

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Gminy i Miasta w Szubinie ul. Kcyńska 12 (kod 89-200), zwanego w dalszej treści „Urzędem”.

Burmistrzem Gminy i Miasta Szubina od 02.11.1998 r. jest Andrzej Wrona (Akta kontroli str. 3-4, Uchwała Nr I/4/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 02.11.1998 r.)

Kontrolę w okresie od 24.04.2002 r. do 20.06.2002 r. z przerwami w dniach 14.05, 24.05, 03.06-14.06.2002 r. przeprowadził Adam Kończak – inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia nr 034134 z dnia 23.04.2002 r.

(Akta kontroli str. 1-2, upoważnienie)

Kontrolą objęto realizowanie przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji własnych w latach 2000 – 2001.

W toku kontroli ustalono, co następuje :

Gmina Szubin była uznana za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 110, poz. 1264, zm: z 2000 r. Nr 120, poz. 1270).

1. Zadania inwestycyjne (własne) realizowane w latach 2000 - 2001.

1.1. Wykonanie planu dochodów w latach 2000 – 2001 przedstawia Tabela nr 1.

ROK	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
2000	Dochody własne	9.811	9.699	98,86	44,41
	Subwencje	8.783	8.783	100,00	40,22
	Dotacje	3.382	3.358	99,26	15,37
	OGÓŁEM	21.976	21.840	99,38	100,00



ROK	RODZAJ DOCHODU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA	% UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
2001	Dochody własne	9.132	8.974	98,27	39,81
	Subwencje	10.079	10.079	100,00	44,72
	Dotacje	3.509	3.487	99,38	15,47
	OGÓŁEM	22.720	22.540	99,21	100,00

(Akta kontroli str. 7-8, zestawienie)

Z Tabeli nr 1 wynika m.in., że w strukturze dochodów Gminy w latach 2000 i 2001 dotacje stanowiły odpowiednio 15,37% i 15,47%, a dochody własne 44,41% i 39,81%.

1.2. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 2000 r.

Wydatki ogółem planowane były w wysokości 23.511 tys. zł, a wykonano w kwocie 23.168 tys. zł (98,54%). Z tego w wydatkach inwestycyjnych planowano 1.830 tys. zł, a wykonano 1.638 tys. zł (89,53%).

(Akta kontroli str. 5-6,9-34, sprawozdanie o wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego)

1.3. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w 2001 r.

Plan wydatków obejmował kwotę 23.120 tys. zł, a wykonano w wysokości 22.365 tys. zł (96,73%), z tego w wydatkach inwestycyjnych planowano 1.506 tys. zł, a wykonano 1.382 tys. zł (91,79%).

(Akta kontroli str. 7-8,35-72, zestawienie i sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2001 r.)

1.4. Własne zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Gminy i Miasta w Szubinie przedstawiono w Tabeli nr 2.

drh *[signature]*

**ZESTAWIENIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD GMINY I MIASTA W SZUBINIE W LATACH
2000-2001**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonawca	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia		Cykl realizacji		Wartość zadania (w tys. zł.)		Nakłady poniesione (tys. zł) Sfinansowane			Nakłady do poniesienia (tys. zł)	Efekty rzeczowe	
			Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy zasadniczej	Wg rozliczenia z wykonawcą	Ogółem	W tym			Planowane	Uzyskane
												Środki własne	Dotacja z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
ROK 2000																
1	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Powstańców Wlkp. w Szubinie	PPU „CRULEX” sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 15 Bydgoszcz	29.07.99	01.09.99	30.04.00	27.04.00	9 m	8 m	41,00	41,00	41,30	41,30	0,00	0,00	Kan. ściekowa l 150 – 32 mb; l 200 – 92 mb	Kan. ściekowa l 150 – 32 mb; l 200 – 92 mb
2	Budowa kanalizacji ściekowej na terenie szpitala w Szubinie	PPU „CRULEX” sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 15 Bydgoszcz	29.07.99	02.02.00	30.04.00	27.04.00	9 m	3 m	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	Kan. ściekowa l 150 – 11 mb; l 200 – 181 mb	Kan. Ściekowa l 150 – 11 mb; l 200 – 181 mb
3	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	31.03.00	31.03.00	29.05.00	29.05.00	2 m	2 m	190,50	190,50	202,40	202,40	0,00	0,00	Kanalizacja ściekowa l 200- 249 mb; l 150- 100,5 mb; kanalizacja deszcz. l 300 – 23 mb l 200 - 42 mb;	Kanalizacja ściekowa l 200- 249 mb; l 150- 100,5 mb; kanalizacja deszcz. l 300 – 23 mb l 200 - 42 mb;
4	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy w Szubinie	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie	21.06.00	21.06.00	31.08.00	29.08.00	2 m	2 m	123,80	123,80	334,00	274,50	59,50*	116,9 (zapłacono w 2001 r.)	Kan. ściekowa l 00 - 77 mb; l 200- 56 mb; l 150 - 46 mb;	Kan. Ściekowa l 00 - 77 mb; l 200- 56 mb; l 150 - 46 mb;
			13.09.00	13.09.00	05.12.00	04.12.00	3 m	3 m	301,70	301,70					Kan. Ściekowa l 400- 251,5 mb; l 200 – 85 mb; l 150 - 69,5 mb; kan. Deszczowa l 300 – 47 mb przebudowa wodociągu l 110PE-161,5 mb l 32-63 PE- 89 mb	Kan. Ściekowa l 400- 251,5 mb; l 200 – 85 mb; l 150 - 69,5 mb; kan. Deszczowa l 300 – 47 mb przebudowa wodociągu l 110PE-161,5 mb l 32-63PE- 89 mb

Handwritten signature

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonawca	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia		Cykl realizacji		Wartość zadania (w tys. zł.)		Nakłady poniesione (tys. zł) Sfinansowane			Nakłady do poniesienia (tys. zł)	Efekty rzeczowe	
			Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy zasadniczej	Wg rozliczenia z wykonawcą	Ogółem	W tym			Planowane	Uzyskane
												Środki własne	Dotacja z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
5	Odbudowa ul. Winnicy i modernizacja targowiska w Szubinie	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Kobyłarni	01.06.00	01.06.00	06.07.00	11.07.00	1 m	1 m	231,50	231,50	88,30	88,30	0,00	142,9 (zapłacono zgodnie z umową w 2001 r.)	Plac targowiska o pow. ok. 2.500 m ²	Plac targowiska o pow. ok. 2.500 m ²
6	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	Zakład Energetyczny Bydgoszcz RE Nakło	27.10.00	27.10.00	15.11.00	31.10.00	20 dni	5 dni	7,90	7,90	50,00	0,00	50,00	0,00	7 lamp	7 lamp
			27.10.00	27.10.00	31.10.00	31.10.00	5 dni	5 dni	28,40	28,40					19 lamp	19 lamp
7	Budowa kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przejętych od Zakładu Poprawczego w Szubinie	PIECOBIOGAZ Ul. Truskawiecka 11 Poznań	04.08.00	31.07.00	31.10.00	30.10.00	3 m	3 m	758,80	758,80	55,40	55,40	0,00	752,9 (zobowiązanie finansowe przekazano do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie)	Kotłownie gazowe w 5 budynkach mieszkalnych i 1 internacie	Kotłownie gazowe w 5 budynkach mieszkalnych i 1 internacie
8	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Broniewskiego w Szubinie	Dofinansowanie budowy sieci gazowej									56,50	56,50	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy sieci gazowej	Dofinansowanie budowy sieci gazowej
9	Budowa przyłącza c.o. do budynku przy ul. Plac Wolności 3a w Szubinie	P.W. „BOSS” ul. Okopowa 6 Bydgoszcz	26.09.00	25.09.00	15.10.00	16.10.00	1 m	1 m	27,40	27,40	29,80	29,80	0,00	0,00	Przyłącze c.o. i c.w o dt. 22 mb	Przyłącze c.o. i c.w o dt. 22 mb.
10	Wykonanie ogrzewania w budynku szkolnym w Królikowie	Firma „PROMAR” Ul. Kościuszki 27 Bydgoszcz	04.08.00	03.08.00	29.09.00	29.09.00	2 m	2 m	108,20	108,20	116,10	116,10	0,00	0,00	Kotłownia olejowa i instalacja c.o. w budynku szkolnym	Kotłownia olejowa i instalacja c.o. w budynku szkolnym

