331]

Ze względu na charakter inwestycji była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Orzesza w Decyzjach z dnia 31.07.2006 r. (Decyzja nr ROŚiRL-7624/7/2006) i z dnia 9.02.2007 r. (Decyzja nr ROŚiRL-7624/12/06) ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie nieruchomości na których prowadzone będą podzadania inwestycyjne.

[Dowód: akta kontroli str. 356-362]

O realizacji inwestycji powiadamiano mieszkańców w miesięczniku „Aktualności Ormontowickie” z kwietnia 2006 r. i września 2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 335-338]

W badanej dokumentacji Projektu budowlano-wykonawczego: Budowa sieci wodociagowej przy ul. Akacjowej i Bujakowskiej w Ormontowicach”, z listopada 2004 r., którego autorem był mgr inż. Leszek Kuśka znajdowało się 49 oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgód właścicieli działek na wykonanie prac budowlanych związanych z realizowaną inwestycją.



W dokumentacji „Projektu budowlano-wykonawczego na: Sieć wodociągowa na osiedlu przy ul. Akacyjowej w Ornontowicach”, który wykonany został w lipcu 2006 r., a którego autorem był mgr inż. Leszek Kuśka, znajdowało się 37 oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgód właścicieli działek na wykonanie prac budowlanych związanych z realizowaną inwestycją.

[Dowód: akta kontroli str. 339]

Gmina powierzyła nadzór inwestorski Panu Józefowi Kepsol, który posiadał uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynierskiej i był Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3567/01.

[Dowód: akta kontroli str.332-334]

Realizowane zadanie inwestycyjne było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

[Dowód: akta kontroli str.340-355]

Zadanie B: 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)

Gmina posiadała „Projekt budowlano-wykonawczy: 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) w Ornontowicach”, którego autorem był inż. Eugeniusz Hczyk posiadający uprawnienia budowlane Nr 103/79 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie: sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych, nr ewidencji o wpisie SLK/IS/8320/02. Projekt wykonano w październiku 2007 r. Projekt zawierał elementy określone w art. 34 prawa budowlanego.

[Dowód: akta kontroli str. 427-430]

Starosta Mikołowski w dniu 30.11.2007 r. wydał Decyzję Nr 755/2007 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, która się uprawomocniła dnia 21.01.2008 r.

Realizację zadania rozpoczęto w okresie krótszym niż 3 lata (tj. okresu jaki przewidywał art. 37 ust.1 prawa budowlanego), od dnia uprawomocnienia się decyzji.

[Dowód: akta kontroli str. 431-432]

Ze względu na charakter inwestycji nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

[Dowód: akta kontroli str.433]

O realizacji inwestycji powiadamiano mieszkańców Gminy w miesięczniku „Aktualności Ormontowickie” z kwietnia, lipca, października, grudnia 2009 r. W tymże periodyku w czerwcu i listopadzie 2009 r. zaproszono mieszkańców Ormontowic na spotkania (29 czerwca i 10 grudnia 2009 r.) z cyklu „Nasza Gmina i jej sprawy”.

[Dowód: akta kontroli str. 434-441]

W badanej dokumentacji znajdowało się Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

[Dowód: akta kontroli str. 461-470]

Gmina powierzyła nadzór inwestorski Panu Józefowi Kepsol, który posiadał uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynierskiej i był Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3567/01.

[Dowód: akta kontroli str.332-334]

Realizowane zadanie inwestycyjne było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

[Dowód: akta kontroli str. 442-452]

Zadanie C: Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjnej.

Gmina posiadała „Projekt budowlano-wykonawczy: Wodociąg przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacyjnej, którego autorem była mgr inż. Barbara Chowaniec posiadająca uprawnienia budowlane Nr 1662/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie: sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłne, nr ewidencji o wpisie SLK/IS/3581/01. Projekt wykonano w listopadzie 2007 r. Projekt zawierał elementy określone w art. 34 prawa budowlanego.

[Dowód: akta kontroli str.549-550, 573-574]

Starosta Mikołowski w dniu 7.05.2008 r. wydał Decyzję Nr 413/2008 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, która się uprawomocniła dnia 11.06.2008 r.

Realizację zadania rozpoczęto w okresie krótszym niż 3 lata (tj. okresu jaki przewidywał art. 37 ust. 1 prawa budowlanego), od dnia uprawomocnienia się decyzji.

[Dowód: akta kontroli str.551-552]

Ze względu na charakter inwestycji nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

[Dowód: akta kontroli str.433]

O realizacji inwestycji powiadamiano mieszkańców Gminy w miesięczniku „Aktualności Ornontowickie” z października 2009 r. W tymże periodyku w czerwcu i listopadzie 2009 r. zaproszono mieszkańców Ornontowic na spotkania (29 czerwca i 10 grudnia 2009 r.) z cyklu „Nasza Gmina i jej sprawy”.

[Dowód: akta kontroli str.435-437, 440-441]

W badanej dokumentacji znajdowało się Oświadczenie Wójta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 5.03.2008 r.

[Dowód: akta kontroli str.553-555]

Gmina powierzyła nadzór inwestorski Panu Józefowi Kepsol, który posiadał uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynierskiej i był Członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3567/01.

[Dowód: akta kontroli str.332-334]

Realizowane zadanie inwestycyjne było zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

[Dowód: akta kontroli str.556-564]

Wyjaśniając przyczyny niejednoczesnej realizacji wodociągów i kanalizacji w Gminie, Wójt w złożonych wyjaśnieniach podał: *„Gmina Ornontowice licząca jedną miejscowość jest w 100% zwodociagowana. Gmina Ornontowice zasilana była z ujęcia KWK „Budryk” na poziomie 167m. Stały rozwój produkcyjny zakładu górniczego, a tym samym coraz częstsze spadki ciśnienia wody w sieci wymusił poszukiwanie alternatywnego źródła zasilania gminy w wodę. Koniec lat 90-tych to projektowanie, rok 2002 – budowa magistrali wodociągowej wcinającej się do magistrali 1200-1000 relacji Mikołów-Pszów z ujęcia „Dzieńkowice”. Rozwój zakładu górniczego i podjęcie eksploatacji węgla w roku 1994 spowodowało masowe zanikanie wody w studniach przydomowych, stąd na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat priorytetem była budowa odcinków wodociągów na terenach niezwodociagowanych oraz permanentna przebudowa starych sieci stalowych, wysoce wyeksploatowanych, skorodowanych, awaryjnych i generujących znaczne straty wody. Przyjęte priorytety ograniczenia strat wody i dostarczenie mieszkańcom dobrej jakościowo wody do picia doprowadziły do stanu posiadania niemalże wszystkich sieci zrealizowanych w technologii PE, z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń na skutki występowania eksploatacji górniczej.*

Mając także na uwadze skanalizowanie Ornontowic, w drugiej połowie lat 90-tych podjęto budowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej poczynając od południowej części gminy, zgodnie z jej naturalną konfiguracją terenu. Wybudowano wówczas na terenach

zwodociagowanych i równoległe do budowy wodociągów blisko 18 km sieci wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków COV-TURBO o przepustowości 3x60 m³/d. Niezależnie od powyższego trwały prace projektowe nad dalszym kanalizowaniem południowej części gminy. W roku 2010 podjęto budowę ostatniego obszaru zlewni południowej wraz z budową nowego wodociągu na tym obszarze.

