

Białystok, 19 lipca 2011 roku

WI-VI.431.5.2011.AD

Szanowny Pan
Stanisław Krajewski
Starosta Zambrowski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie kontrolę problemową w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej w 2010 roku na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 5 lipca 2011 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy okazanych dokumentów dotyczących realizacji zadania, wyjaśnień udzielonych przez pracowników oraz oględzin przeprowadzonych na miejscu.

Kontrola przeprowadzona została w oparciu o sprawdzenie dokumentacji w zakresie prawidłowości wydatkowania środków w wysokości 400.000zł z przeznaczeniem na kontynuację prac przystosowawczych budynku Zespołu Szkół w Zambrowie na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia. W ramach niniejszej kwoty zrealizowano następujące prace: wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, docieplenie stropu wełną mineralną, przebudowę klatek schodowych, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., roboty remontowe pomieszczeń ośrodka oraz roboty elektryczne.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w związku z pozyskaniem środków z dotacji celowej dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu powiatu, z zachowaniem odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

Prawidłową realizację przedmiotowych zadań zapewniono poprzez wydatkowanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację oraz terminowe jej rozliczenie. Wykorzystanie dotacji nastąpiło przez zapłatę za wykonane roboty.

Na podstawie oględzin dokonanych w Ośrodku Wsparcia w Zambrowie ustalono, iż wykonane prace budowlane w ramach prowadzonej inwestycji są zgodne z zakresem rzeczowym zadania ujętym we wniosku złożonym przez dotowanego.

Wykonawców robót oraz usług wybrano z zachowaniem odpowiednich zasad i trybów udzielania zamówień publicznych. Niemniej jednak ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 grudnia 2010 r., natomiast zgodnie z postanowieniami art. 95 ust.1 Prawa zamówień publicznych zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Umowa z wykonawcą zawarta została w dniu 29 września 2010 roku. Ponieważ ogłoszenie ma charakter informacyjny, niedopełnienie obowiązków związanych z jego przekazaniem nie rodzi skutków związanych z samym postępowaniem.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż poszczególne etapy robót nie były realizowane w terminach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy z dnia 29 września 2010 roku, co jest niezgodne z §2 ust.1 umowy, w myśl którego harmonogram jest dokumentem zobowiązującym do dotrzymania terminów realizacji oraz § 2 ust.4 w świetle którego terminy pośrednie – rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac znajdują się również w harmonogramie. Nie dokonywano aktualizacji harmonogramu.

Na podstawie okazanych dokumentów ustalono, iż na wniosek wykonawcy z dnia 7 grudnia 2010 roku o przedłużenie terminu umownego wykonania zadania, zamawiający podpisał w dniu 29 grudnia 2010 roku Aneks Nr 1 do umowy z dnia 29 września 2010 roku uwzględniając „konieczność wykonania dodatkowych robot budowlanych prowadzonych równolegle z robotami podstawowymi oraz opóźnienia dostaw urządzeń wentylacji mechanicznej”. W §1 aneksu przedłużono ww. termin zakończenia realizacji umowy do dnia 20 grudnia 2010 r., natomiast w § 2 pkt 3 aneksu określono, iż obowiązuje on od dnia 10 grudnia 2010 r. Możliwość dokonania zmiany postanowień umowy Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, wskazując, iż zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie

zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia określonych przesłanek.

Dokonanie zmian w umowie podstawowej (aneksowanie) po upływie terminu jej realizacji, tj. po wygaśnięciu umowy, nie skutkuje zmianą umowy. Podpisanie aneksu przez strony umowy, po jej wygaśnięciu, można traktować w niniejszej sprawie jako uznanie przez Zamawiającego braku winy wykonawcy opóźnienia wykonania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r. oraz uzasadnienie do wykonania robót dodatkowych.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. Przestrzeganie zapisów art. 95. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 20009 r., Nr 157, poz.1362 ze zm.), poprzez zamieszczanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przestrzeganie postanowień umów zawartych z wykonawcami w odniesieniu do terminów realizacji poszczególnych robót, zgodnie z Rzeczowo-Finansowym Harmonogramem Robót, stanowiącym załącznik do umowy.
3. Dokonywanie zmian w umowach podstawowych (aneksowanie) przed upływem terminu ich realizacji.

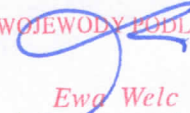
Informując o powyższym proszę o podjęcie skutecznych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości lub uniknięcie ich w przyszłości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania powyższych uwag i wniosków, w tym o podjętych działaniach naprawczych, usprawniających lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Projekt wystąpienia sporz.
Anna Dawidziuk
inspektor wojewódzki
18.07.2011r.



Epitafio
2011.04.18

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Welc
Dyrektor Wydziału Infrastruktury