PKP

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonawca	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia		Cykl realizacji		Wartość zadania (w tys. zł.)		Nakłady poniesione (tys. zł) Sfinansowane			Nakłady do poniesienia (tys. zł)	Efekty rzeczowe	
			Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy zasadniczej	Wg rozliczenia z wykonawcą	Ogółem	W tym			Planowane	Uzyskane
												Srodki własne	Dotacja z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
11	Budowa wodociągu Kowalewo Nowy Świat	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie Ul. Powst. Wlkp. 76	01.08.00	31.07.00	30.09.00	12.09.00	2 m	1 m i 12 dni	129,90	129,90	132,90	67,90	65,00*	0,00	Sieć wodociągowa I mb; I 110 – 280 mb; I 90 – 258 mb PE 40/32 – 140 mb	Sieć wodociągowa I mb; I 110 – 282 mb; I 90 – 263 mb PE 40/32 – 183 mb
	ROK 2001															
12	Budowa wodociągu we wsi Godzimirz	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie Ul. Powst. Wlkp 76	19.10.00	18.10.00	31.07.01	28.06.01	10 m	9 m	267,80	267,80	136,90 (zapłacono w 2000 r.) 148,60	136,90 (zapłacono w 2000 r.) 148,60	0,00	0,00	Sieć wodociągowa I 110 – 6861 mb; I 90 – 997 mb PE 32-40– 1191 mb	Sieć wodociągowa I 110 – 6862 mb; I 90 – 997 mb PE 32-40 1289 mb
13	Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach nie będących w zarządzie gminy	PHPU MARGOT ENGINEERING ul. Ogon	02.04.01	02.04.01	30.04.01	30.04.01	28 dni	28 dni	41,50	41,50	160,30	0,00	160,30	0,00	12 lamp w Szubinie i Zalesiu	12 lamp w Szubinie i Zalesiu
		P.U.E "ELEKS" Ul. Piotra 30 Mrocza	5.11.01	5.11.01	15.12.01	23.11.01	1 m	18 dni	7,10	7,10					3 lampy w Drogosławiu	3 lampy w Drogosławiu
			5.11.01	5.11.01	15.12.01	23.11.01	1 m	18 dni	21,00	21,00					5 lamp w Rudach	5 lamp w Rudach
			5.11.01	5.11.01	15.12.01	23.11.01	1 m	18 dni	19,50	19,50					4 lampy w Szkocji	4 lampy w Szkocji
			5.11.01	5.11.01	15.12.01	23.11.01	1 m	18 dni	18,40	18,40					5 lamp Kowalewo, Słupy	5 lamp Kowalewo, Słupy
			5.11.01	5.11.01	15.12.01	23.11.01	1 m	18 dni	17,50	17,50					2 lampy w Olku	2 lampy w Olku
			22.11.01	22.11.01	15.12.01	23.11.01	23 dni	2 dni	16,89	16,9					4 lampy w Szubinie	4 lampy w Szubinie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonawca	Termin rozpoczęcia		Termin zakończenia		Cykl realizacji		Wartość zadania (w tys. zł.)		Nakłady poniesione (tys. zł) Sfinansowane			Nakłady do poniesienia (tys. zł)	Efekty rzeczowe	
			Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy	Faktyczny	Wg umowy zasadniczej	Wg rozliczenia z wykonawcą	Ogółem	W tym			Planowane	Uzyskane
												Srodki własne	Dotacja z budżetu państwa			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
14	Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy, Poprzecznej i Kcyńskiej w Szubinie	Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie Ul. Powst. Wlkp. 76	21.05.01	21.05.01	03.12.01	03.12.01	6,5 m	6,5 m	395,40	395,40	432,10 116,90**	432,10 116,90	0,00	0,00	Kan ściekowa I 300 do I 400 - 382,00 mb I 150 do I 200 - 197,00 mb przepompownia ścieków 1 szt. Rurociąg tłocz. I 125- 319,00 mb .	Kan ściekowa I 300 do I 400 - 382,00 mb I 150 do I 200 - 197,00 mb przepompownia ścieków 1 szt. Rurociąg tłocz. I 125- 319,00 mb .
15	Odbudowa ul. Winnicy w Szubinie od targowiska do ul. Kcyńskiej w Szubinie	P.U.M „PUMAK Ul. Kcyńska 45 Szubin	18.06.01	18.06.01	30.10.01	30.10.01	4 m i 22 dni	4 m i 22 dni	96,50	96,50	118,70	58,70	60,00*	0,00	Krawężniki, podbudowa jezdni, na odcinku 184 mb – 1122 m ² odwodnienie	Krawężniki, podbudowa jezdni, na odcinku 184 mb – 1122 m ² odwodnienie
		P.B.DİM w Kobyłarni K/ Brzozy Bydgoskiej	10.11.01	10.11.01	20.11.01	10.12.01	10 dni	30 dni	50,40	50,40	20,00	20,00	0,00	30,4 wg umowy termin płatności do 30.06.02	Nawierzchnia asfaltowa – 1103 m ²	Nawierzchnia asfaltowa – 1103 m ²
16	Budowa ul. Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie	P.U.M „PUMAK Ul. Kcyńska 45 Szubin	18.06.01	18.06.01	30.10.01	30.10.01	6,5 m	6,5 m	98,00	98,00	86,20	24,40	61,85*	13,2 wg umowy termin płatności do 30.06.02	Chodniki i jezdnie na odcinku 131 mb Chodniki 400 m ² Wjazdy 85 m ² Jezdnie 799 m ² Studnie chłonne 3 szt.	Chodniki i jezdnie na odcinku 131 mb Chodniki 356,56m ² Wjazdy 120,55 m ² Jezdnie 799 m ² Studnie chłonne 3szt.
17	Modernizacja oświetlenia w ul. Winnicy w Szubinie	PHPU MARGOT-ENGINEERING Lisi Ogon	18.10.01	18.10.01	30.06.02	W trakcie realizacji	8 m	W trakcie realizacji	71,90	W trakcie realizacji	31,80	31,80	0,00	0,00	Nowe oświetlenie uliczne w ul. Winnicy	W trakcie realizacji

*dotacja na inwestycje infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych.

** zaległość z 2000 r.

(Akta kontroli str. 73-78, zestawienie własnych zadań inwestycyjnych z objaśnieniami)

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XI/122/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2000 i Uchwały Rady Miejskiej w Szubinie Nr XXII/215/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2001 oraz Uchwał zmieniających budżet w ciągu 2000 i 2001 roku, ustalono, że zadania inwestycyjne były realizowane zgodnie z uchwałami budżetowymi i miały pełne pokrycie w budżecie gminy.

(Akta kontroli str. 79-158)

Z Tabeli nr 2 wynika, że w badanym okresie zrealizowanych było 17 zadań inwestycyjnych (na kwotę ogółem 2.381.700 zł), w tym 6 dotowanych z budżetu państwa, z których 4 były realizowane w systemie robót publicznych.

Do kontroli wybrano pięć zadań inwestycyjnych (29 % ogółu) na sumę 1.041.000 zł (43,71 % ogółu)

- ξ budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie
- ξ budowa kanalizacji ściekowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie
- ξ budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat
- ξ budowa wodociągu we wsi Godzimierz
- ξ budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ulicy Nałkowskiej w ulicy Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.

2. W zakresie spełnienia warunków wymaganych przy ubieganiu się o dotacje.

2.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

Dnia 21.06.2000 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie w 2000 roku inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy.

We wniosku były podane m.in.:

- ξ aktualna wartość kosztorysowa inwestycji – 131 tys. zł
 - ξ wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa – 59,5 tys. zł
 - ξ liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji inwestycji – 3 osoby
 - ξ środki planowane w budżecie gminy – 68,6 tys. zł
 - ξ środki z Funduszu Pracy – 2,53 tys. zł
 - ξ efekty rzeczowe inwestycji
 - kanalizacja ściekowa
 - I 400 - 77 mb
 - I 200 - 56 mb
 - I 150 - 46 mb
 - ξ nakłady poniesione na tę inwestycję od początku jej realizacji do 31.05.2000 r. wynosiły 12 tys. zł, a jej zaawansowanie 7,16 %
- Do wniosku były załączone :
- ξ kopia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Notecią
 - ξ zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami
 - ξ kopia pozwolenia na budowę
 - ξ wyciąg uchwały budżetowej Rady Miejskiej
 - ξ dokumentacja podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
 - ξ kopia umowy z wykonawcą
- (Akta kontroli str. 159-164, wniosek)

2.2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

Dnia 21.06.2000 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na 2000 rok na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy.

We wniosku były podane m.in.:

- ξ aktualna wartość kosztorysowa inwestycji – 136 tys. zł
- ξ wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa – 65 tys. zł
- ξ liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji inwestycji – 2 osoby
- ξ środki planowane w budżecie gminy – 69 tys. zł
- ξ środki z Funduszu Pracy – 1,68 tys. zł
- ξ efekty rzeczowe inwestycji
 - wodociąg
 - I 160 - 1290 mb
 - I 110 - 280 mb
 - I 90 - 258 mb
 - przyłącza 130 szt.
- ξ nakłady poniesione na tę inwestycję od początku jej realizacji do 31.05.2000 r. wynosiły 5 tys. zł, a jej zaawansowanie 3,68 %

Do wniosku były załączone :

- ξ kopia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Notecią
- ξ zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami
- ξ kopia pozwolenia na budowę
- ξ wyciąg uchwały budżetowej Rady Miejskiej
- ξ dokumentacja podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
- ξ kopia umowy z wykonawcą

(Akta kontroli str. 165-170, wniosek)

Na podstawie pisma nr ABIT III 7224/12/2000 z 31.07.2000 r. Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz porozumienia zawartego dnia 24.08.2000 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Gminy i Miasta Szubin ustalono, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał Gminie Szubin dotację celową na rok 2000 w kwocie 124.500,00 zł.

Dotacja mogła być wykorzystana wyłącznie na :

- ξ budowę wodociągu Kowalewo - Nowy Świat (59,5 tys. zł)
- ξ budowę kanalizacji ściekowej w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie (65 tys. zł)
- ξ Gmina zobowiązała się do wniesienia udziału własnego ewentualnie powiększonego innymi źródłami finansowymi o łącznej wysokości 137,6 tys. zł .

Wyżej wymienione zadania w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym, były kontrolowane (dwa razy) przez inspektorów z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

- 2.3. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.

Dnia 22.06.2001 r. złożony został wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na 2001 rok na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy.

We wniosku były podane m.in.:

- ξ aktualna wartość kosztorysowa inwestycji – 130 tys. zł
- ξ wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa – 75 tys. zł
- ξ liczba bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia przy realizacji inwestycji – 2 osoby
- ξ środki planowane w budżecie gminy – 25 tys. zł
- ξ środki z Funduszu Pracy – 0,0 tys. zł
- ξ efekty rzeczowe inwestycji
nawierzchnia ulic o długości 131 mb
- ξ nakłady poniesione na tę inwestycję od początku jej realizacji do 31.05.2001 r. wynosiły 30 tys. zł, a jej zaawansowanie 23 %

Do wniosku były załączone :

- ξ kopia umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nakle n/Notecią
- ξ zobowiązanie wnioskodawcy do zwrotu dotacji wraz z odsetkami
- ξ kopia pozwolenia na budowę
- ξ wyciąg uchwały budżetowej Rady Miejskiej
- ξ dokumentacja podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy
- ξ kopia umowy z wykonawcą

(Akta kontroli str. 171-176, wniosek)

Na podstawie pisma nr ABIT-III-7224/6/2001 Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 30.07.2001 r. (data wpływu 02.08.2001 r.) ustalono, że Gminie i Miastu Szubin przyznano dotację o 13.150,00 zł niższą od wnioskowanej. W związku z powyższym 06.08.2001r. przesłano do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zweryfikowany wniosek o przyznanie dotacji z budżetu państwa na 2001 rok na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy.

(Akta kontroli str. 177-182, zweryfikowany wniosek)

3. W zakresie przygotowania do inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kcyńskiej w Szubinie

- ξ inwestycja była zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szubina uchwalonego uchwałą Nr XII/65/91 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 05.07.1991 r.
- ξ projekt wykonał Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Mieczysław Filipkowski (IX/1998 r.) posiadający uprawnienia wynikające z decyzji wydanej przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 10 grudnia 1981 roku Nr WBPP-NB-

7210/259/81 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- ξ dnia 28.08.1998 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wydał decyzję Nr GPB-7334/224/98 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ważną do 28.08.1999 r.
- ξ dnia 23.12.1998 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Żninie wydał decyzję Nr UANB-3-7351-218/98 o pozwoleniu na budowę, zatwierdzającą również projekt budowlany ww inwestycji
- ξ obowiązki inspektora nadzoru budowlanego podjął dnia 21.07.1999 r. Lech Wiśniewski posiadający uprawnienia budowlane z zakresie sieci instalacji sanitarnych i ujęć wód, wynikające z decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dnia 18.01.1990 r. Nr AUB-KZ-7210/385/89.
- ξ Inwestycja nie była dotowana

3.2. Budowa kanalizacji ściekowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

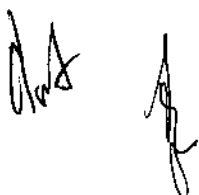
- ξ inwestycja była zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szubina uchwalonego uchwałą Nr XII/65/91 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 05.07.1991 r.
- ξ projekt wykonał Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych Mieczysław Filipkowski (XII/1999 r.) posiadający uprawnienia wynikające z decyzji wydanej przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 10 grudnia 1981 roku Nr WBPP-NB-7210/259/81 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego dopełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
- ξ dnia 10.12.1999 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wydał decyzję Nr GPB-7334/369/99 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- ξ dnia 23.03.2000 r. Starosta Nakielski wydał decyzję Nr 49 (SWA 7351-17/2000) zatwierdzającą projekt i udzielił pozwolenia na budowę kanalizacji ściekowej oraz przebudowę wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.
- ξ obowiązki inspektora nadzoru budowlanego podjął dnia 21.07.1999 r. Lech Wiśniewski posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji

sanitarnych i ujęć wód, wynikające z decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dnia 18.01.1990 r. Nr AUB-KZ-7210/385/89.