Od 2009 roku trwa proces projektowy obejmujący swym zasięgiem centralną i północną część gminy. Zakłada on budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000 m³/d wraz z systemem 43 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 14 km rurociągów tłocznych z 14 przepompowniami i 23 km sieci kanalizacji deszczowej. Proces projektowy tego przedsięwzięcia pokryje 100% powierzchni gminy, a ukończony zostanie w I półroczu 2012 roku."

[Dowód: akta kontroli str.958]

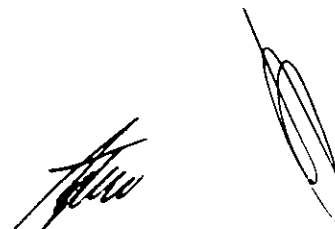
4. Umowy o realizację zadań inwestycyjnych

Zadanie A

Wójt w dniu 25 czerwca 2007 r. zawarł z Zakładem Produkcyjno Usługowym MIELCBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze przy ul. Rogoźnickiej 2 umowę o przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ciągu ul. Akacyjowej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowy wodociągu na osiedlu przy ul. Akacyjowej w Ormontowicach. Ustalono termin rozpoczęcia zadania na 25.06.2007 r. i termin zakończenia zadania na 30.10.2007 r. Ustalono kwotę wynagrodzenia za wykonanie umowy na 635.686,32 zł netto i 699.444,36 zł brutto. Ustalono kary umowne m. in. za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia umownego terminu zakończenia i przekazania przedmiotu umowy;
- zwłokę w usunięciu wad robót w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki;
- zwłokę spowodowaną przerwą w wykonaniu robót niezależną od wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia za tę część robót, których wykonanie przerwano;
- zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki, w miejsce stosowania odsetek ustawowych.

Wykonawca udzielił Gminie 36 miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru.



Wykonawca na mocy umowy wnosił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto, co stanowiło 69.944,44 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości została pozostawiona kwota 30% wysokości zabezpieczenia tj. 20.983,33 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg. umowy miało być zwolnione odpowiednio:

a)70% kwoty w ciągu 30 dni od daty ostatecznego wykonania zamówienia i uznania przez Gminę za należycie wykonane

b)30% kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Umowa była podpisana przez Wójta. Na umowie znajdowała się kontrasygnata Skarbnika, a także podpisy Radcy Prawnego i Kierownika Wydziału Inwestycji.

Umowa była zgodna ze wzorem znajdującym się w SIWZ. Warunki określone w umowie były zgodne z dokumentacją ofertową.

[Dowód: akta kontroli str.363-366]

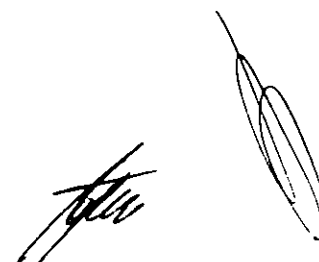
Wykonawca wniósł żądane zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie „Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek” zgodnej z zapisami umowy z dnia 25 czerwca 2007 r. Gwarancja w zakresie należytego wykonania umowy była ważna w okresie od 25.06.2007 r. do 29.11.2007 r., zaś w zakresie usunięcia wad i usterek w okresie od 30.11.2007 r. do 14.12.2010 r.

[Dowód: akta kontroli str.423-426]

Zadanie B

Wójt w dniu 12 maja 2009 r. zawarł z CETUS ENERGETYKA GAZOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach przy ul. Spacerowej 2 umowę o wykonanie 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) w Ornontowicach. Ustalono termin rozpoczęcia zadania na 12.05.2009 r. i termin zakończenia zadania na 10.12.2009 r. Ustalono kwotę wynagrodzenia za wykonanie umowy na 687.616,13 zł netto i 838.891,68 zł brutto. Ustalono kary umowne m. in. za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia umownego terminu zakończenia i przekazania przedmiotu umowy;
- zwłokę w usunięciu wad robót w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki;



- zwłokę spowodowaną przerwą w wykonaniu robót niezależną od wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia za tę część robót, których wykonanie przerwano;
- zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki, w miejsce stosowania odsetek ustawowych.

Wykonawca udzielił Gminie 3 letniej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru.

Wykonawca na mocy umowy wnosił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto, co stanowiło 83.889,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości została pozostawiona kwota 30% wysokości zabezpieczenia tj. 25.166,70 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg. umowy miało być zwolnione odpowiednio:

- a) 70% kwoty w ciągu 30 dni od daty ostatecznego wykonania zamówienia i uznania przez Gminę za należycie wykonane
- b) 30% kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Umowa była podpisana przez Wójta. Na umowie znajdowała się kontrasygnata Zastępcy Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu posiadającego upoważnienie Wójta nr 31 do wykonywania wszystkich czynności należących do Skarbnika podczas jego nieobecności, a także podpisy Radcy Prawnego i Kierownika Wydziału Inwestycji.

Umowa była zgodna ze wzorem znajdującym się w SIWZ. Warunki określone w umowie były zgodne z dokumentacją ofertową.

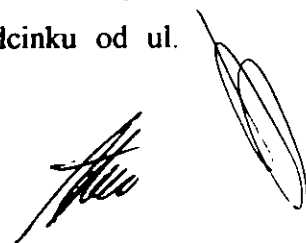
[Dowód: akta kontroli str. 453-456, 460]

Wykonawca wniósł żądane zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie „Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek” zgodnej z zapisami umowy z dnia 12.05.2009 r. Gwarancja w zakresie należytego wykonania umowy była ważna w okresie od 12.05.2009 r. do 9.01.2010 r., zaś w zakresie usunięcia wad i usterek w okresie od 10.12.2009 r. i jest ważna do 24.12.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 457-459]

Zadanie C

Wójt w dniu 11 maja 2009 r. zawarł z Zakładem Remontowo Budowlanym Instalacje Wod.- Kan. C.O. i Gaz Janicki Piotr, Janicki Jacek z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. Ligonia 4 umowę o wykonanie wodociągu przy ul. Orzeskiej na odcinku od ul.



Bujakowskiej do ul. Akacyjowej w Ornontowicach. Ustalono termin rozpoczęcia zadania na 11.05.2009 r. i termin zakończenia zadania na 9.11.2009 r. Ustalono kwotę wynagrodzenia za wykonanie umowy na 459.730,65 zł netto i 560.871,39 zł brutto.

Ustalono kary umowne m. in. za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia umownego terminu zakończenia i przekazania przedmiotu umowy;
- zwłokę w usunięciu wad robót w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki;
- zwłokę spowodowaną przerwą w wykonaniu robót niezależną od wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia za tę część robót, których wykonanie przerwano;
- zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0,03% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki, w miejsce stosowania odsetek ustawowych.

Wykonawca udzielił Gminie 3 letniej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru.

Wykonawca na mocy umowy wносił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto, co stanowiło 56.087,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości została pozostawiona kwota 30% wysokości zabezpieczenia tj. 16.826,10 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wg. umowy miało być zwolnione odpowiednio:

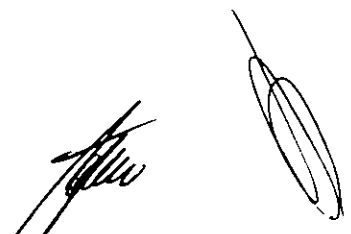
- a) 70% kwoty w ciągu 30 dni od daty ostatecznego wykonania zamówienia i uznania przez Gminę za należycie wykonane
- b) 30% kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Umowa była podpisana przez Wójta. Na umowie znajdowała się kontrasygnata Zastępcy Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu posiadającego upoważnienie Wójta nr 31 do wykonywania wszystkich czynności należących do Skarbnika podczas jego nieobecności, a także podpisy Radcy Prawnego i Kierownika Wydziału Inwestycji.

