

Kielce, dn. 04.07.2006 r.

Znak: WK - 60/9/2289/2006

Pan Zbigniew Zagdański
Wójt Gminy Zagnańsk

Wystąpienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 1772 z późn. zm.) przeprowadziła w dniach 3 kwietnia - 12 maja 2006 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w zakresie wydatków na inwestycje oraz wydatków na zakupy dostaw i usług Gminy Zagnańsk za okres 2005 roku oraz w dniach 9 – 21 czerwca 2006 roku kontrolę uzupełniającą w powyższym zakresie.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisaną nieprawidłowość, która powstała na skutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Gminy.

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 stwierdzonej nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionego wniosku pokontrolnego oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności statutowej Gminy.

1. Kosztorys inwestorski na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z chodnikiem przyjezdniowym na ul. Piaskowej w Zagnańsku, sporządzono niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), a mianowicie:

a) na stronie tytułowej nie ujęto nazwy i adresu jednostki opracowującej kosztorys oraz funkcji osoby opracowującej kosztorys, pomimo obowiązku wynikającego z § 7 pkt 1 lit. c) i lit. d). Powyższe dane pozwalają na pełną identyfikację podmiotu sporządzającego kosztorys oraz dają pewność, iż kosztorys opracowała osoba mająca odpowiednią wiedzę i uprawnienia do kosztorysowania.

b) nie sporządzono ogólnej charakterystyki robót, zawierającej krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót, oraz założenia wyjściowe do kosztorysowania, do czego zobowiązuje § 7 pkt 2. Przedmiotowa charakterystyka winna określać dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieujęte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość planowanych kosztów robót budowlanych.

c) nie załączono do niego załącznika kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych, analizy indywidualnej nakładów rzeczowych oraz analizy własnych cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku, co wynika z § 7 pkt 6 lit. b).

Wskazana wyżej kalkulacja winna określać wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczone narzuty kosztów pośrednich i zysku, zgodnie ze wzorem wynikającym z § 4 ust 1 rozporządzenia.

Przyjęcie tak sporządzonego kosztorysu inwestorskiego bez sprawdzenia oraz żądania jego uzupełnienia mogło spowodować, iż wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z nienależytą starannością, tj. z naruszeniem art. 32 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Odpowiedzialność merytoryczną za powyższą nieprawidłowość ponosi młodszy referent do spraw rozwoju infrastruktury oraz Wójt Gminy z tytułu nadzoru.

Wniosek pokontrolny Nr 1

1.1. Sprawdzać, czy kosztorys inwestorski został wykonany przez zleceniobiorcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

1.2 Kosztorys inwestorski opracowany niezgodnie z wymogami rozporządzenia zwracać zleceniobiorcy do poprawy.

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

Do wniosku zawartego w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tut. Kolegium za pośrednictwem Prezesa Izby w formie pisemnej i elektronicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Gminy.