- ξ inwestycja była dotowana; wniosek z dnia 21.06.2000 r. o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy; wnioskowana kwota dotacji –59.500 zł (opisano w punkcie 2.1 protokołu)

3.3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

- ξ inwestycja była zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szubina uchwalonego uchwałą Nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13.09.1993 r.
- ξ projekt w grudniu 1999 r. wykonała firma Projektowanie i Usługi Inwestycyjne Krzysztof Badura. Projektował Jerzy Erdmann posiadający uprawnienia wynikające z decyzji wydanej przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 16.12.1994 r. Nr GP-KZ-7342/385/94 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Projekt sprawdził Krzysztof Badura (upr. Nr GP-KZ-7342/163/91).
- ξ dnia 15.04.1999 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wydał decyzję Nr GPB-7334/70/99 ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
- ξ 10.03.2000 r. Starosta Nakielski wydał decyzję Nr 37 (SWA 7351-491/99) zatwierdzającą projekt i udzielił pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo - Nowy Świat
- ξ obowiązki inspektora nadzoru budowlanego podjął 31.07.2000 r. Lech Wiśniewski posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci instalacji sanitarnych i ujęć wód, wynikające z decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dnia 18.01.1990 r. Nr AUB-KZ-7210/385/89
- ξ inwestycja była dotowana na wniosek z dnia 21.06.2000 r. o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy; wnioskowana kwota dotacji – 65.000 zł (opisano w punkcie 2.2 protokołu)



3.4. Budowa wodociągu we wsi Godzimierz.

- ξ inwestycja była zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szubina uchwalonego uchwałą Nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13.09.1993 r.
- ξ projekt w grudniu 1999 r. wykonała firma Projektowanie i Usługi Inwestycyjne Krzysztof Badura. Projektował Jerzy Erdmann posiadający uprawnienia wynikające z decyzji wydanej przez Wojewodę Bydgoskiego dnia 16.12.1994 r. Nr GP-KZ-7342/385/94 o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Projekt sprawdził Krzysztof Badura (upr. Nr GP-KZ-7342/163/91).
- ξ dnia 19.07.2000 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wydał decyzję Nr GPB-7331/186/00 ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
- ξ 31.08.2000 r. Starosta Nakielski wydał decyzję Nr 254 (SWA 7351-241/2000) zatwierdzającą projekt i udzielił pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Godzimierz o łącznej długości 9049 m.
- ξ obowiązki inspektora nadzoru budowlanego podjął 10.10.2000 r. Lech Wiśniewski posiadający uprawnienia budowlane z zakresie sieci instalacji sanitarnych i ujęć wód, wynikające z decyzji wydanej przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy dnia 18.01.1990 r. Nr AUB-KZ-7210/385/89
- ξ inwestycja nie była dotowana

3.5. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.

- ξ inwestycja była zgodna z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin uchwalonego uchwałą Nr XXIX/198/93 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13.09.1993 r.
- ξ projekt w grudniu 2000 r. wykonał Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Milik Piotr, 89-206 Zalesie, Szradowo 2, projektant Mieczysław Antoniak nr uprawnień GP-KZ-7342/511/94 – specjalność konstrukcyjno-inżynierska,

wykonywanie samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych; współautor Krzysztof Holec nr uprawnień GP-KZ-7342/80/93 – specjalność konstrukcyjno-inżynierska, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowli dróg oraz typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

- ξ dnia 09.11.2000 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin wydał decyzję Nr GPB-7334/310/2000 ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
- ξ dnia 12.06.2001 r. Starosta Nakielski wydał decyzję Nr 151 (SWA 7351-16/2001) zatwierdzającą projekt i udzielił pozwolenia na budowę nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.
- ξ obowiązki inspektora nadzoru budowlanego podjął dnia 20.06.2001 r. Janusz Jurkiewicz posiadający uprawnienia budowlane nr 120/74 w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogi wydane przez Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Warszawie dnia 15.05.1974 r.
- ξ inwestycja była dotowana na wniosek z dnia 06.08.2001 r. o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy; wnioskowana kwota dotacji – 61.850 zł (opisano w punkcie 2.3 protokołu)

4. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (j.t. z 1998 r. Dz.U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o zamówieniach publicznych

4.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie

(Dokumentacja zamówienia publicznego nr 35/2000)

- ξ projekt został wykonany w 1998 r.

- § dnia 30.11.1999 r. Mieczysław Filipkowski opracował kosztorys inwestorski sieci kanalizacyjnej
- § uchwałą Nr 239/99 z dnia 30.12.1999 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wyznaczony został termin i miejsce przetargu – 07.03.2000 r. o godz. 10 : 00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Szubin. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (7 osób w tym przewodniczący komisji).
- § ogłoszenie o przetargu ukazało się 18.01.2000 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, a 19.01.2000 r. wywieszono je w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Wywieszona informacja nie wypełniała dyspozycji art. 30 pkt 3-5 ustawy o zamówieniach publicznych tj. nie było oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców. (akta kontroli str. 183-184, ogłoszenie).
- § specyfikacja istotnych warunków zamówienia była podpisana przez burmistrza i jego zastępcę (bez dat sporządzenia i akceptacji). Punkt 7 specyfikacji zawierał informację o pobieraniu od oferentów wadium (13.000 zł) oraz określał warunki jego zwrotu i rozliczania. W punkcie 8 wskazany był termin i miejsce składania ofert (07.03.2000 r. do godz. 9 :30 w sekretariacie budynku UGiM Szubin). (Akta kontroli str. 185-188, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
- § prowadzona była ewidencja wydanych specyfikacji, z której wynikało, że wydano ich osiem :
1. „Prorembud” inż. Tadeusz Kijek, Osielsko ul. Lawendowa 11
 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Forbet” sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Nadrzeczna 3
 3. Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „Eltor” sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Smoleńska 15
 4. „Gazbud” sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 3
 5. PP-U „Crulex”, Bydgoszcz ul. Fabryczna 11
 6. „Radinstalbud” Kazimierz Radecki, Kcynia ul. Wyrzyska 43
 7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „Pris” , Kruszyn Krajeński
 8. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szubin;

- § z protokołu postępowania o zamówienie publiczne wynikało m.in., że do dnia 07.03.2000 r. do godz. 9 :30 wpłynęły trzy oferty, które zostały otwarte o godz. 10 : 00
1. „Crulex” sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz, z dnia 07.03.2000 r. cena netto 199.305,60 zł, cena brutto 213.257,00 zł
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Powst. Wlkp 76, 89-200 Szubin, z dnia 07.03.2000 r. cena netto 178.061,00 zł, cena brutto 190.525,27 zł
 3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „Forbet” sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 3, 85-238 Bydgoszcz z dnia 07.03.2000 r. cena netto 320.371,00 zł, cena brutto 342.797,00 zł
- § wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Nie odrzucono żadnej oferty. Wybrana została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina (cena netto 178.061,00 zł, cena brutto 190.525,27 zł). Komisja uzasadniła wybór, cyt. "Oferta najkorzystniejsza. Oferent wykonywał wiele tożsamyh robót".
- § Komisja przetargowa zakończyła pracę i podpisała protokół postępowania o zamówienie publiczne w dniu 08.03.2000 r. W dniu 09.03.2000 r. prace komisji oraz protokół zatwierdził kierownik jednostki zamawiającej.
- § dnia 09.03.2000 r. została wywieszona informacja o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, a 14.04.2000 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o wyniku postępowania.
- § wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani osobnymi pismami z dnia 10.03.2000 r. o wyborze oferenta i wartości oferty, a przedstawiciele Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina zostali zaproszeni do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy
- § 24.03.2000 r. zawarta została umowa nr 35/2000 pomiędzy zamawiającym - Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wronę (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą - Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Badurę (dyrektora) i Jerzego Edelmana (członka zarządu) na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie. W § 3 umowy został ustalony termin realizacji przedmiotu



zamówienia (rozpoczęcie 31.03.2000 r., zakończenie 29.05.2000 r.). Cena zamówienia (190.525,27 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 15 umowy. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 9.526,00 zł) określał § 16 umowy. W § 18 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności został wskazany na 50 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia umowy. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).

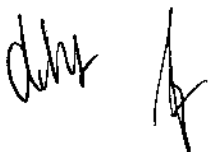
4.2. Budowa kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

Inwestycja ta w 2000 roku była przeprowadzana w 2 etapach, i tak :

I Etap (Dokumentacja zamówienia publicznego nr 108/2000)

- § projekt został wykonany w grudniu 1999 r.
- § dnia 15.05.2000 r. Lech Wiśniewski opracował kosztorys inwestorski kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy w Szubinie (wartość netto 119.753,49 zł, wartość brutto 128.136,23 zł)
- § uchwałą Nr 44/2000 z dnia 25.05.2000 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy w Szubinie po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego – 12.06.2000 r. o godz. 10 : 30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Szubin. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (5 osób w tym przewodniczący komisji).
- § dnia 26.05.2000 r. wywieszono zaproszenie do składania ofert w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Ogłoszenie nie wypełniało dyspozycji art. 30 pkt 3-5 ustawy o zamówieniach publicznych tj. nie było oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców. (akta kontroli str. 189-190, ogłoszenie).

- § opracowana była specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą podpisał burmistrz i jego zastępca (bez dat sporządzenia i akceptacji). W punkcie 7 specyfikacji wskazany był termin i miejsce składania ofert (12.06.2000 r. do godz. 10 :00 w sekretariacie budynku UGiM Szubin).
(Akta kontroli str. 191-192, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
- § prowadzona była ewidencja wydanych specyfikacji, z której wynikało, że wydano ich cztery :
1. „Kaprinż”, Bydgoszcz ul. Gajowa
 2. PP-U „Crulex” sp. z o.o., Bydgoszcz
 3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szubin
 4. „Gazbud” sp. z o.o., Bydgoszcz ul. Witebska 3
- § z dokumentacji podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego wynikało m.in., że do dnia 12.06.2000 r. do godz. 10 :30 wpłynęły dwie oferty
1. „Crulex” sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz, cena netto 120.135,99 zł, cena brutto 128.545,50 zł
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Powst. Wlkp 76, 89-200 Szubin, cena netto 115.695,85 zł, cena brutto 123.974,56 zł
- Wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Nie odrzucono żadnej oferty. Wybrana została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina i jego oferta (cena netto 115.695,85 zł, cena brutto 123.794,56 zł). Komisja uzasadniła wybór, cyt. "Oferta korzystniejsza, oferent wiarygodny, wykonywał wiele tożsamyh robót".
- § dokumentacja podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego została podpisana 12.06.2000 r.
- § dnia 13.06.2000 r. została wywieszona informacja o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.
- § w dokumentacji przedłożonej do kontroli nie było informacji, że o wyborze oferenta i wartości wybranej oferty powiadomiono wszystkich uczestników postępowania. Nie został wypełniony art. 50 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych mówiący m.in. , że o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich biorących udział w postępowaniu o zamówienie.



