

Pan Piotr Wójcik  
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
w Kielcach

### Wystąpienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn., Dz. U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U., Nr 167, poz. 1747) przeprowadziła w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach w dniach 8 marca - 16 marca 2009 roku doraźną kontrolę, w zakresie realizacji inwestycji za lata 2008 – 2010 podjętą w ramach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta i Gminy Kielce.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Miejskiego Zarządu Dróg.

Przedstawiając ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcia innych działań w celu nie dopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności statutowej Zakładu.

**1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej”.** W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Chęcińskiej w Kielcach, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych podano niezgodnie ze stanem faktycznym, że została złożona do przetargu oferta z najniższą ceną 600.364,00 zł. Faktycznie bowiem najniższą ceną zaoferowaną na przetargu była kwota 300.364,00 zł. Przedmiotowa nieprawidłowość została usunięta w toku prowadzonej kontroli poprzez opublikowanie ogłoszenia korygującego. Tym samym ogłoszenie z prawidłową informacją zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie roku czasu od podpisania stosownej umowy z wykonawcą, zamiast w terminie niezwłocznym, co stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U., z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 1**

W ogłoszeniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego publikowanych w terminie niezwłocznym po zawarciu umowy zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym stosownie do wymagań określonych w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U., z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

2. Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej w Kielcach na odcinku od ul. Piekoszowskiej do ul. 1- go Maja wraz z przebudową oświetlenia. Wykonany przez jednostkę projektową MAGBUD przedmiar robót stanowiący ilościowy opis przedmiotu zamówienia nie uwzględniał wszystkich ustawowych wymagań dotyczących przedmiaru robót. Jednostka projektowa nie dopełniła bowiem obowiązku podania przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót stanowiących wymiar ilościowy przedmiotu zamówienia szczegółowych wyliczeń na podstawie których ustalona została końcowa ilość obmiarowa. Powyższe narusza § 6 ust. 1 § 10 ust. 1 pkt. 3 i pkt 4 oraz ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Zaistniałe niedopełnienie obowiązku opisanie zamówienia publicznego na roboty budowlane za pomocą dokumentacji technicznej zawierającej prawidłowo sporządzony przedmiar robót narusza art. 31 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U., z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi inspektor, który przyjął bez zastrzeżeń opracowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiar robót.

### **Wniosek pokontrolny Nr 2**

Egzekwować od zleceniobiorców – projektantów obowiązek opracowania przedmiarów robót w sposób zgodny z wymogami określonymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

3. Kontrola zadania pn. „Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi” wykazała następujące nieprawidłowości:

a) dokonano zmiany postanowień zawartej w dniu 14 października 2008 roku umowy i kontraktu Nr MZD/WZP/342/66/08 o wartości 1.406.359,92 zł na przebudowę ul. Orlej oraz Koziej w Kielcach, w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, bez zachowania formy pisemnej. Przedmiotowe zmiany polegały na;

- \* odstąpieniu od wykonywania warstw z piasku stabilizowanych cementem,
- \* likwidacji ciągów kanalizacji kablowej z bloczków betonowych,
- \* montażu kabli współosiowych,
- \* wykonaniu robót budowlanych, których kosztorys ofertowy nie przewidywał, (wylanie z betonu C 30/C 37 płyty żelbetowej przy wjeździe do posesji Nr 5 przy ul. Orlej).

Na zaistniałą okoliczność wprowadzonych do umowy zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy nie sporządzono stosownego aneksu, co w konsekwencji skutkuje naruszeniem szeregu obowiązujących przepisów, a mianowicie::

\* art. XXII pkt 6 Postanowienia końcowego zawartego z wykonawcą Kontraktu na roboty budowlane Nr MZD/WZP/342/65/08 zgodnie z którym wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej umowy wymagały dla swojej ważności formy pisemnej.

\* art. 77 kodeksu cywilnego, co skutkowało jednoczesnym naruszeniem art. 139 ust. 2, w związku z art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U., z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wobec niezachowania formy pisemnej zmiany umowy pod rygorem nieważności.

Stwierdzona nieprawidłowość wykonywania robót budowlanych w ramach udzielonego zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych stosownie do postanowień art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U., Nr 14, poz. 114) wobec zmiany umowy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi Dyrektor jednostki kontrolowanej.

**b)** kosztorys inwestorski dotyczący przełożenia kabli SN w rejonie Rynku w Kielcach na ogólna wartość 85.169,50 zł został opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zamiast kalkulacji uproszczonej, przy zastosowaniu cen jednostkowych na poziomie ogólnokrajowym zamiast w oparciu o dane lokalnego rynku budowlanego przy uwzględnieniu wcześniej zawartych umów o roboty budowlane, co narusza § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389.).

Odpowiedzialność za powyższe ponosi Kierownik Wydziału Planowania.

### **Wniosek pokontrolny Nr 3**

**3.1** Przestrzegać zakazu dokonywania zmian przedmiotu zamówienia wykraczających poza jego zakres ustalony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawarty w ofercie wykonawcy i wynikający z zawartej umowy bez zachowania formy pisemnej stosownie do postanowień określonych art. 139 ust. 2, w związku art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U., z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

**3.2.** Wartość udzielanych zamówień określać z należytą starannością przyjmując do wyliczeń metodę uproszczonej kalkulacji z zastosowaniem cen jednostkowych na poziomie rynku budowlanego regionalnego z uwzględnieniem tożsamyh rodzajowo, uprzednio zawartych umów stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U., Nr 130, poz. 1389.).

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r., o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 z późn. zm. ) wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuje od Pana Dyrektora informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 powołanej wyżej ustawy do tut. Kolegium za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia prosimy o złożenie zastrzeżeń także w formie elektronicznej na adres [wkgf@kielce.rio.gov.pl](mailto:wkgf@kielce.rio.gov.pl).

PREZES  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Kielcach  
/-/  
mgr Henryk Rzepa

Do wiadomości :  
Prezydent Miasta Kielc