Umowa była zgodna ze wzorem znajdującym się w SIWZ. Warunki określone w umowie były zgodne z dokumentacją ofertową.

[Dowód: akta kontroli str.565-568, 460, 575-590]

Wykonawca wniósł żądane zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w formie „Ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek” zgodnej z zapisami umowy z dnia 11.05.2009 r. Gwarancja w zakresie należytego wykonania umowy była ważna w okresie od 11.05.2009 r. do 9.11.2009 r., zaś w zakresie



usunięcia wad i usterek w okresie od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do 9.11.2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 569-572]

5. Przestrzeganie obowiązujących zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych, określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przy zlecaniu prac, wyborze wykonawców i inspektorów nadzoru.

Zadanie A

Gmina Ornontowice w dniu 29 marca 2007 r. ogłosiła przetarg ograniczony na realizację zadania A. W ogłoszeniu podano m.in. że kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. Jednym z warunków który został postawiony potencjalnym wykonawcom było posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji zadań podobnych, które po spełnieniu minimalnych wymogów formalnych zostanie zastosowane kryterium doświadczenia – waga 100%, oceniane punktowo. Punktacja zostanie ustalona na podstawie łącznej wartości zrealizowanych robót, wg następującego wzoru: wartość robót wykonanych oferty badanej/dzielone przez 3 mln /mnożone przez 100 = punkty. Na podstawie tak ustalonej punktacji zostanie ustalona lista rankingowa. W ogłoszeniu podano termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 17.04.2007 r., a także określono wysokość wadium na 15.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 367-370]

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 47-53 pzp. Do dnia 17.04.2007 r. złożono 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało 8 wykonawców. Z postępowania wykluczono 2 wykonawców. W dniu 26.04.2007 r. dokonano oceny spełniania warunków w postępowaniu, utworzono listę rankingową i z listy tej 5 pierwszych wykonawców, którzy otrzymali największą liczbę punktów zostało zaproszonych do składania ofert. Wyznaczono termin składania ofert na 24.05.2007 r. na godzinę 10.00. W dniu 8.05.2007 r. opracowano SIWZ, który zawierał wszystkie elementy określone w pzp. Złożonych zostało 5 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Zakład Instalacyjny „KAZMAR”. W dniu 1 czerwca 2007 r. Zakład Produkcyjno-Uslugowy „MIELCBUD” złożył protest na czynność Zamawiającego polegającą na nie odrzuceniu oferty „KAZMAR” jako zawierającej błędy w obliczeniu ceny, których nie można skorygować na podstawie art.



88 pzp oraz niezgodnej ze SIWZ, wnosząc o uwzględnienie protestu i powtórzenie wyboru oferty. W dniu 11.06.2007 r. Wójt rozstrzygnął protest uwzględniając go i uznając zarzuty stawiane w proteście. W uzasadnieniu podał m.in. że: „*Błąd w kosztorysie ofertowym w poz. 31 , w której przyjęto obmiar 12,16 metra sześciennego, a powinno być 12,61 metra sześciennego, nie może być traktowany jako oczywista omyłka pisarska.*” i dalej: „*Omyłkowy zapis w treści oferty stanowiący omyłkę pisarską nie może wpływać na istotę oferty, jej cenę, wartość, termin wykonania, jak również sposób wykonania przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym wypadku błąd w pozycji 31 kosztorysu ofertowego ma wpływ na cenę oferty, ponadto jest to błąd, którego nie można poprawić zgodnie z art. 88 PZP. Błędne podanie obmiaru w kosztorysie ofertowym stanowi niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a tym samym zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jako ofertę, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*” Wójt odrzucił ofertę „KAZMAR” i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Zakładu Produkcyjno – Usługowego „MIELCBUD” SP. z o.o. z siedzibą w Zabrze, której cena ofertowa brutto wynosi: 699 444,36 zł.

Umowa z Zakładem Produkcyjno – Usługowym „MIELCBUD” SP. z o.o. z siedzibą w Zabrze została zawarta w dniu 25.06.2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 363-408]

Wszyscy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadia zostały zaksięgowane w dniu 29.05.2007 r. na konto UG, zaś wyksięgowane w dniu 25.06.2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 409-422]

Zadanie B

Gmina Ornontowice w dniu 27 lutego 2009 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania B. W ogłoszeniu podano m.in. że kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. Jednym z warunków który został postawiony potencjalnym wykonawcom było posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji zadań podobnych. W ogłoszeniu podano termin składania ofert na 25.03.2009 r., a także określono wysokość wadium na 9.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str.471-474]

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39-46 pzp. Do dnia 1.04.2009 r. (przesunięcie terminu składania ofert z 25.03.2009 r. ze względu na wyjaśnienia treści specyfikacji) złożono 7 ofert. W dniu 9.04.2009 r. dokonano oceny spełniania warunków podmiotowych, które spełnili wszyscy



wykonawcy, natomiast jedna z ofert została odrzucona ze względu na niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji. W dniu 9.04.2009 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę o czym powiadomiono zainteresowane strony stosownym pismem. Do Urzędu wpłynęły dwa protesty. Jeden w dniu 21 kwietnia 2009r. złożony przez ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura, z siedzibą w Pawłowicach. Drugi protest wniesiony został w dniu 23 kwietnia 2009r. przez Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim z siedzibą w Tychach. W dniu 27 kwietnia 2009r. do toczącego się postępowania, po stronie zamawiającego przyłączył się CETUS ENERGETYKA GAZOWA SP. Z O.O. z siedzibą w Świerklanach. ZISCO złożył protest wobec czynności zamawiającego polegających na prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem podstawowych zasad ustawy, a mianowicie uznaniu, iż warunki udziału w postępowaniu spełniają CETUS ENERGETYKA GAZOWA SP. Z O.O. oraz Zakład robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim, pomimo, że ich oferty podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania. Protestujący wnosil o: unieważnienie rozstrzygnięcia przetargu; wykluczenie z postępowania wykonawców CETUS ENERGETYKA GAZOWA SP. Z O.O. oraz Zakład robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim; odrzucenie ich ofert i powtórzenie czynności badania ww. ofert oraz wybór oferty ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura.

Natomiast Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim oprotestował „zaniechanie czynności oraz niewłaściwie podjętych czynności przez zamawiającego, co stanowiło naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp.

Zarzut ZISCO dotyczący jednej z pozycji (poz. 91) kosztorysu ofertowego firmy CETUS ENERGETYKA GAZOWA SP Z O .O. Twierdził on, że przedstawiona przez wykonawcę cena jest niemożliwa do spełnienia, a zatem należy stwierdzić, iż wykonawca ten nie spełnił wymogu zamawiającego i nie przedstawił kosztorysu ofertowego na cały przedmiot zamówienia. W związku z powyższym zamawiający winien tego wykonawcę wykluczyć jako nie spełniającego udziału w postępowaniu, a jego ofertę zgodnie z art. 89 odrzucić.