§ dnia 21.06.2000 r. zawarta została umowa nr 108/2000 pomiędzy zamawiającym - Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wronę (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą - Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Badurę (dyrektora) i Jerzego Edelmana (członka zarządu) na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy w Szubinie. W § 4 umowy został ustalony termin realizacji przedmiotu zamówienia (rozpoczęcie 21.06.2000 r., zakończenie 31.08.2000 r.). Cena zamówienia (123.794,56 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 16 umowy. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 6.190,00 zł) określał § 17 umowy. W § 19 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności został wskazany na 60 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia robót. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).

II Etap (Dokumentacja zamówienia publicznego nr 151/2000).

§ projekt został wykonany w grudniu 1999 r.

§ dnia 15.06.2000 r. Mieczysław Filipkowski opracował kosztorys inwestorski na kanalizację ściekową w ul. Winnica w Szubinie (wartość netto 296.354,75 zł, wartość brutto 317.099,59 zł)

§ uchwałą Nr 59/2000 z dnia 29.06.2000 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na budowę kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy w Szubinie wskazując termin i miejsce – 28.08.2000 r. godz. 9 : 00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Szubin. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (5 osób w tym przewodniczący komisji). W § 4 uchwały były ustalone kryteria i sposób dokonywania oceny oferentów : doświadczenie i przygotowanie (techniczne) oferenta –30%, ocena – 70%.

§ ogłoszenie o przetargu ukazało się 11.07.2000 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych i zawierało m.in. informację o wysokości wadium (10.000 zł). Dnia

12.07.2000 r. wywieszono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, nie zawierało ono oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, określenia sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków zamówienia, czym naruszono art. 30 pkt 3-6 ustawy o zamówieniach publicznych.

(Akta kontroli str. 193-196, ogłoszenia).

- § specyfikacja istotnych warunków zamówienia była podpisana przez burmistrza i jego zastępcę (bez dat sporządzenia i akceptacji). Punkt 7 specyfikacji zawierał informację o pobieraniu od oferentów wadium w wysokości 12.000 zł (natomiast w Biuletynie podano 10.000 zł) oraz określał warunki jego zwrotu i rozliczania. W punkcie 8 wskazany był termin i miejsce składania ofert (28.08.2000 r. do godz. 8:30 w sekretariacie budynku UGiM Szubin).

(Akta kontroli str. 197-200, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

- § prowadzona była ewidencja wydanych specyfikacji, z której wynikało, że wydano ich trzy :

1. PP-U „Crulex” sp. z o.o., Bydgoszcz
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szubin
3. MPGK sp. z o.o. Wągrowiec ul. Skocka 13

- § z protokołu postępowania o zamówienie publiczne wynikało m.in., że do dnia 28.08.2000 r. do godz. 9 :00 wpłynęły dwie oferty, które zostały otwarte o godz. 9 : 30

1. „Crulex” sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz, z dnia 28.08.2000 r. cena netto 292.578,32 zł, cena brutto 312.578,32 zł
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Powst. Wlkp 76, 89-200 Szubin, z dnia 25.08.2000 r. cena netto 282.000,00 zł, cena brutto 301.740,00 zł

- § wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Nie odrzucono żadnej oferty. W druku ZP-51 zostały określone kryteria oceny i porównania ofert: doświadczenie i przygotowanie techniczne 20 %, cena 80 %, inne niż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (odpowiednio 30 % i 70 %). Druk nie został podpisany przez osobę sporządzającą. (akta kontroli str. 201-202, druk ZP-51)

akt

- § po indywidualnej ocenie została wybrana oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina za cenę netto 282.000,00 zł, cenę brutto 301.740,00 zł. Komisja uzasadniła wybór, cyt. "oferent wiarygodny, przedstawił ofertę najkorzystniejszą, posiada odpowiednią kadrę oraz sprzęt zapewniający wykonanie przedmiotowego zadania".
- § Komisja przetargowa zakończyła pracę i podpisała protokół postępowania o zamówienie publiczne w dniu 28.08.2000 r. a 05.09.2000 r. prace komisji oraz protokół zatwierdził kierownik jednostki zamawiającej.
- § dnia 29.08.2000 r. (na 7 dni przed zatwierdzeniem prac komisji i protokołu przez kierownika jednostki zamawiającej) została wywieszona informacja o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 27.09.2000 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało się ogłoszenie o wyniku postępowania.
(Akta kontroli str. 203-216, protokół postępowania o zamówienie publiczne druk ZP-1, ogłoszenie).
- § wszyscy uczestnicy przetargu nieograniczonego zostali poinformowani o wyniku pismami z dnia 15.09.2000 r., a przedstawiciele Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina zaproszeni do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy
- § dnia 13.09.2000 r. zawarta została umowa nr 151/2000 pomiędzy zamawiającym -Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wronę (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą – Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Badurę (dyrektora) i Jerzego Edelmana (członka zarządu) na budowę kanalizacji ściekowej i deszczowej w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie. W § 3 umowy został ustalony termin realizacji przedmiotu zamówienia (rozpoczęcie 13.09.2000 r., zakończenie 29.12.2000 r.). Cena zamówienia (301.740,00 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 15 umowy. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 15.087,0000 zł w pieniądzu na konto UGiM w Szubinie lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej) określał § 16 umowy. W § 18 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie umowy nastąpi fakturą

końcową wystawioną 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności został wskazany na 30 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia robót. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).

Z wyjaśnień Andrzeja Wrony Burmistrza Gminy i Miasta Szubin w sprawie budowy w 2000 r. kanalizacji ściekowej w ulicach Winnica i Poprzeczna w Szubinie wynikało, że przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji ściekowej w ww ulicach został ogłoszony 25.05.2000 r. a rozstrzygnięty 12.06.2000 r. Przy ustalaniu zakresu rzeczowego zamówienia publicznego nr 108/2000, mimo wcześniejszych prób pozyskania dodatkowych środków, brano pod uwagę jedynie własne fundusze oraz przewidywaną dotację z budżetu państwa na zadania infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych. Uzyskano informację o możliwości skorzystania z preferencyjnego kredytu proponowanego przez Bank Ochrony Środowiska na zadania związane z ochroną środowiska. Propozycja dotycząca kredytu została przedstawiona Zarządowi Gminy i Miasta Szubin, który zdecydował o realizacji budowy kolejnego odcinka kanalizacji w ul. Winnicy i Poprzecznej przy udziale środków z w/w kredytu. Stosowny projekt uchwały Rady Miejskiej w Szubinie został skierowany na najbliższą sesję. Rada Miejska w Szubinie dnia 23.06.2000r. podjęła uchwałę nr XVI/171/2000 w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Szubin kredytu preferencyjnego na dalszą budowę kanalizacji ściekowej w ulicach Winnicy i poprzecznej w Szubinie. Powyższe stało się przyczyną podjęcia dnia 29.06.2000 r. przez Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwały nr 59/2000 w sprawie przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na budowę kolejnego odcinka w/w kanalizacji, zamówienie publiczne nr 151/2000. (akta kontroli str. 217-218, wyjaśnienia Andrzeja Wrony).

4.3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

(Dokumentacja zamówienia publicznego nr 146/2000).

§ projekt został wykonany w grudniu 1999 r.

§ dnia 15.05.2000 r. Lech Wiśniewski opracował kosztorys inwestorski sieci kanalizacyjnej (wartość netto 124.500,00 zł, wartość brutto 133.215,00 zł)

- § uchwałą Nr 44/2000 z dnia 25.05.2000 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat wskazując termin i miejsce składania ofert - 12.06.2000 r. o godz. 11 : 30 w budynku UGiM w Szubinie. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (4 osoby w tym przewodniczący komisji).
- § dnia 26.05.2000 r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego zostało wywieszane zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat. Zaproszenie nie zawierało oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od wykonawców, czym naruszono art. 30 pkt 3-5 ustawy o zamówieniach publicznych. Nie zamieszczono ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ponieważ wartość robót przyjęto poniżej 30.000 EURO. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła netto 124.500,00 zł, a kurs EURO do złotego wg tabeli NBP w dniu 25.05.2000 r. podjęcia uchwały o zorganizowaniu przetargu nieograniczonego wynosił 1 EURO=4,0870 zł. Dawało to wartość 30.462 EURO.
(Akta kontroli str. 219-220, ogłoszenie).
- § specyfikacja istotnych warunków zamówienia była podpisana przez burmistrza i jego zastępcę (bez dat sporządzenia i akceptacji). W punkcie 8 specyfikacji wskazany był termin i miejsce składania ofert (12.06.2000 r. do godz. 11 : 00 w sekretariacie budynku UGiM Szubin).
(Akta kontroli str. 221-222, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
- § prowadzona była ewidencja wydanych specyfikacji, z której wynikało, że wydano ich trzy :
1. PP-U „Crulex”, Bydgoszcz ul. Fabryczna 11
 2. „Radinstalbud” Kazimierz Radecki, Kcynia ul. Wyrzyska 43
 3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szubin;
- § z dokumentacji podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego wynikało m.in., że do dnia 12.06.2000 r. do godz. 11 : 00 wpłynęły dwie oferty, które zostały otwarte o godz. 11 : 30

1. „Crulex” sp. z o.o., ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz, z dnia 12.06.2000 r. cena netto 124.000,00 zł, cena brutto 132.680,00 zł
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Powst. Włkp 76, 89-200 Szubin, z dnia 09.06.2000 r. cena netto 121.400,00 zł, cena brutto 129.898,00 zł
- ξ wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Nie odrzucono żadnej oferty. Po indywidualnej ocenie wybrana została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina (cena netto 121.400,00 zł, cena brutto 129.898,00 zł). Komisja uzasadniła wybór, cyt. "Oferta korzystniejsza. Ww przedsiębiorstwo wykonywało wiele robót bez zastrzeżeń".
- ξ Komisja przetargowa zakończyła pracę i podpisała dokumentację podstawowych czynności dotyczących przetargu w dniu 12.06.2000 r.
(Akta kontroli str. 223-226, dokumentacja podstawowych czynności).
- ξ dnia 12.06.2000 r. została wywieszona informacja o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
(Akta kontroli str. 227-228, ogłoszenie).
- ξ dnia 26.06.2000 r. zawarta została umowa nr 146/2000 pomiędzy zamawiającym - Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wronę (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą - Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Badurę (dyrektora) i Jerzego Edelmana (członka zarządu) na budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Winnicy w Szubinie, co wynikało z § 1 umowy. Natomiast § 2 napisano, że przedmiotem zamówienia była budowa wodociągu Kowalewo – Nowy Świat.
(Akta kontroli str. 229-234, umowa).
- W § 4 umowy został ustalony termin realizacji zamówienia (rozpoczęcie 01.08.2000 r., zakończenie 30.09.2000 r.) Cena zamówienia (129.898,00 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 16 umowy. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 6.495,00 zł w pieniądzu na konto UGiM Szubin) określał § 16 umowy. W § 19 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie umowy nastąpić miało fakturą końcową wystawioną 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, a termin płatności został



wskazany na 60 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia robót. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).

Odpowiedzialnym za przygotowanie umowy był Jan Szczucki kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w UGiM Szubin, który w swoich wyjaśnieniach napisał m.in., że w zapisie § 1 umowy Nr 146/2000 z dnia 26.06.2000 r. na budowę wodociągu Kowalewo – Nowy Świat nastąpił błąd drukarski, gdzie wpisano „kanalizacji ściekowej w ulicy Winnicy Szubinie” zamiast „sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat”.

