



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach

ul. Grabowa 3
40-172 KATOWICE

e-mail: katowice@rio.gov.pl

tel. 0 32 60 44 900
fax 0 32 60 44 901

Znak: WK-6101/3/4/07

Katowice, dnia 27 marca 2007 r.

Szanowny Pan
Witold Ciuberek
Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kuźni Raciborskiej

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniach od 22 do 26 stycznia 2007 r. przeprowadzili kontrolę problemową gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, za okres od 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 stycznia 2007 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym dnia 6 lutego 2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W zakresie zamówień publicznych

- *W przeprowadzonych w latach 2005 – 2006 postępowaniach o udzielenie, w trybie przetargów nieograniczonych, zamówień publicznych na realizację zadań:*
 - w 2005 r. – pn. „Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi wraz z przemurowaniem kominów wolnostojących budynku wielorodzinnego ul. Kościuszki 6a-b w Kuźni Raciborskiej”,
 - w 2006 r. - pn. „Wymiana pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Fornalskiej 4a-c w Kuźni Raciborskiej”, gdzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako zarządca, działał w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Fornalskiej 4 a-c,

stwierdzono:

- brak zamieszczenia w ogłoszeniach o przetargu, odpowiednio z dnia 19 sierpnia 2005 r. oraz z dnia 1 lipca 2006 r., elementów informujących o:
 - sposobie uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z podaniem jej ceny, jeżeli udostępnienie było odpłatne (przetarg z 2005 r.),
 - adresie strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (przetarg z 2006 r.),
 - dopuszczeniu lub nie do składania ofert częściowych,
 - sposobie dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 Działaniem tym naruszono przepisy art. 41 pkt 3, pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).
 Przyczyną nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez członków stałej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Nr 7/2004 z dnia 1 lipca 2004 r., do obowiązków których należało przygotowanie projektu ogłoszenia;
- brak złożenia przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oświadczenia o zaistnieniu lub braku okoliczności, powodujących konieczność wyłączenia z udziału w postępowaniu a wymaganych przepisami art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) - druk ZP-11. Zgodnie z przepisami, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego winny, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, złożyć pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności powodujących konieczność wyłączenia z udziału w postępowaniu. Dyrektor Zakładu, w toku wymienionych postępowań dokonał czynności polegających na: podpisaniu ogłoszeń o zamówieniach, zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zatwierdził protokoły postępowania o udzielenie wymienionych zamówienia oraz podpisał w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umowy: Nr ZP/02/2005 i Nr ZP/01/2006 z Zakładem Remontowo – Budowlanym „KAMPKA” s. c. D. Kampka, G. Kampka z Raciborza. Umowę Nr ZP/01/2006 Dyrektor podpisał jako reprezentant Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, działający jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej.
 Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Witold Ciuberek – Dyrektor Zakładu, który zaniechał złożenia stosownych oświadczeń, i który w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7 z dnia 1 lipca 2004 r. nieprawidłowo określił, że do składania pisemnych oświadczeń, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są wyłącznie członkowie Komisji Przetargowej.

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad członkami komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Wniosek nr 2

Dostosować postanowienia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

W zakresie dochodów z tytułu czynszów najmu lokali użytkowych

- *Ustalenie wysokości czynszu najmu za okres czerwiec – wrzesień 2005 r. wobec najemcy o nr karty kontowej 3002 w wysokości niezgodnej z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/228/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych. Zgodnie z wymienioną uchwałą, minimalna stawka czynszu za wynajem lokali użytkowych, świadczących usługi dla ludności w strefie 1 wynosiła 2,90 zł za m² i zgodnie z wcześniejszą decyzją Burmistrza Miasta (decyzja z dnia 25 stycznia 1995 r.) została zmniejszona do 50 % wysokości ustalonej przez Radę Miejską. W dniu 9 czerwca 2005 r. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podpisał z wymienionym najemcą aneks do umowy najmu z dnia 15 września 1990 r. ustalając stawkę w wysokości 0,73 zł za m². Skutkiem takiego działania, najemcy za okres czerwiec – wrzesień 2005 r. wystawiono faktury w nieprawidłowej wysokości, zaniżając należności z tytułu najmu o łączną 147,88 zł netto i 180,44 z VAT. Od października 2005 r. faktury dla najemcy o nr karty 3002 wystawiano w wysokości odpowiadającej stawkom ustalonym przez Radę Miejską, nie dokonując jednak pisemnych zmian postanowień umowy w zakresie wysokości czynszu.*
- Przyczyną nieprawidłowości było nienależyte wykonywanie czynności przez Kierownika Działu Eksploatacyjno-Administracyjnego, który przygotował aneks z dnia 9 czerwca 2005 r. do umowy najmu z dnia 15 września 1990 r.*
- Odpowiedzialność ponosi również p. Witold Ciuberek – Dyrektor Zakładu, który podpisał aneks z dnia 9 czerwca 2005 r.*

Wniosek nr 3

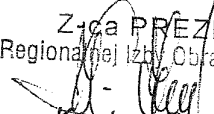
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Działu Eksploatacyjno -Administracyjnego w zakresie przygotowania projektów umów i aneksów do umów najmu, mając na uwadze zapisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Wniosek nr 4

Podjąć działania zmierzające do ustalenia wysokości czynszu dla najemcy o nr karty kontowej 3002 w wysokości zgodnej z ustaleniami Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/228/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ze zmianami.

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w **zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do **Kolegium** tutejszej Izby, w **terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Złota PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Krystyna Zawisłak