NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W GDAŃSKU
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
tel.(058) 301-82-11, fax (058) 301-13-14
NIP 583-25-68-765 Regon 000000081

URZĄD MIEJSKI
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
SEKRETARIAT
WPŁ. 2008 -07- 07
L.dz. 772/08
podpis

Gdańsk, dnia 03 lipca 2008 r.

LGD-41007-01-08
P/08/112

8.07.2008

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Gdański
Pan
Tadeusz Studziński

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701)*, zwanej dalej *„ustawą o NIK"*, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, zwanym dalej: *„Urzędem"*.

Przedmiotem kontroli było wykorzystanie przez Gminę w latach 2005–2008 (I kwartał) środków z funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: „BGK"), przeznaczonych na wspieranie budownictwa mieszkaniowego, inwestycji komunalnych oraz rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej (dalej *„Fundusze BGK"*).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 kwietnia 2008 r., Najwyższa Izba Kontroli, stosownie do *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Urzędu w kontrolowanym zakresie, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości.
Powyższa ocena wynika z opisanych niżej ustaleń.

1. W Urzędzie wprowadzono rozwiązania organizacyjne oraz procedury kontroli, które m.in. ułatwiały tak wykonywanie, jak i monitorowanie stanu wykonania zadań realizowanych z wykorzystaniem środków *Funduszy BGK*.
2. Skontrolowano wszystkie (7) zadania realizowane przez Urząd z wykorzystaniem środków *Funduszy BGK* [łączna ich wartość wynosiła 2.390,3 tys. zł, a na realizację

(na podstawie 3 umów) otrzymano środki z *Funduszy BGK* kwocie 636,9 tys. zł], stwierdzając że:

- środki *Funduszy BGK* wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a wydatki poniesione na realizację zadań były zgodne z zakresem wykonanych prac,
- osiągnięto zamierzone cele tj. m.in.: wybudowano budynek mieszkalny (socjalny, z 20 lokalami) przy ul. Dworcowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz sporządzono dokumentację związaną z różnorodnymi przedsięwzięciami (rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa dróg i obiektów sportowych, modernizacja parków itp.), niezbędną do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na ich realizację.

Realizację ww. budynku zakończono w dniu 22.02.2007 r., tj. z prawie 2 miesięcznym opóźnieniem (nie z winy Urzędu) w stosunku do dnia 31.01.2007 r., tj. terminu określonego w umowie Nr 187/RW/417/52/2006 z BGK. W związku z tym rozliczenia dokonano również po terminie określonym w tej umowie, ale w ciągu 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia (02.03.2007 r.), tj. zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2 tej umowy.

3. Wyboru wykonawców 2 zadań dokonano we właściwym trybie, tj. zgodnie z *art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)*, zwanej dalej *„ustawą Pzp"*, a wykonawców pozostałych zadań zgodnie z *art. 4 pkt 8*, ale w 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (koszt zadań ogółem wynosił 2.175,6 tys. zł, w tym środki z *Funduszy BGK* 499,7 tys. zł) stwierdzono następujące nieprawidłowości:
   - zawiadomienie o wyborze oferty nie zawierało uzasadnienia, a informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty nie zamieszczono na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu - naruszono przepis *art. 92 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 2 ustawy Pzp*,
   - osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (m.in. zatwierdzenie protokołu wraz z wynikami postępowania, zatwierdzenie zawiadomienia o wyborze oferty), a jednocześnie pełniące funkcję kierowników zamawiającego (zastępca burmistrza p. Stanisław Juszczyk - budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej oraz burmistrz p. Tadeusz Studziński - wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Solnica-Jazowa-Wierciny-Rakowo wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków), nie złożyły pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania, tj. naruszono przepis *art. 17 ust. 2 ustawy Pzp*,

- w 1 postępowaniu nie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, tj. naruszono przepis *art. 95, ust. 1 ustawy Pzp*
- w 1 postępowaniu, w ogłoszeniu o zamówieniu inaczej niż w SIWZ określono przedmiot zamówienia (pominięto: *„wraz z podłączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim"*).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

1) wyeliminowanie przypadków niezamieszczania zawiadomień o wynikach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stronach internetowych i w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu,

2) wyeliminowanie przypadków nieprzekazywania Prezesowi UZP ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego,

3) wyeliminowanie przypadków niezłożenia pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

4) wyeliminowanie przypadków nie podawania w ogłoszeniach o udzielenie zamówienia pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego z SIWZ.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku 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 którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
w Gdańsku
z up.
mgr inż. Tadeusz Bień
WICEDYREKTOR