(Akta kontroli str. 299-300, wyjaśnienia)

4.4. Budowa wodociągu we wsi Godzimierz.

(Dokumentacja zamówienia publicznego nr 129/01)

§ projekt został wykonany w grudniu 1999 r.

§ dnia 31.07.2000 r. Lech Wiśniewski opracował kosztorys inwestorski sieci wodociągowej (wartość netto 344.635,21 zł, wartość brutto 368.759,67 zł)

§ uchwałą Nr 67/2000 z dnia 03.08.2000 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wskazując termin i miejsce składania ofert – 21.09.2000 r. godz. 9 : 00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Szubin. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (5 osób w tym przewodniczący komisji). Uchwała w § 4 określała wysokość wadium na kwotę 10.000 zł , a w § 5 ustalone zostały kryteria i sposób dokonywania oceny oferenta: doświadczenie i przygotowanie fachowe – 30 % , cena – 65 % , warunki gwarancji – 5 % .

(Akta kontroli str. 235-236, uchwała).

§ dnia 12.08.2000 r. wywieszono zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Zaproszenie nie zawierało oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, określenia sposobu uzyskania formularza zawierającego specyfikację istotnych warunków

zamówienia, czym naruszono art. 30 pkt 3-6 ustawy o zamówieniach publicznych. Podany był termin składania ofert do dnia 26.09.2000 r. (5 dni później od wyznaczonego w uchwale).

(Akta kontroli str. 237-238, ogłoszenie)

- ξ ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 112 z dn. 08.08.2000 r. i Nr 114 z dn. 10.08.2000 r. zawierało termin składania ofert do 26.09.2000 r. do godz. 8 : 30, otwarcie ofert miało nastąpić tego samego dnia o godz. 9 : 00 (5 dni później od terminu wyznaczonego w uchwale).

(Akta kontroli str. 239-242, ogłoszenia)

- ξ specyfikacja istotnych warunków zamówienia była podpisana przez burmistrza i jego zastępcę (bez dat sporządzenia i akceptacji). W punkcie 8 specyfikacji wskazany był termin i miejsce składania ofert (26.09.2000 r. do godz. 8 :30 w sekretariacie budynku UGiM Szubin). Pobieranie od oferentów wadium (10.000 zł) oraz warunki jego zwrotu i rozliczania zawarte były w punkcie 7 specyfikacji.

(Akta kontroli str. 243-244, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

- ξ prowadzona była ewidencja wydanych specyfikacji, z której wynikało, że wydano ich osiem :

1. „Kaprinż”, Bydgoszcz ul. Gajowa 99
2. PPU „Blokamid”, Nekla ul. Ogrodowa 2
3. Radecki Kazimierz, Kcynia
4. Buras Maria , Kcynia
5. „Hydrobud”, Wałcz ul. Topolowa 11
6. „Ochobud”, Bydgoszcz
7. WZPU-H Rychlik Mirosław, Bydgoszcz
8. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Szubin;

- ξ z protokołu postępowania o zamówienie publiczne wynikało m.in., że do dnia 26.09.2000 r. godz. 8:30 wpłynęły cztery oferty :

1. Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik, 85-089 Bydgoszcz ul. Jurasza 12/13 – cena netto 190.041,13 zł, cena brutto 203.344,00 zł
2. Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Zakład Instalacyjno-Budowlany „Hydro-Bud”, 78-600 Wałcz ul. Topolowa – cena netto 326.147,89 zł, cena brutto 348.978,24 zł

3. „Radinstalbud” Kazimierz Radecki, 89-240 Kcynia ul. Wyrzyska 43 – cena netto 253.556,60 zł, cena brutto 271.305,56 zł
4. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 89-200 Szubin ul. Powst. Wlkp 76 – cena netto 250.276,21 zł, cena brutto 267.795,54zł

§ pismem z dnia 26.09.2000 r. poinformowany został oferent - Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Mirosław Rychlik z Bydgoszczy , że jego oferta została odrzucona z powodu błędów formalnych (brak dokumentów potwierdzających sytuację finansową oferenta – art. 27 a pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych). Pozostałe oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Po indywidualnej ocenie została wybrana oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina. Komisja uzasadniła wybór, cyt. "Oferta najkorzystniejsza, oferent wiarygodny gwarantuje rzetelne wykonanie zadania".

§ Komisja przetargowa zakończyła pracę i podpisała protokół postępowania o zamówienie publiczne 26.09.2000 r. W dniu 27.09.2000 r. prace komisji oraz protokół zatwierdził kierownik jednostki zamawiającej.

§ ogłoszenie o wyniku postępowania zostało wywieszane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego dnia 28.09.2000 r. a 23.10.2000 r. ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych

§ wszyscy uczestnicy przetargu zostali poinformowani o wyborze oferenta i wartości oferty pismami z dnia 26.09.2000 r. tj. jeden dzień przed zatwierdzeniem przez kierownika jednostki zamawiającej protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

(Akta kontroli, str. 245-246, pisma).

Przedstawiciele Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Szubina zostali zaproszeni do siedziby zamawiającego celem podpisania umowy .

§ dnia 09.10.2000 r. zawarta została umowa nr 158/2000 pomiędzy zamawiającym -Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wrone (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą - Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (bez określenia formy prawnej wykonawcy) z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Badurę



(dyrektora) i Jerzego Edelmana (członka zarządu) na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Godzimirz. W § 4 umowy został ustalony termin realizacji przedmiotu zamówienia (rozpoczęcie 19.10.2000 r., zakończenie 31.07.2001 r.). Cena zamówienia (267.795,54 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 16 umowy. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 13.390,00 zł) określał § 17 umowy. W § 19 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie za przedmiot umowy miało odbywać się fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Terminy płatności i kwoty do zapłaty zostały określone w § 24 ust. 3 umowy : (pkt 1) 130.000, zł płatne do 31.12.2000 r., (pkt 2 lit. a) 50.000,00 zł do 30.07.2001 r., (pkt 2 lit. b) 87.795,54 zł do 15.08.2001 r. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).

- 4.5. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.

(Dokumentacja zamówienia publicznego nr 129/2001)

§ projekt budowlany został wykonany w grudniu 2000 r. przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Millik Piotr, 89-206 Zalesie, Szradowo 2, projektantem był Mieczysław Antoniak nr uprawnień GP-KZ-7342/511/94 – specjalność konstrukcyjno-inżynierska, wykonywanie samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych; współautor Krzysztof Holec nr uprawnień GP-KZ-7342/80/93 – specjalność konstrukcyjno-inżynierska, kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowli dróg oraz typowych przepustów i mostów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Na wybór wykonawcy projektu budowy ulic Nałkowskiej i Orzeszkowej w Rynarzewie udzielono zamówienia publicznego nr 197/2000 w trybie zamówienia z wolnej ręki za cenę brutto 7.500,00 zł.



- § kosztorys inwestorski opracowany został 23.03.2001 r. przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych Milik Piotr, 89-206 Zalesie, Szradowo 2; wartość netto : I Etap 34.384,36 zł, II Etap 68.565,80 zł (łącznie 102.950,16 zł) , wartość łączna brutto 110.156,67 zł.
- § uchwałą Nr 73/2001 z dnia 31.05.2001 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin uchwalił przeprowadzenie pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na wykonanie odbudowy ulic Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie w dniu 11 czerwca 2001 roku o godz. 11 : 00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Szubin. Tą samą uchwałą powołana została komisja przetargowa (5 osób w tym przewodniczący komisji).
- § 31.05.2001 r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego wywieszono zaproszenie do składania ofert w przetargu nieograniczonym. Zaproszenie nie zawierało oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych, pożądanego lub wymaganego terminu realizacji zamówienia publicznego, informacji o warunkach wymaganych od dostawców i wykonawców, czym naruszono przepis art. 30 pkt 3-5 ustawy o zamówieniach publicznych.
(Akta kontroli str. 247-248, ogłoszenie).
- § opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, która była podpisana przez burmistrza i jego zastępcę, bez daty sporządzenia i daty akceptacji. W punkcie 7 specyfikacji wskazany był termin i miejsce składania ofert 11.06.2001 r. do godz. 8 :30 w sekretariacie budynku Urząd Gminy i Miasta Szubin.
(Akta kontroli str. 249-250, specyfikacja istotnych warunków zamówienia).
- § z dokumentacji podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego wynikało m.in., że do dnia 11.06.2001 r. godz. 8:30 wpłynęły dwie oferty :
1. Firma Robót Drogowych „Drogpol” s.c., 89-100 Nakło n/Notecią ul. Młyńska 3c – cena netto 102.612,16 zł, cena brutto 109.795,01 zł
 2. Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. , 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45 – cena netto 91.552,94 zł, cena brutto 97.961,65 zł
- § Wszystkie oferty zawierały wymagane dokumenty i oświadczenia. Nie odrzucono żadnej oferty. Po indywidualnej ocenie ofert wybrany został wykonawca – Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. z Szubina. Wybór



uzasadniono cyt. : "Oferta najkorzystniejsza, firma wykonywała wiele robót, posiada odpowiednich fachowców do wykonania zadania".

- ξ Komisja przetargowa zakończyła pracę i podpisała dokumentację podstawowych czynności dotyczących przetargu nieograniczonego w dniu 11.06.2001 r. (Akta kontroli str. 251-254, dokumentacja podstawowych czynności).
- ξ dnia 11.06.2001 r. została wywieszona informacja o wyniku postępowania w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego
- ξ 18.06.2001 r. zawarto umowę nr 129/2001 pomiędzy zamawiającym -Zarządem Gminy i Miasta Szubin reprezentowanym przez Andrzeja Wronę (burmistrza) i Ignacego Pogodzińskiego (zastępcę burmistrza), a wykonawcą – Przedsiębiorstwem Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. z Szubina reprezentowanym przez Krzysztofa Holec (dyrektora zarządu) i Zenona Kuźniaka (członka zarządu) na budowę ulicy Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie wraz z odwodnieniem na odcinku 131 mb. W § 3 umowy został ustalony termin realizacji przedmiotu zamówienia (rozpoczęcie 18.06.2001 r., zakończenie 31.10.2001 r.). Cena zamówienia (97.961,65 zł z podatkiem od towarów i usług) została określona w § 15 umowy. W związku z tym, że na przedmiot zamówienia składają się dwa etapy, w umowie została określona wartość każdego z nich : I Etap – 23.990,98 zł, II Etap – 73.970,67 zł. Wartość wniesionego przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 5 % wynagrodzenia – 4.900,00 zł w formie weksli in blanco do kwoty 4.900,00 zł) określał § 16 umowy. W § 18 zostały ustalone kary umowne. Strony postanowiły, że rozliczenie za przedmiot umowy miało odbyć się fakturą końcową wystawioną w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego. Termin zapłaty faktur został określony na 30 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy. Umowę kontrasygnowała Gabriela Wiśniewska (skarbnik Gminy).
- ξ dnia 03.08.2001 r. strony zawarły aneks nr 1 do ww umowy zmniejszając zakres robót w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego niższej dotacji na zadania infrastrukturalne realizowane w systemie robót publicznych o kwotę 13.150,00 zł (tj. o 13 %). Wartość prac w aneksie była określona na kwotę 84.742,34 zł brutto (I Etap – 23.990,98 zł, II Etap – 60.751,36 zł).
- ξ dnia 17.10.2001 r. został podpisany aneks nr 2 anulujący ustalenia zawarte w aneksie nr 1.