Zamawiający uznał zarzut protestującego jako niezasadny. CETUS ENERGETYKA GAZOWA SP. Z O .O. wycenił wszystkie pozycje przedmiaru robót dołączonego do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w dziale XI teje specyfikacji. Według zamawiającego wykonawca podał ceny jednostkowe według własnych kalkulacji.

Protest drugi wniesiony przez Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Jan Trochim, dotyczył zaniechania odrzucenia oferty CETUS ENERGETYKA GAZOWA ZP. Z O.O. jako niezgodnie z treścią SIWZ, gdyż posiadała ona niezgodności pomiędzy kosztorysem

ofertowym a przedmiarem robót jako załącznikiem do specyfikacji. W przedmiarze robót zastosowano krotności dla różnego rodzaju robót. Zdaniem protestującego oferta CETUS nie uwzględniała krotności w kosztorysie ofertowym, a które wprost wynikają z przedmiaru. Zdaniem protestującego nastąpiło niedoszacowanie ilości robót i tym samym zaniżona wartość kosztorysu ofertowego. Zarzut protestującego zamawiający uznał jako niezasadny. Protesty zostały oddalone w całości, o czym powiadomiono zainteresowanych. Odwołań od protestów nie wniesiono. Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 12.05.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str.475-530]

Wszyscy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub gotówki w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadia zostały zaksięgowane na koncie UG w dniu 1.04.2009 r. , natomiast wyksięgowane w dniu 12.05.2009 r. Zwrot wadium w formie gotówki dokonano w dniu 12.05.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str.531-548, 695-696]

Zadanie C

Gmina Ormontowice w dniu 26 marca 2009 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania C. W ogłoszeniu podano m.in. że kryterium oceny ofert będzie najniższa cena. Jednym z warunków który został postawiony potencjalnym wykonawcom było posiadanie doświadczenia w zakresie realizacji zadań podobnych. W ogłoszeniu podano termin składania ofert na 20.04.2009 r., a także określono wysokość wadium na 5.000 zł.

[Dowód: akta kontroli str.607-609]

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 i art. 39-46 pzp. Do dnia 20.04.2009 r. złożono 7 ofert. W dniu 29.04.2009 r. dokonano oceny spełniania warunków podmiotowych, które spełnili wszyscy wykonawcy, natomiast jedna z ofert została odrzucona ze względu na niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji (w kosztorysie ofertowym pominięto pozycje od 35 do 41).

W dniu 29.04.2009 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę o czym powiadomiono zainteresowane strony stosownymi pismami. Nie wniesiono protestów ani odwołań. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Remontowo Budowlany Instalacje Wod.-Kan. C.O. i Gaz Janicki Piotr, Janicki Jacek z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. Ligonja 4.

Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 11.05.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str.593-606, 610-613]

Wszyscy uczestnicy postępowania wnieśli wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowych (4 przypadki) lub gotówki (3 przypadki) w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium w

formie gwarancji ubezpieczeniowych zaksięgowano w dniu 20.04.2009 r. , wyksięgowano 11.05.2009 r. Wadium w formie gotówki wpłacono do dnia 20.04.2009 r., natomiast zwrotu wadium dokonano w dniu 12.05.2009 r.

[Dowód: akta kontroli str.614-622, 692-694]

6. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadanie A

Zawiadomienie do PINB w Mikołowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na Zadaniu A w dniu 3.07.2007 r. złożono w dniu 26.06.2007 r. tj. na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia dołączono: oświadczenie Pana mgr inż. Edwarda Bogacińskiego o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie Pana mgr inż. Józefa Keksola o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 650-652]

Plac budowy przekazano protokolarnie wykonawcy w dniu 29.06.2007 r. W dniu 3.07.2007 r. rozpoczęto wykonywanie wodociągu.

[Dowód: akta kontroli str. 672-682]

Wykonawca przedstawił inwestorowi deklaracje zgodności i certyfikaty, a także atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny zastosowanych do budowy sieci wodociągowej rur, kształtek, kołnierzy, hydrantów, kompensatorów, opasek, zwężek redukcyjnych, zasów, przepustnic itp.

[Dowód: akta kontroli str. 653-670]

W badanych dwóch tomach dzienników budowy Zadania A, odnotowano 28 wpisów inspektora nadzoru dotyczących kontroli jakości użytych do budowy materiałów, wykonanych prób szczelności budowanej sieci, odbioru poszczególnych elementów wykonanych prac, w tym prac ulegających zakryciu.

[Dowód: akta kontroli str. 671]

Zmiany terminów rozpoczęcia budowy w stosunku do umowy wynikała z przekazania placu budowy wykonawcy, natomiast zakończenia budowy wynikała z trwających – od 9 do 16.11.2007 r. (tj. 8 dni) czynności odbiorowych robót. Wykonawca zgłosił do odbioru końcowego wykonanie robót w terminie umownym.

W stosunku do projektów i SIWZ w trakcie realizacji zadania dokonano zmian:

- długość wodociągów PE 110mm, 90mm, 63mm zwiększono z 4249,5mb do 4266mb;
- długość przyłączy PE 63,50,40mm zwiększono z 754mb do 788,6mb;
- liczbę przyłączy zwiększono z 53 do 55 sztuk.

Zmiany te – jak wyjaśnił inspektor nadzoru inwestorskiego - wynikały z konieczności podłączenia dwóch nowych budynków, które nie były objęte jeszcze projektami oraz dodatkowego wykonania odcinka wodociągu od bloku przy ul. Akacyjnej do ul. Orzeskiej. W związku z powyższymi zmianami inwestor nie poniósł dodatkowych kosztów ze względu na zapisy § 5 pkt.3 ppkt. a umowy z wykonawcą które stanowiły, że zmiana ogólnego wynagrodzenia w danej pozycji kosztorysowej może nastąpić jedynie wtedy, gdy ilość wykonanych robót będzie większa lub mniejsza ponad 5% przyjętej w przedmiarze do kosztorysu ofertowego. Zmiany odbywały się w zakresie działek, które były objęte pozwoleniem na budowę i w związku z tym nie było potrzeby wystąpienia o decyzje o zmianie pozwolenia na budowę. Zmiany te były na tyle mało istotne, że zaakceptował PINB, gdyż nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji powykonawczej będącej załącznikiem powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

[Dowód: akta kontroli str. 697]

W trakcie przeprowadzonych oględzin wodociągu potwierdzono wykonanie widocznych na powierzchni ziemi elementów wodociągu zgodnie z dokumentacją techniczną.

[Dowód: akta kontroli str. 956-957]

Przedstawiane przez wykonawców do zapłaty faktury były każdorazowo weryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Były sporządzane dla robót budowlanych protokoły odbioru wykonanych robót, i na ich podstawie dokonywano wypłat wykonawcy.

Inwestor nie żądał od wykonawcy przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

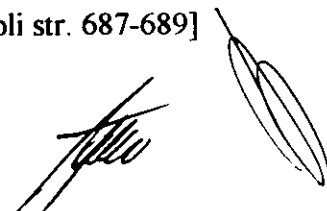
[Dowód: akta kontroli str. 879-932]

Odbiór końcowy zakończono w dniu 16.11.2007 r. Komisja odbiorowa odebrała zakres wykonanych robót i przekazała sieć wodociągową wraz z przyłączami do eksploatacji, oceniła wykonane roboty na ocenę dobrą.

