

WK-60.29.3629.2014

Pan Waldemar Sikora
Burmistrz Miasta i Gminy
Busko- Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w dniach od 7 do 14 sierpnia 2014 roku doraźną kontrolę w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej za 2012 rok i inne wybrane okresy. Protokół kontroli omówiono i podpisano w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Kontrola realizacji i rozliczenia finansowego dotyczącego wykonania robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza i ulicy Poprzecznej wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach przedsięwzięcia „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój – etap I” wykazała następujące nieprawidłowości:

– Nie sporządzono na piśmie dokumentacji na okoliczność zaistnienia szkód oraz udokumentowania postępowania prowadzonego przez Gminę celem uzyskania stosownego zadośćuczynienia w postaci wykonania robót budowlanych na innych obiektach w zamian za powstałe szkody od Wykonawcy robót budowlanych polegających na zmianie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza i ulicy Poprzecznej wraz z infrastrukturą techniczną, Powyższe świadczy o niewłaściwie funkcjonującej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Busku – Zdroju w powyższym zakresie, co narusza art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

– Dokonano zmiany postanowień § 5 ust. 4 pkt g) umowy Nr 2/2011 z dnia 31.01.2011 r. zawartej z Wykonawcą robót budowlanych polegających na zmianie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza i ulicy Poprzecznej wraz z infrastrukturą techniczną na okoliczność odstąpienia od poniesienia przez Wykonawcę kosztów z tytułu zniszczeń nie wynikających z zakresu robót bez zachowania formy pisemnej, czym naruszono § 16 ust. 1 tej umowy oraz art. 648 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponosi Naczelnik Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa oraz Burmistrz z tytułu nadzoru.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe 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 podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności.

1. Zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, umożliwiającej realizację wszystkich celów wskazanych w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz minimalizującej ryzyko wystąpienia nieprawidłowości, w oparciu o standardy kontroli zarządczej określone w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Umowy na roboty budowlane jak również zmiany umów stwierdzać pismem, stosownie do art. 648 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz przestrzegać postanowień zawartych umów w zakresie wprowadzania do nich zmian.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, oczekuje od Pana Burmistrza zawiadomienia 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 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

ZASTĘPCA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Zbigniew Rękas

Do wiadomości:

Rada Miejska w Busku - Zdroju