Dodatkowo wskazane były w § 1 nowe terminy zapłaty faktur : 1) na 84.742,34 zł w terminie 30 dni od daty umownego terminu zakończenia robót, 2) na 13.219,31 zł do 30.06.2002 r.

4.6. Odpowiedzialną za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych była Bernadeta Grunt – inspektor ds. zamówień publicznych. Zakres czynności przyjęła 27.02.1997 r.

(Akta kontroli str. 255-260, umowa o pracę, zakres czynności)

4.7. W swoich wyjaśnieniach Bernadeta Grunt inspektor ds. zamówień publicznych napisała m.in., że :

- ξ zamieszczone ogłoszenia o przetargach nieograniczonych nie zawierały wszystkich informacji wynikających z art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych. Przygotowując ogłoszenia nie zwróciła uwagi na dokładne odczytanie tego, co powinno zawierać ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Wynikało to z jej niedopatrzenia.
- ξ w zamówieniach publicznych do 30.000 EURO informację przekazywała telefonicznie, sugerując się zapisem art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych, mówiącym o braku obowiązku zachowania pisemności. W przypadku zamówień powyżej 30.000 EURO brak potwierdzenia na piśmie informacji o wyniku przetargu wynikał z jej niedopatrzenia.
- ξ przyjęcie wartości robót poniżej 30.000 EURO w zamówieniu publicznym nr 146/2000 nastąpiło, ponieważ ustalając tryb przeprowadzenia przetargu brała do obliczeń wartość 1 EURO równą 4,1656 zł. Wobec wahającej się w tamtym okresie wartości EURO i występujących rozbieżnościach w informacjach o jego aktualnej wartości nieumyślnie przyjęła wielkość niezgodną z faktyczną.
- ξ w sprawie wartości wadium, kryterium dokonania oceny oferentów oraz terminu przetargu nieograniczonego (zamówienie publiczne 158/2000) podała nieumyślnie w przesłanym ogłoszeniu do Biuletynu Zamówień Publicznych niewłaściwą kwotę wadium (12.000 zł zamiast 10.000 zł). Wartość ta nie przewyższała kwoty dopuszczalnej tj. 5 % wartości kosztorysowej zamówienia. Oferenci otrzymali zwrot wadium w terminie wraz z odsetkami. Przez niedopatrzenie błędnie został również podany termin składania ofert – niezgodny



z uchwałą Zarządu. Przez pomyłkę wpisane były w protokóle kryteria oceny inne niż określone w specyfikacji. Jednak zdaniem składającej wyjaśnienia pomyłka ta nie miała wpływu na wynik postępowania.

(Akta kontroli str. 261-264, wyjaśnienia Bernadety Grunt).

5. W zakresie przebiegu realizacji inwestycji.

5.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kcyńskiej w Szubinie

- ξ zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w pktcie 3.1. protokółu kontroli
- ξ protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 31.03.2000 r. (§ 9 umowy określał termin 31.03.2000 r.); przekazujący Piotr Kmieć (UGiM), przejmujący Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 35/2000 na budowę kanalizacji ściekowej w ulicy Kcyńskiej w Szubinie strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń do protokołu
- ξ protokół końcowy odbioru robót z dnia 29.05.2000 r. (§ 3 umowy określał termin zakończenia budowy 29.05.2000 r.) został podpisany m.in. przez komisję : Zbigniew Behnke (przewodniczący – UGiM), Piotr Kmieć (członek – UGiM), Lech Wiśniewski (członek - inspektor nadzoru); w protokóle stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie : z projektem, ze sztuką budowlaną i z zakresem wynikającym z umowy. Ocena dobra.

5.2. Budowa kanalizacji ściekowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

I Etap

- ξ zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w pktcie 3.2. protokółu kontroli
- ξ protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 21.06.2000 r. (§ 10 umowy określał termin do 21.06.2000 r.); przekazujący Piotr Kmieć (UGiM), przejmujący Krzysztof Badura i Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 108/2000 na budowę kanalizacji ściekowej oraz

przebudowę wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń do protokołu

- § protokół końcowy odbioru robót z dnia 29.08.2000 r. (§ 4 umowy określał termin zakończenia budowy 31.08.2000 r.) został podpisany m.in. przez komisję : Zbigniew Behnke (przewodniczący – UGiM), Piotr Kmiec (członek – UGiM), Lech Wiśniewski (członek - inspektor nadzoru); w protokole stwierdzono, że roboty zostały zakończone 29.08.2000 r. i wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i umową nr 108/2000 z dnia 21.06.2000 r. W punkcie 9 protokołu napisano, że kanalizacja ściekowa została przekazana do użytkowania i eksploatacji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

(Akta kontroli str. 265-266, protokół odbioru robót)

- § W przedłożonej do kontroli dokumentacji nie było zawiadomienia Starosty Nakielskiego o zakończeniu budowy i zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania wynikającym z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 1126 z późn. zm.) tj. zawiadomienia o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. O zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania kanalizacji ściekowej Starostę zawiadomiono pismem nr GB2221-10/01 z dnia 27.12.2001 r.

(Akta kontroli str. 269-274, decyzja, załącznik do decyzji, zawiadomienie)

II Etap

- § zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w punkcie 3.2. protokołu kontroli
- § protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 13.09.2000 r. (§ 9 umowy określał termin do 13.09.2000 r.); przekazujący Piotr Kmiec (UGiM), przejmujący Krzysztof Badura i Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 151/2000 na budowę kanalizacji ściekowej oraz przebudowę wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń do protokołu

§ protokół odbioru końcowego z dnia 04.12.2000 r. (§ 3 umowy określał termin zakończenia budowy 29.12.2000 r.) został podpisany m.in. przez komisję : Zbigniew Behnke (UGiM), Piotr Kmieć (UGiM), Lech Wiśniewski (inspektor nadzoru), Krzysztof Badura (KPWiK sp. z o.o.), Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.) nie określone zostały funkcje składu komisji; w protokóle stwierdzono, że komisja nie ma uwag, jakość wykonanych robót oceniono jako dobrą. W punkcie 10 protokołu napisano, że wykonane kolektory ściekowe i deszczowe wraz z siecią wodociagową przyjęto do eksploatacji przez KPWiK sp. z o.o. w Szubinie.

(Akta kontroli str. 267-268, protokół odbioru robót)

§ W przedłożonej do kontroli dokumentacji nie było zawiadomienia Starosty Nakielskiego o zakończeniu budowy i zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania wynikającym z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 1126 z późn. zm.) tj. zawiadomienia o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. O zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania kanalizacji ściekowej Starostę zawiadomiono pismem nr GB2221-10/01 z dnia 27.12.2001 r.

(Akta kontroli str. 269-274, decyzja, załącznik do decyzji, zawiadomienie)

Odpowiedzialnym za nieterminowe zawiadomienie Starosty o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania był Zbigniew Behnke Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej UGiM w Szubinie, zatrudniony na tym stanowisku od 01.11.1993 r., który w swoich wyjaśnieniach napisał m.in., że przekazanie do użytkowania i eksploatacji zrealizowanych odcinków kanalizacji na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie następowało z dniem protokolarnego końcowego odbioru robót kolejnych odcinków tj. 29.08.2000 r. , 04.12.2000 r., 03.12.2001 r. Natomiast zawiadomienie Starosty Nakielskiego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania zostało przesłane w dniu 27.12.2001 r. po wykonaniu całych zadań objętych pozwoleniem na budowę Nr SWA 7351-17/2000 z dnia 23.03.2000 r. Starosta Nakielski nie był zawiadomiony o zakończeniu robót i przystąpieniu do użytkowania poszczególnych odcinków kanalizacji, gdyż były one realizowane prawie bez przerwy, jedna po drugiej. W związku z tym zapomniano o obowiązku dotrzymania terminu, po którym można przystąpić do użytkowania zrealizowanych obiektów budowlanych.

(Akta kontroli str. 275-284, akt mianowania, zakres obowiązków, wyjaśnienia, protokół odbioru robót z dnia 03.12.2001 r.)

5.3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

- ξ zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w pktcie 3.3. protokołu kontroli
- ξ protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 31.07.2000 r. (§ 10 umowy określał termin 01.08.2000 r.); przekazujący Jan Szczucki (UGiM), przejmujący Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 146/2000 na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń do protokołu
- ξ protokół ostatecznego odbioru technicznego i ilościowego robót wodociągowych z dnia 29.09.2000 r. (§ 4 umowy określał termin zakończenia budowy 30.09.2000 r.) został podpisany m.in. przez komisję : Jan Szczucki (UGiM), Krzysztof Badura (KPWiK sp. z o.o.), Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.), Lech Wiśniewski (inspektor nadzoru); w protokóle stwierdzono, że komisja nie miała zastrzeżeń do wykonanych prac. W protokóle napisano, że dnia 29.09.2000 r. obiekt został przekazany do eksploatacji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie.

(Akta kontroli str. 285-286, protokół)

- ξ dnia 09.10.2000 r. pismem RGG7033/W-9/00 zawiadomiono Starostę Nakielskiego o wykonaniu i oddaniu do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo - Nowy Świat, czym naruszono terminy zawarte w treści art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 1126 z późn. zm.) tj. zawiadomienia o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

(Akta kontroli str. 287-292, zawiadomienie, decyzja, załącznik do decyzji)

Odpowiedzialnym za nieprawidłowe zawiadomienie Starosty Nakielskiego o wykonaniu i oddaniu do użytkowania był Jan Szczucki kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w UGiM w Szubinie zatrudniony na tym stanowisku od 01.09.1990 r., który w swoich wyjaśnieniach napisał m.in., że nie powiadomienie Starosty Nakielskiego o zamierzonym terminie zakończenia robót co najmniej 14

przed rozpoczęciem użytkowania sieci wodociągowej we wsiach Kowalewo – Nowy Świat i Godzimierz nastąpiło z powodu zapomnienia.

(Akta kontroli str. 293-300, akt mianowania, zakres czynności, wyjaśnienia)

5.4. Budowa wodociągu we wsi Godzimierz.

- ξ zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w pktcie 3.4. protokołu kontroli
- ξ protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 18.10.2000 r. (§ 7 umowy określał termin 19.10.2000 r.); przekazujący Jan Szczucki (UGiM), przejmujący Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 158/2000 na budowę wodociągu we wsi Godzimierz.
- ξ protokół końcowy odebranych robót wodociągowych z dnia 01.08.2001 r. (§ 4 umowy określał termin zakończenia budowy 31.07.2001 r.) został podpisany przez komisję : Jan Szczacki (UGiM), Lech Wiśniewski (inspektor nadzoru), Krzysztof Badura (KPWiK sp. z o .o.), Jerzy Erdmann (KPWiK sp. z o.o.) ; w protokole zawarto m.in., że : roboty zostały zakończone 28.06.2001 r., nie stwierdzono usterek i niedoróbek. W protokole napisano, że w dniu odbioru obiekt został przekazany do eksploatacji Komunalnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie. (akta kontroli str. 301-302, protokół)
- ξ dnia 21.08.2001r. pismem RGG7033/W-17/21/01 zawiadomiono Starostę Nakielskiego o wykonaniu i oddaniu do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Godzimierz, czym naruszono terminy zawarte w treści art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 1126 z późn. zm.) tj. zawiadomienia o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.
(Akta kontroli str. 303-308, zawiadomienie, decyzja, załącznik do decyzji)

Osobę odpowiedzialną i jej wyjaśnienia podano punkcie 5.3 protokołu.