[Dowód: akta kontroli str. 685-686]

W dniu 20.11.2007 r. złożono w PINB w Mikołowie zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego wraz z oświadczeniami inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

[Dowód: akta kontroli str. 687-689]



W dniu 22.11.2007 r. poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach zakończeniu budowy Zadania A.

Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego wodociągi należą do XXVI kategorii obiektów budowlanych, a tym samym nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 690-691]

Zadanie B

Zawiadomienie do PINB w Mikołowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na Zadaniu B w dniu 25.06.2009 r. złożono w dniu 17.06.2009 r. tj. na 9 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia dołączono: oświadczenie Pana mgr inż. Marcina Szweda o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[Dowód: akta kontroli str.698-699]

Plac budowy przekazano protokolarnie wykonawcy w dniu 12.05.2009 r. W dniu 29.06.2009 r. rozpoczęto wykonywanie wodociągu.

[Dowód: akta kontroli str. 700-708]

Wykonawca przedstawił inwestorowi deklaracje zgodności i certyfikaty, a także atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny zastosowanych do budowy sieci wodociągowej rur, kształtek, kołnierzy, hydrantów, kompensatorów, opasek, zwężek redukcyjnych, zasów, przepustnic itp.

[Dowód: akta kontroli str. 709-753]

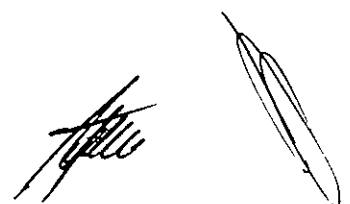
W badanym dzienniku budowy Zadania B, odnotowano 17 wpisów inspektora nadzoru dotyczących kontroli jakości użytych do budowy materiałów, wykonanych prób szczelności budowanej sieci, odbioru poszczególnych elementów wykonanych prac, w tym prac ulegających zakryciu.

[Dowód: akta kontroli str. 671]

Nie dokonano zmiany terminów rozpoczęcia budowy w stosunku do umowy. Dzień zakończenia budowy wynikający z protokołu odbioru (7.12.2009 r.) był o 3 dni wcześniejszy w stosunku do dnia zakończenia budowy określonego w umowie z wykonawcą (10.12.2009r.).

[Dowód: akta kontroli str.453-456, 754-755]

W stosunku do projektów i SIWZ w trakcie realizacji zadania dokonano zmian:



- długość wodociągów PE 110mm zwiększono z 1800mb do 1872mb,
- długość wodociągów PE 90mm zwiększono z 540mb do 541mb,
- długość wodociągów PE 40mm zwiększono z 835mb do 862mb.

W pozostałych zakresach nie dokonano zmian.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wyjaśnił, że „W dniu 6.11.2009r. odbyło się spotkanie inspektora z Z-cą Wójta. Na spotkaniu ustalono, że w związku z zaistniałą potrzebą zmiany przebiegu trasy wodociągu wynikającą z przeszłych potrzeb Gminy w zagospodarowaniu działek, które są jej własnością zaszła konieczność zmiany przebiegu trasy wodociągu.

W związku z faktem, iż zmiana ta nie wniosła istotnych zmian technicznych poza wydłużeniem wodociągu, projektant nie wniósł zastrzeżeń do zaproponowanych zmian. W związku z powyższym wystąpiła potrzeba zawarcia dodatkowej umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego B i taką umowę o zwiększeniu o dodatkową długość wodociągu średnicy PE 110mm, podpisano w dniu 10.12.2009r. Umowa ta opiewała na kwotę 12873,49 zł brutto wykonaną dodatkową część wodociągu przyjęto na stan środków trwałych w dniu 31.12.2009r., co potwierdza dokument OT o numerze I/154/2009.”

[Dowód: akta kontroli str. 949-950]

W dniu 10.12.2009 r. Wójt podpisał z wykonawcą zadania B umowę o wykonanie robót budowlanych określonych jako roboty dodatkowe związane z budową sieci wodociągowej w ramach umowy z dnia 12.05.2009 r. na wykonanie wodociągu PE 110 mm przy ul. Leśnej w Ornontowicach. Rozpoczęcie robót ustalono na dzień podpisania umowy zaś zakończenie na 23.12.2009 r. Ustalono wynagrodzenie za roboty będące przedmiotem umowy na 10.552,04 zł netto, tj. 12.873,49 zł brutto.

[Dowód: akta kontroli str.945-946]

W trakcie przeprowadzonych oględzin wodociągu potwierdzono wykonanie widocznych na powierzchni ziemi elementów wodociągu zgodnie z dokumentacją techniczną.

[Dowód: akta kontroli str. 954-955]

Przedstawiane przez wykonawców do zapłaty faktury były każdorazowo weryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Były sporządzane dla robót budowlanych protokoły odbioru wykonanych robót, i na ich podstawie dokonywano wypłat wykonawcy.

Inwestor nie żądał od wykonawcy przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

[Dowód: akta kontroli str.830-858, 940-944]

Odbiór końcowy zakończono w dniu 16.11.2007 r. Komisja odbiorowa odebrała zakres wykonanych robót i przekazała sieć wodociagową wraz z przyłączami do eksploatacji, oceniła wykonane roboty na ocenę dobrą.

[Dowód: akta kontroli str. 754-755]

Odbiór końcowy robót dodatkowych wykonano w dniu 22.12.2009 r. Oceniono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową.

[Dowód: akta kontroli str. 942-943]

W dniu 8.12.2009 r. złożono w PINB w Mikołowie zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego wraz z oświadczeniami inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

[Dowód: akta kontroli str. 756-760]

Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego wodociągi należą do XXVI kategorii obiektów budowlanych, a tym samym nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 690-691]

Zadanie C

Zawiadomienie do PINB w Mikołowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na Zadaniu C w dniu 25.05.2009 r. złożono w dniu 18.05.2009 r. tj. na 8 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Do zawiadomienia dołączono: oświadczenie Pana Stanisława Jankowskiego o podjęciu obowiązków kierownika budowy oraz o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenie Pana mgr inż. Józefa Kębsola o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 761-763]

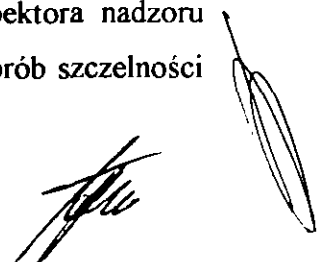
Plac budowy przekazano protokolarnie wykonawcy w dniu 11.05.2009 r. W dniu 2.06.2009 r. rozpoczęto wykonywanie wodociągu.

[Dowód: akta kontroli str. 764-771]

Wykonawca przedstawił inwestorowi deklaracje zgodności i certyfikaty, a także atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny zastosowanych do budowy sieci wodociagowej rur, kształtek, kołnierzy, hydrantów, kompensatorów, opasek, zwężek redukcyjnych, zasów, przepustnic itp.

[Dowód: akta kontroli str. 772-793]

W badanym dzienniku budowy Zadania C, odnotowano 13 wpisów inspektora nadzoru dotyczących kontroli jakości użytych do budowy materiałów, wykonanych prób szczelności



budowanej sieci, odbioru poszczególnych elementów wykonanych prac, w tym prac ulegających zakryciu.