5.5. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo.

ξ zgodność realizacji inwestycji z pozwoleniem na budowę i projektami technicznymi opisano w pktcie 3.5. protokołu kontroli

ξ protokół przekazania placu budowy wykonawcy sporządzony został dnia 18.06.2001 r. (zgodnie z § 9 umowy); przekazujący Zbigniew Behnke (UGiM), przejmujący Krzysztof Holec (Pumak sp. z o.o.); zgodnie z zakresem umowy Nr 129/2001 na budowę nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo

ξ protokół odbioru ostatecznego robót z dnia 30.10.2001 r. (§ 3 umowy określał termin zakończenia budowy 30.10.2001 r.) został podpisany m.in. przez komisję : Zbigniew Behnke (przewodniczący – UGiM), Janusz Jurkiewicz (członek – inspektor nadzoru), Piotr Kmieć (członek – UGiM), Krzysztof Holec (członek – Pumak Sp. z o.o.); w protokóle stwierdzono, że roboty zgłoszone były do odbioru 29.10.2001 r. Stwierdzono zgodność wykonanych robót z Księgą Obmiaru, Dziennikiem Budowy i rozliczeniem końcowym. Ogólna ocena wykonanego obiektu uznana została za dobrą.

6. W zakresie rozliczenia finansowego z wykonawcami za wykonane roboty lub dostawy.

W czasie trwania kontroli inspektorzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy równoległe przeprowadzali kontrolę kompleksową Urzędu Gminy i Miasta Szubin w tym m.in. prawidłowość rozliczania finansowego.

Sprawdzili konta :

- 201 – „rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
- 080 – „koszty inwestycji”
- 132 – „ rachunek kosztów inwestycyjnych”

Ustalenia zostały wykorzystane w niniejszym protokóle w punkcie 6.

6.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Kcyńskiej w Szubinie

- ξ wartość całkowita inwestycji została sprawdzona w oparciu o zapisy na koncie 201, 080, 132.
- ξ wykonawca wystawił fakturę nr 53/OP/FVAT/2000 w dniu 29.05.2000 r. – 189.425,09 zł do protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 29.05.2000 r.
- ξ faktura i protokół dotyczyły określonego w umowie przedmiotu zamówienia.
- ξ faktura została zapłacona w dniach :

- 07.06.2000	PK	255	50.000,00 zł
- 04.09.2000	PK	469	39.425,00 zł
- 19.09.2000	PK	501	100.000,00 zł
- ξ faktury były regulowane w terminie dłuższym niż określono to w § 25 umowy (50 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy)
- ξ Zamawiający uzgodnił dłuższy termin do zapłaty z Wykonawcą (pismo DE/1218/2000 z dnia 24.07.2000 r.)
- ξ nie były naliczane kary umowne
- ξ nie stwierdzono, by zamawiający udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet przyszłych robót.

6.2. Budowa kanalizacji ściekowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie

- ξ wartość całkowita inwestycji została sprawdzona w oparciu o zapisy na koncie 201, 080, 132.
- ξ wykonawca wystawił faktury :
 - nr 87/OP/FVAT/00 w dniu 02.08.2000 r. na kwotę 99.000,00 zł do protokołu odbioru końcowego z dnia 26.07.2000 r.;
 - nr 90/OP/FVAT/00 w dniu 29.08.2000 r. na kwotę 24.794,56 zł do protokołu odbioru końcowego z dnia 29.08.2000 r.
 - nr 154/OP/FVAT/00 w dniu 05.12.2000 r. na kwotę 301.740,00 zł do protokołu końcowego z dnia 04.12.2000 r.

§ faktury zostały zapłacone w dniach :

- 03.10.2000 24.794,56 zł (f-ra nr 90/OP/FVAT/00)
 - 30.10.2000 99.000,00 zł (f-ra nr 89/OP/FVAT/00)

123.794,56 zł

- 29.12.2000 PK 0786 65.000,00 zł (f-ra nr 154/OP/FVAT/00)
 - 31.12.2000 PK 0812 120.000,00 zł („)
 - 08.02.2001 PK 0101 66.740,00 zł („)
 - 17.04.2001 PK 0306 8.851,20 zł („)
 - 28.06.2001 PK 0458 8.851,20 zł („)
 - 16.07.2001 PK 0534 8.851,20 zł („)
 - 14.08.2001 PK 0601 3.445,00 zł („)
 - 14.08.2001 PK 0601 8.851,20 zł („)
 - 27.08.2001 PK 0632 11.150,20 zł („)

301.740,00 zł

§ faktura nr 154/OP/FVAT/00 była regulowana w terminie dłuższym niż określono to w § 26 umowy (30 dni licząc od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy)

§ zamawiający uzgodnił dłuższy termin do zapłaty z Wykonawcą (pismo DG/116/2000 z dnia 15.01.2001 r.)

§ nie były naliczane kary umowne

6.3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat

§ wartość całkowita inwestycji została sprawdzona w oparciu o zapisy na koncie 201, 080, 132.

§ wykonawca wystawił fakturę nr 114/OP/FVAT/00 w dniu 29.09.2000 r. – 129.898,00 zł do protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 29.09.2000 r.

§ faktura została zapłacona w dniu :

- 29.11.2000 PK 0698 129.898,00 zł

§ nie były naliczane kary umowne

§ nie stwierdzono, by zamawiający udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet przyszłych robót.

6.4. Budowa wodociągu we wsi Godzimierz.

§ wartość całkowita inwestycji została sprawdzona w oparciu o zapisy na koncie 201, 080.

§ wykonawca wystawił faktury :

- nr 162/OP/FVAT/00 w dniu 19.12.2000 r. – 129.980,42 zł
- nr 72/OP/FVAT/01 w dniu 28.06.2001 r. – 49.946,00 zł
- nr 98/OP/FVAT/01 w dniu 07.08.2001 r. – 87.869,13 zł

do protokołu końcowego odebranych robót z dnia 14.12.2000 r., 29.06.2001 r. oraz 01.08.2001 r.

§ faktura i protokół dotyczyły określonego w umowie przedmiotu zamówienia.

§ faktura została zapłacona w dniach :

- 28.12.2000	PK	782	129.980,42 zł
- 27.08.2001	PK	632	20.000,00 zł
- 13.09.2001	PK	687	8.851,20 zł
- 20.09.2001	PK	702	49.946,00 zł
- 28.09.2001	PK	726	3.355,37 zł
- 16.10.2001	PK	792	8.851,20 zł
- 30.10.2001	PK	825	<u>46.811,36 zł</u>
razem			267.795,55 zł

§ faktury były regulowane w terminie dłuższym niż określono to w § 24 umowy

§ Zamawiający uzgodnił dłuższy termin do zapłaty z Wykonawcą – pisma:

- EN/1420/2001 z dnia 24.07.2001r.
- EN/1724/2001 z dnia 07.09.2001r.
- EN/1729/2001 z dnia 10.09.2001r.
- EN/1790/2001 z dnia 18.09.2001r.

§ nie były naliczane kary umowne

§ nie stwierdzono, by zamawiający udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet przyszłych robót.

6.5. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo

ξ wartość całkowita inwestycji została sprawdzona w oparciu o zapisy na koncie 201, 080.

ξ wykonawca wystawił faktury :

- nr DRF/01/96 w dniu 30.10.2001 r. – 84.742,34 zł

- nr DRF/01/97 w dniu 23.10.2001 r. – 13.219,31 zł

do protokołu odbioru ostatecznego robót z dnia 30.10.2001r.

ξ faktura i protokół dotyczyły określonego w umowie przedmiotu zamówienia.

ξ faktura została zapłacona w dniach :

- 19.11.2001 PK 856 10.000,00 zł

- 23.11.2001 PK 864 10.000,00 zł

- 10.12.2001 PK 909 30.000,00 zł

- 11.12.2001 PK 909/01 5.466,00 zł

- 13.12.2001 PK 920 29.276,34 zł

ξ faktura nr DRF/01/97 posiada datę płatności 30.06.2002 r.

ξ nie były naliczane kary umowne

ξ nie stwierdzono, by zamawiający udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet przyszłych robót

(Akta kontroli str. 309-324, wyciąg z protokołu)

7. W zakresie dotacji z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne w odniesieniu do przebiegu realizacji inwestycji oraz stopnia jej zaawansowania rzeczowego i finansowego.

W badanych przypadkach Urząd Gminy i Miasta Szubin przyznane dotacje w roku budżetowym 2000 i 2001 wykorzystywał w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

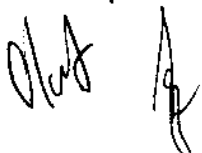
Udział dotacji budżetowej w finansowaniu inwestycji do udziału środków własnych w odniesieniu do ustaleń zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji były przedmiotem kilku kontroli zleconych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Kontrole te zostały opisane w punkcie 10 protokołu.

8. W zakresie sporządzania informacji o przebiegu realizacji i finansowania własnych zadań inwestycyjnych dotowanych z budżetu państwa.

Dnia 06.10.2000 r. do Urzędu Gminy i Miasta Szubin wpłynęło pismo nr ABIT-III-7224/14/2000 z dnia 29.09.2000 r. Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie przypomnienia m.in. , że cyt. „z dniem 15 listopada br. upływa termin przedłożenia Wojewodzie informacji z realizacji inwestycji, na które Miasto (Gmina) otrzymała dotację celową w roku bieżącym”. Powołano się na § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 70, poz. 781 z późn. zm.), w którym został określony termin sporządzania i przekazywania informacji tj. 15 dni po upływie III i IV kwartału roku budżetowego. Informacja winna być sporządzona do 15 października 2000 r. za III kwartał 2000 r.

§ kontrolowana jednostka 12.10.2000 r. pismami przewodnim nr GPB-7021-1/12/00 przesała do Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację sporządzoną za okres od 01 stycznia do 30.09.2000 r. o realizacji i finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, które są finansowane z udziałem dotacji z budżetu państwa za rok 2000. Informacja była sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia. Do informacji załączono część opisową.