[Dowód: akta kontroli str. 671]

Nie dokonano zmiany terminów rozpoczęcia budowy w stosunku do umowy. Dzień zakończenia budowy wynikający z protokołu odbioru (9.11.2009 r.) był zgodny z wyznaczonym w umowie o roboty budowlane dniem zakończenia realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str.565-568, 794-795]

W stosunku do projektów i SIWZ w trakcie realizacji zadania dokonano zmian:

- długość wodociągów PE 110mm zwiększono z 2160mb do 2288mb,
- dokonano zmiany w przekroju rur wodociagowych PE z 50mm na 63mm.

Inspektor nadzoru inwestorskiego – w wyjaśnieniach dotyczących ww. zmian - podał:
„Ponieważ w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dokonano żadnych istotnych zmian co do przebiegu trasy sieci wodociagowej PE110 mm, wykazana przez geodetę w operacie powykonawczym większa długość przedmiotowego wodociagu o 128,0 m , może być wytłumaczona jedynie powstałym wcześniej błędem na etapie projektowania jak i opracowywania przedmiarów robót przez kosztorysanta, polegającym na niedoszacowaniu długości ruociagu PE110 mm.

Zamiana średnicy ruociagu PE50 mm na PE63 mm została dokonana na etapie budowy, w celu stworzenia w przyszłości możliwości przyłączenia nowych odbiorców wody, a co na etapie projektowania nie było planowane. Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany wartości ceny za wykonany przedmiot umowy.”

[Dowód: akta kontroli str. 951]

W trakcie przeprowadzonych oględzin wodociagu potwierdzono wykonanie widocznych na powierzchni ziemi elementów wodociagu zgodnie z dokumentacją techniczną.

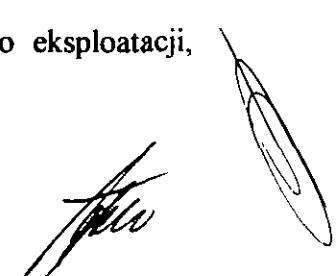
[Dowód: akta kontroli str. 952-953]

Przedstawiane przez wykonawców do zapłaty faktury były każdorazowo weryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Były sporządzane dla robót budowlanych protokoły odbioru wykonanych robót, i na ich podstawie dokonywano wypłat wykonawcy.

Inwestor nie żądał od wykonawcy przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

[Dowód: akta kontroli str. 859-878]

Odbiór końcowy zakończono w dniu 9.11.2009 r. Komisja odbiorowa odebrała zakres wykonanych robót i przekazała sieć wodociagową wraz z przyłączami do eksploatacji, oceniła wykonane roboty na ocenę dobrą.



[Dowód: akta kontroli str. 794-795]

W dniu 10.11.2009 r. złożono w PINB w Mikołowie zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego wraz z oświadczeniami inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

[Dowód: akta kontroli str. 796-798]

Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego wodociągi należą do XXVI kategorii obiektów budowlanych, a tym samym nie było wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

[Dowód: akta kontroli str. 690-691]

7. Sprawowanie nadzoru przez inwestora nad przebiegiem wykonania inwestycji będących przedmiotem kontroli.

W obowiązujących w badanym okresie Regulaminach Organizacyjnych Urzędu do zakresu działania Wydziału Inwestycji do 31.12.2007 r. należało m. in. *„Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji infrastruktury technicznej oraz robót remontowych w zakresie przygotowania danych wyjściowych do projektowania, wystąpienie o zapewnienie środków finansowych, przygotowanie dokumentacji projektowej, zabezpieczenie wykonawstwa, nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, dokonywanie odbioru technicznego i końcowego, rozliczanie rzeczowo-finansowe zadań.”*

Po 1.01.2008 r. do zadań Wydziału Inwestycji należało m. in. *„prowadzenie inwestycji i remontów obiektów urządzeń kanalizacji sanitarno-deszczowej i wodociągowej.”*

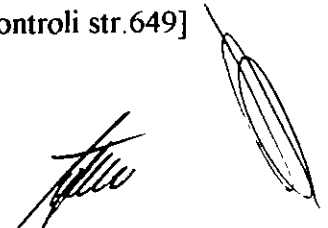
[Dowód: akta kontroli str. 642-646]

Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego pełnił pracownik Wydziału. Zatrudniony w Wydziale inspektor Pan mgr inż. Józef Kepsol w zakresie obowiązków z dnia 3.11.2005 r. oprócz m. in. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji infrastruktury technicznej oraz robót remontowych w zakresie przygotowania danych wyjściowych do projektowania, zapewnienia nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów, dokonywania odbioru technicznego i końcowego, miał za zadanie prowadzenie nadzoru inwestorskiego do zadań z zakresu posiadanych uprawnień budowlanych. Pan Józef Kepsol, posiada uprawnienia kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynierskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 332-334, 647-648]

Objęte kontrolą zadania inwestycyjne nie były kontrolowane przez kontrolę wewnętrzną ani audytu.

[Dowód: akta kontroli str.649]



Komisja Rewizyjna Rady Gminy w dniu 18.08.2010 r. dokonała analizy i sprawdzenia zadania B. Działania powyższe zostały odnotowane w Protokole nr 54 z posiedzenia tej Komisji. Komisja nie wniosła uwag do realizacji ww. zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 637-641]

8. Rozliczenie finansowe z wykonawcami za wykonane roboty

Zadanie A

Na Zadanie A poniesiono nakłady w wysokości 749.223,56 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 799-807]

Do rozliczenia realizacji Zadania A przyjęto następujące faktury:

Wystawca faktury	Przedmiot dostawy lub usługi	Kwota faktury brutto w zł	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Data wykonania przelewu
Pracownia Usługowo-Projektowa Ewa Kuśka	Projekt	29.556,94	20.12.04	31.12.04	23.12.04
j.w.	j.w.	11.697,36	30.10.06	30.11.06	29.11.06
j.w.	j.w.	7.798,24	11.04.07	11.05.07	9.05.07
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach	Decyzja	250,00	11.12.06	18.12.06	12.12.06
Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zajęcie pasa drogowego	18,48	10.10.07	10.10.07	11.10.07
j.w.	j.w.	58,18	31.10.07	5.11.07	5.11.07
J. Piecha	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	400,00	6.04.07	19.04.07	19.04.07
ZPU MIELCBUD	Wykonanie wodociągu	108.404,31	8.08.07	2.09.07	24.08.07
j.w.	j.w.	215.281,00	31.08.07	30.09.07	31.08.07 19.09.07
j.w.	j.w.	149.879,18	17.09.07	17.10.07	10.10.07 11.10.07
j.w.	j.w.	123.037,18	4.10.07	3.11.07	31.10.07
j.w.	j.w.	28.389,24	19.10.07	18.11.07	6.11.07
j.w.	j.w.	74.453,45	16.11.07	16.12.07	29.11.07
RAZEM	x	749.223,56	X	x	X

[Dowód: akta kontroli str. 879-932]

Zadanie B

Na Zadanie B poniesiono nakłady w wysokości 880.371,68 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 808-821]

Do rozliczenia realizacji Zadania B przyjęto następujące faktury:

Wystawca faktury	Przedmiot dostawy lub usługi	Kwota faktury brutto w zł	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Data wykonania przelewu
Zakład Projektowo-Handlowy PROJ-PROSPER J. Ilczyk	Projekt	12.200,00	19.09.07	19.10.07	16.10.07
j.w.	j.w.	14.640,00	30.10.07	30.11.07	13.11.07
j.w.	j.w.	14.640,00	19.12.07	31.12.07	20.12.07
CETUS Energetyka Gazowa	Wykonanie wodociągu	269.690,33	20.08.09	19.09.09	17.09.09
j.w.	j.w.	214.212,82	30.09.09	30.10.09	28.10.09
j.w.	j.w.	217.409,08	18.11.09	21.12.09	9.12.09
j.w.	j.w.	137.579,45	11.12.09	14.01.10	17.12.09
RAZEM	x	880.371,68	X	x	X

[Dowód: akta kontroli str. 830-858]

Do rozliczenia dodatkowego zakresu wynikającego z umowy z wykonawcą z dnia 10.12.2009 r. przyjęto następującą fakturę:

Wystawca faktury	Przedmiot dostawy lub usługi	Kwota faktury brutto w zł	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Data wykonania przelewu
CETUS Energetyka Gazowa	Wykonanie wodociągu wg umowy z 10.12.09	12.873,49	28.12.09	26.01.10	30.12.09
RAZEM	x	12.873,49	X	x	X

[Dowód: akta kontroli str.940-946]

Zadanie C

Na Zadanie C poniesiono nakłady w wysokości 589.141,39 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 822-829]

Do rozliczenia realizacji Zadania C przyjęto następujące faktury:

Wystawca faktury	Przedmiot dostawy lub usługi	Kwota faktury brutto w zł	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Data wykonania przelewu
PPU PROSTYL	Projekt	12.200,00	30.10.07	29.11.07	26.11.07
j.w.	j.w.	7.589,00	7.12.07	31.12.07	11.12.07
j.w.	j.w.	8.481,00	7.05.08	6.06.08	4.06.08
Zakład Remontowo Budowlany Instalacje C.o. Wod-Kan i Gaz Janicki P. Janicki J.	Wykonanie wodociągu	439.601,50	13.08.09	12.09.09	26.08.26 9.09.09
j.w.	j.w.	121.269,89	13.11.09	13.12.09	30.11.09
RAZEM	X	589.141,39	X	x	X

[Dowód: akta kontroli str. 859-878]

Finansowanie poszczególnych zadań realizowane było zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami. Warunki umowy z wykonawcami nie przewidywały przekazywania zaliczek. Nie przekazywano zaliczek wykonawcom. Każdorazowo po otrzymaniu faktury za wykonane roboty budowlano-montażowe inspektor nadzoru inwestorskiego dokonywał odbioru tych robót, co miało odzwierciedlenie w protokołach odbioru danego zakresu robót. Dopiero po odebraniu wykonania robót przystępowano do dokonywania płatności za te roboty. W związku z faktem terminowego regulowania przez Gminę zobowiązań wobec wykonawców nie było potrzeby stosowania kar umownych z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań Gminy. Nie wystąpił brak środków finansowych na regulację zobowiązań skutkujący wstrzymaniem robót budowlanych lub zmiany terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

[Dowód: akta kontroli str. 363-366, 453-456, 565-568, 830-932]

9. Ewidencja w księgach rachunkowych Gminy wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zadanie A

Na Zadanie A poniesiono nakłady w wysokości 749.223,56 zł, z tego:

- ze środków własnych Gminy sfinansowano nakłady w wysokości 234.223,56 zł

- ze środków uzyskanych z pożyczki WFOŚiGW sfinansowano nakłady w wysokości 515.000,00 zł.

Umowę pożyczki z WFOŚiGW zawarto w dniu 18.09.2007 r. Fundusz na realizację Zadania A udzielił Gminie pożyczkę w wysokości 515.000,00 zł. Gmina zobowiązała się do spłaty pożyczki w kwocie 150.000,00 zł do 30.06.2008 r., 150.000,00 zł do 15.12.2008 r., 107.500,00 zł do 30.06.2009 r. i 107.500,00 do dnia 15.12.2009 r. W dniu 7.01.2009 r. zawarto Aneks nr 1 do ww. umowy pożyczki, w którym zmieniono kwoty i terminy spłaty pożyczki na 150.000,00 zł do 3.04.2008 r., 107.500,00 zł do 27.11.2008 r., 107.500,00 zł do 30.06.2009 r. i 150.000,00 zł do 15.12.2009 r. Do umowy załączono Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 799-807]

Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Zadania A z dnia 25.06.2007 r. opiewała na kwotę 699.444,36 zł. Na taką samą kwotę opiewały przedstawione i zapłacone przez wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane przy realizacji tegoż Zadania. Wysokość nakładów nie była zmieniana w trakcie realizacji inwestycji. Gmina zapewniła środki finansowe na realizację inwestycji we właściwej wysokości i terminach. Nie sporządzano kosztorysów powykonawczych. Odebrana i zakończona inwestycja została w dniu 12.12.2007 r. przyjęta na stan środków trwałych Gminy dokumentem OT i nadano jej numer inwentarzowy ST/2/156/07. Wartość środka trwałego była zgodna z poniesionymi nakładami i wyniosła 749.223,56 zł. Poszczególne faktury za realizację Zadania A były księgowane na kontach inwestycje w budowie Wn 080-017-02 i rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ma 201-0036-02. O kwotę tą zwiększono wartość środków trwałych w 2007 r.

[Dowód: akta kontroli str. 363-366, 683-684, 879-932, 937]

Zadanie B

Na Zadanie B poniesiono nakłady w wysokości **880.371,68 zł**, z tego:

- ze środków własnych Gminy sfinansowano nakłady w wysokości **119.571,68 zł**
- ze środków uzyskanych z pożyczki WFOŚiGW sfinansowano nakłady w wysokości **503.300,00 zł**.
- ze środków uzyskanych z tytułu umowy częściowego warunkowego umorzenia pożyczki WFOŚiGW zawartej dnia 18.09.2007 r. sfinansowano nakłady w wysokości 257.500,00 zł.



Umowę pożyczki z WFOŚiGW zawarto w dniu 5.10.2009 r. Fundusz na realizację Zadania B udzielił Gminie pożyczkę w wysokości 503.300,00 zł. Gmina zobowiązała się do spłaty pożyczki w 16 kwartalnych ratach począwszy od 31.03.2010 r. do 15.12.2013 r. Raty opiewały na kwotę 31.456,00 zł. Do umowy załączono Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

Gmina na podstawie zawartej z WFOŚiGW w dniu 26.08.2009 r. umowy częściowego warunkowego umorzenia pożyczki WFOŚiGW zawartej dnia 18.09.2007 r. uzyskała środki w kwocie 257.500,00 zł, które mogła przeznaczyć na realizację Zadania B.

[Dowód: akta kontroli str. 808-821]

Wysokość nakładów na realizację Zadania B była zmieniona w trakcie realizacji inwestycji. W związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych Gmina zawarła dnia 25.06.2007 r. umowę na wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją Zadania B. Wynagrodzenie za wykonane roboty określone w umowie wyniosło 12.873,49 zł brutto. Na taką samą kwotę opiewały przedstawione i zapłacone przez wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane przy realizacji tegoż Zadania. Gmina zapewniła środki finansowe na realizację inwestycji we właściwej wysokości i terminach. Nie sporządzano kosztorysów powykonawczych.

W części zasadniczej odebrana i zakończona inwestycja została w dniu 08.12.2009 r. przyjęta na stan środków trwałych Gminy dokumentem OT (nr I/139/2009) i nadano jej numer inwentarzowy ST/2/208/09. Wartość środka trwałego była zgodna z poniesionymi nakładami i wyniosła 880.371,68 zł.

W części dodatkowej odebrana i zakończona inwestycja została w dniu 31.12.2009 r. przyjęta na stan środków trwałych Gminy dokumentem OT (nr I/154/2009) o numerze inwentarzowym ST/2/208/09. Wartość przyjętego tym dokumentem środka trwałego określono na 12.873,49 zł i była zgodna z poniesionymi nakładami. W karcie Środka Trwałego o numerze inwentarzowym ST/2/208/09 odnotowano zwiększenie wartości inwentarzowej z 880.371,68 zł o 12.873,49 zł do 893.245,17 zł.

Poszczególne faktury za realizację Zadania B były księgowane na kontach inwestycje w budowie Wn 080-017-02 i rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ma 201-0036-02. O kwotę tą zwiększono wartość środków trwałych w 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 453-456, 830-858, 935-936, 938, 940-948]



Zadanie C

Na Zadanie C poniesiono nakłady w wysokości 589.141,39 zł, z tego:

- ze środków własnych Gminy sfinansowano nakłady w wysokości 252.621,39 zł
- ze środków uzyskanych z pożyczki WFOŚiGW sfinansowano nakłady w wysokości 336.520,00 zł.

Umowę pożyczki z WFOŚiGW zawarto w dniu 13.10.2009 r. Fundusz na realizację Zadania C udzielił Gminie pożyczkę w wysokości 336.520,00 zł. Gmina zobowiązała się do spłaty pożyczki w 16 kwartalnych ratach począwszy od 31.03.2010 r. do 15.12.2013 r. Raty opiewały na kwotę 21.032,50 zł. Do umowy załączono Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.

[Dowód: akta kontroli str. 822-829]

Umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją Zadania C z dnia 12.05.2009 r. opiewała na kwotę 838,891,68 zł. Na taką samą kwotę opiewały przedstawione i zapłacone przez wykonawcę faktury za wykonane roboty budowlane przy realizacji Zadania C. Wysokość nakładów nie była zmieniana w trakcie realizacji inwestycji. Gmina zapewniła środki finansowe na realizację inwestycji we właściwej wysokości i terminach. Nie sporządzano kosztorysów powykonawczych. Odebrana i zakończona inwestycja została w dniu 10.11.2009 r. przyjęta na stan środków trwałych Gminy dokumentem OT i nadano jej numer inwentarzowy ST/2/204/09. Wartość środka trwałego była zgodna z poniesionymi nakładami i wyniosła 589.141,39 zł. Poszczególne faktury za realizację Zadania A były księgowane na kontach inwestycje w budowie Wn 080-017-02 i rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Ma 201-0036-02. O kwotę tą zwiększono wartość środków trwałych w 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 453-456, 933-934, 859-878, 939]

10. Efekty rzeczowe oddanych do użytku zadań inwestycyjnych.

Efekty rzeczowe z tytułu oddania do użytku w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2010 r. sieci wodno-ściekowej w Gminie Ornontowice przedstawia poniższe zestawienie.



Załącznik nr 3 – Zestawienie planowanych i uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych z tytułu oddania (w okresie objętym kontrolą) do użytkowania sieci wodno-ściekowej lub oczyszczalni ścieków w Gminie Ornontowice

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej (w km)	16,0	18,1
2.	Liczba osób w gminie korzystająca z wody dostarczanej siecią wodociagową, w tym na dzień: 01.01.2007 r. 31.12.2010 r.	brak danych dot. planu 1200	1137 umów 1234 umowy
3.	Budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej (w km)	0,0	0,3
4.	Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, w tym na dzień: 01.01.2007 r. 31.12.2010 r.	brak danych dot. planu 300	247 umów 314 umów
5.	Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym jej przepustowość (w m ³ /d) - na dzień 01.01.2007 r. - na dzień 30.06.2011 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Stopień redukcji zanieczyszczeń BZT ₅ N (azot ogólny) P (fosfor ogólny) Zawiesiny ogólne pH	Nie dotyczy	Nie dotyczy

[Dowód: akta kontroli str. 317]

Efekty uzyskane w wyniku realizacji poszczególnych zadań objętych kontrolą przedstawiały się następująco:

Zadanie A

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej (w km), w tym:- sieć wodociagowa - przyłącza	4,0 0,7	4,2 0,7
2.	Liczba przyłączy wykonanych w trakcie realizacji zadania	53	55

Zadanie B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej (w km) ,		
	w tym:- sieć wodociągowa	2,5	2,5
	- przyłącza	0,8	0,8
2.	Liczba przyłączy wykonanych w trakcie realizacji zadania	85	85

Zadanie C

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci wodociągowej (w km) ,		
	w tym:- sieć wodociągowa	2,1	2,3
	- przyłącza	0,5	0,5
2.	Liczba przyłączy wykonanych w trakcie realizacji zadania	40	40

[Dowód: akta kontroli str.315]

11. Kontrola przez podmioty zewnętrzne przebiegu wykonywanych inwestycji wodno-ściekowych w gminie.**Zadanie A**

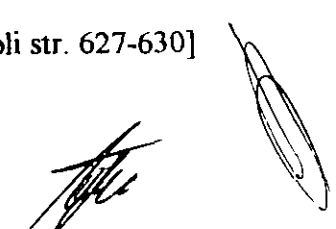
W dniu 5 listopada 2007 r. WFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji zakresu rzeczowego i finansowania zadania A na podstawie umowy pożyczki nr 181/2007/51/GW/zw/P z dnia 18.09.2007 r. przyznanej ze środków WFOŚiGW w wysokości 515.000,00 zł. W trakcie kontroli ustalono, że zadanie realizowane było zgodnie z zapisami umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 623-626]

Zadanie B

W dniach 11-12 maja 2010 r. WFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji zakresu rzeczowego i finansowania zadania B na podstawie umowy pożyczki nr 228/2009/51/GW/zw/P z dnia 5.10.2009 r. przyznanej ze środków WFOŚiGW w wysokości 503.000,00 zł, oraz aneksu nr 1 w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 255/2007/91/GW/zw/P w wysokości 257.500,00 zł. W trakcie kontroli ustalono, że zadanie realizowane było zgodnie z zapisami umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 627-630]



Zadanie C

W dniu 11-12 maja 2010 r. WFOŚiGW przeprowadził kontrolę realizacji zakresu rzeczowego i finansowania zadania C na podstawie umowy pożyczki nr 239/2009/51/GW/zw/P z dnia 13.10.2009 r. przyznanej ze środków WFOŚiGW w wysokości 336.520,00 zł. W trakcie kontroli ustalono, że zadanie realizowane było zgodnie z zapisami umowy.

[Dowód: akta kontroli str. 631-636]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontroler informuje Pana Wójta o przysługującym mu prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK),
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK), w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,
- złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z kontrolerem (art. 59 ust. 2 ustawy o NIK).

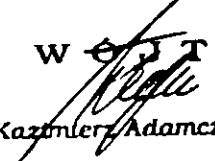
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 72.

Ornontowice, 27 maja 2011 r.

Krzysztof Baron

główny specjalista k. p.

Ornontowice, 27. maja 2011 r.

WÓJTA

Kazimierz Adamczyk

URZĄD GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 ORNONTOWICE
tel. 23-55-320
Identyfikator 22150545