§ dnia 04.01.2001 r. Burmistrz Gminy i Miasta Szubin przesał z pismem przewodnim nr GPB-7021-1/15/00/01 do Wydziału Architektury, Budownictwa i



Infrastruktury Technicznej Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy informację sporządzoną za okres od 01 stycznia do 31.12.2000 r. o realizacji i finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, które są finansowane z udziałem dotacji z budżetu państwa za rok 2000 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia. Do informacji załączono część opisową oraz kserokopie protokółów końcowych odbioru robót

- ξ kontrolowana jednostka 01.10.2001 r. z pismami przewodnimi nr GP.3054-1/01 do Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację sporządzoną za okres od 01 stycznia do 30.09.2001 r. o realizacji i finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, które są finansowane z udziałem dotacji z budżetu państwa za rok 2001. Informacja była sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia. Do informacji załączono część opisową.
- ξ dnia 08.01.2002 r. Zarząd Gminy i Miasta Szubin przesłał z pismami przewodnimi nr GP.3054-1/01 do Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację sporządzoną za okres od 01 stycznia do 31.12.2001 r. o realizacji i finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych wykonywanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, które są finansowane z udziałem dotacji z budżetu państwa za rok 2000 zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia. Do informacji załączono część opisową oraz kserokopie protokółów końcowych odbioru robót.



9. W zakresie przestrzegania zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W badanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

10. W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych sformułowanych przez wojewodę w wyniku czynności kontrolnych prowadzonych w związku z realizowanymi przez j.s.t. inwestycjami dotowanymi z budżetu państwa.

10.1 Dnia 16.09.2001r. kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym przeprowadzili inspektorzy z Wydziału Architektury, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przedmiotem kontroli objęto dotację celową w wysokości 124.500,00 zł przyznaną zgodnie z porozumieniem zawartym 24.08.2000r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Zarządem Gminy i Miasta Szubin na dwa zadania inwestycyjne

- ξ budowa wodociągu Kowalewo – Nowy Świat
dotacja 65.000,00 zł
- ξ budowa kanalizacji ściekowej w ul. Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.
dotacja 59.500 zł.

Były sformułowane cztery wnioski pokontrolne, cyt. :

- ξ Przyznana dotacja na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym wykorzystana została zgodnie z porozumieniem z dnia 24 sierpnia 2000 roku, przy udziale środków własnych gminy.
- ξ Inwestycje uwzględniające budowę wodociągu i kanalizacji ściekowej umożliwiły zatrudnienie w ramach robót publicznych 5 osób bezrobotnych, zgodnie z umowami pomiędzy Starostą Powiatu w Nakle n/Notecią a Urzędem Gminy i Miasta Szubin.

- § Inwestycje zrealizowano zgodnie z trybem i zasadami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych oraz ustawy o finansach publicznych przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.
- § Należy nadal przestrzegać zasad wynikających z Ustawy o finansowaniu gmin oraz Ustawy o zamówieniach publicznych.

10.2. Dnia 21 listopada 2001 roku kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym przeprowadzili członkowie zespołu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Kontroli Finansowej Realizacji Kontraktu Wojewódzkiego.

Przedmiotem kontroli objęto dotację celową w wysokości 121.850,00 zł przyznaną zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Miasta i Gminy Szubin na budowę ulic Winnicy w Szubinie oraz Orzeszkowej i Nałkowskiej w Rynarzewie

Były sformułowane dwa wnioski pokontrolne, cyt. :

- § Przyznana dotacja na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w systemie robót publicznych w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym została wykorzystana zgodnie z porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2001 roku.
- § Inwestycję zrealizowano zgodnie z trybem i zasadami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych oraz ustawy o finansach publicznych przy zachowaniu wymogów określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

10.3. W dniach od 17.12.2001 r. do 20.12.2001 r. kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Wojewody w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000r. oraz od 01.01.2001 r. do 30.06.2001 r. przeprowadzili inspektorzy z Wydziału Finansowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.



Przedmiotem kontroli objęto m.in. dotacje:

- ξ w wysokości 65.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy wodociągu Kowalewo - Nowy Świat,
- ξ w wysokości 59.500,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie budowy kanalizacji ściekowej w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

Były sformułowane wnioski pokontrolne, cyt. m.in.:

- ξ Powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom sporządzane było prawidłowo i rzetelnie.

11. W zakresie efektów rzeczowych inwestycji.

11.1. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kcyńskiej w Szubinie.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano niżej wymienione efekty rzeczowe :

- ξ kanalizacja ściekowa (I 200 – 249 mb, I 150 – 100,5 mb)
- ξ kanalizacja deszczowa (I 300 – 23 mb, I 200 – 42 mb)

Powyższy zakres rzeczowy był zgodny z zakładanym w dokumentacji projektowej.

11.2. Budowa kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie.

W wyniku realizacji umowy nr 108/2000 z dnia 21.06.2000 r. (I Etap) uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- ξ kanalizacja ściekowa (I 400 – 77 mb, I 200 – 56 mb, I 150 – 46 mb)

Powyższy zakres rzeczowy był zgodny z zakładanym w dokumentacji projektowej oraz złożonym wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na rok 2000 na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej realizowanej w systemie robót publicznych jako zadanie własne gminy.

W wyniku realizacji umowy nr 151/2000 z dnia 13.09.2000 r. (II Etap) uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- ξ kanalizacja ściekowa (I 400 – 251,1 mb, I 200 – 85 mb, I 150 – 69,5 mb)
- ξ kanalizacja deszczowa (I 300 – 47 mb)
- ξ przebudowa wodociągu (I 110 PE – 161,5 mb, I 32-63 PE – 89 mb)

Powyższy zakres rzeczowy był zgodny z zakładanym w dokumentacji projektowej.

11.3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

Uzyskane efekty rzeczowe w stosunku do projektowanych (i wykazanych we wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa) przedstawia poniższa tabela :

LP	RODZAJ SIECI	WYKONANO mb	PROJEKTOWANO mb	RÓŻNICA mb	RÓŻNICA %
1	I 160	1312	1290	+22	+2
2	I 110	282	280	+2	+1
3	I 90	263	258	+5	+2
4	I 40/32	183/8 przyłączy	140/6 przyłączy	+43/2 przyłącza	+31

W swoich wyjaśnieniach Jan Szczucki kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i Miasta Szubin dotyczących:

- ξ wydłużenia sieci I 160 o 22 mb w stosunku do zawartej umowy podał, że wykonawca wykonał o 12 mb więcej od węzła zasuw w kierunku Szubina wykorzystując wykop technologiczny do przejścia pod drogą gminną. Natomiast pozostałe 7 mb wynikało z odsunięcia projektowanej sieci od istniejącego kolektora ściekowego.
- ξ wydłużenia sieci I 90 o 5 mb nastąpiło na skutek odsunięcia sieci I 160.
- ξ wydłużenia sieci przyłączy (I 40/32) o 43 mb nastąpiło na skutek wybudowania dodatkowych 2 przyłączy na działkach uprzednio nie ujętych w planie.

Nadmienił również, że koszt wykonanych robót nie uległ podwyższeniu, a zmiany zostały naniesione w dokumentacji powykonawczej.

(Akta kontroli, str. 325-328, wyjaśnienia)

11.4. Budowa wodociągu we wsi Godzimierz.

Uzyskane efekty rzeczowe w stosunku do projektowanych przedstawia poniższa tabela :

LP	RODZAJ SIECI	WYKONANO mb	PROJEKTOWANO mb	RÓŻNICA mb	RÓŻNICA %
1	I 110	6862	6861	+1	-
2	I 90	997	997	0	-
3	I 40/32	1289/35 przyłączy	1191/32 przyłącza	+98/3 przyłącza	+8

W swoich wyjaśnieniach Jan Szczucki kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i Miasta Szubin dotyczących:

ξ wydłużenia sieci przyłączy (I 40/32) o 98 mb w stosunku do zawartej umowy podał, że wybudowane zostały dodatkowo trzy przyłącza uprzednio nie ujęte w planie.

Nadmienił również, że koszt wykonanych robót nie uległ podwyższeniu, a zmiany zostały naniesione w dokumentacji powykonawczej.

(Akta kontroli, str. 325-328, wyjaśnienia)

11.5. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo

Uzyskane efekty rzeczowe w stosunku do projektowanych przedstawia poniższa tabela :

LP	RODZAJ	WYKONANO	PROJEKTOWANO	RÓŻNICA m2	RÓŻNICA %
1	Chodniki	356,56	400,00	-43,44	-11
2	Wjazdy	120,55	85,00	+35,55	+42
3	Jezdnie	799,00	799,00	0	-
4	Studnie chłonne	3 szt.	3 szt.	0	-

Pierwszy wniosek o przyznanie dotacji obejmował wykonanie ulicy (chodnika i jezdni) na długości 131 mb. Jednak w związku z otrzymaniem mniejszej kwoty dotacji od wnioskowanej wniosek został zweryfikowany, gdzie w efektach rzeczowych podano planowe wykonanie jezdni na odcinku 109 mb (pomniejszono o 22 mb), a chodników na odcinku 131 mb.

W swoich wyjaśnieniach Zbigniew Behnke naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy i Miasta Szubin dotyczących różnicy powierzchni wykonanych chodników i wjazdów w stosunku do projektowanych (i wykazanych we wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa) podał, że po opracowaniu dokumentacji technicznej dokonany był podział przyległych działek. W związku z czym zaistniała konieczność wykonania dodatkowych wjazdów do nowopowstałych działek. Było to równoznaczne ze zmniejszeniem ilości m² chodników.

(Akta kontroli str. 329-330, wyjaśnienia)

12. W zakresie zatrudniania osób bezrobotnych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez gminy zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Kontrolujący na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937) pobrał informacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n/Notecią Filia w Szubinie w sprawie zatrudnienia osób bezrobotnych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy w Szubinie.

12.1. Budowa kanalizacji ściekowej, deszczowej oraz przebudowa wodociągu w ulicach Winnicy i Poprzecznej w Szubinie

§ w dniu 01.07.2000 r. w Szubinie pomiędzy Starostą Powiatu w Nakle n/Notecią, Urzędem Gminy i Miasta Szubin (Organizatorem robót publicznych) i Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie

(Wykonawcą) została zawarta umowa nr UMRP/00/0006 o zatrudnienie 3 bezrobotnych w ramach robót publicznych (zgodnie z liczbą deklarowaną we wniosku o dotację).

- § w umowie m.in. był zawarty termin prac tj. od 01.07.2000 r. do 31.08.2000 r. (§ 1 umowy), przedmiot prac (budowa kanalizacji - § 2) oraz wysokość zwracanych Wykonawcy kosztów wynagrodzenia (358 zł/m-c i kwota składki na ubezpieczenie społeczne - § 4 umowy); w § 7 umowy było napisane, że podstawą zwrotu kosztów będzie przedłożony przez Organizatora lub upoważnionego przez niego pracodawcę wniosek z załączoną kopią listy płac oraz dokument potwierdzający opłacenie od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
- § Powiatowy Urząd Pracy w Nakle n/Notecią 30.06.2000 r. na podstawie skierowań do pracy o numerach P/20/1, P/20/2, P/20/3 skierował 3 osoby bezrobotne do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie, które zostały przyjęte do pracy od dnia 01.07.2000 r. na podstawie zawartych umów na okres próbny do 14.07.2000 r.; dnia 14.07.2000 r. z tymi samymi trzema osobami zawarte zostały umowy o pracę na czas określony do 31.08.2000 r.
- § Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie złożyło za miesiące lipiec i sierpień 2000 r. wnioski o refundację części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy, który decyzjami z dnia 18.10.2000 r. nr ReRP/00/0034 (dot. m-ca lipca 2000 r.) , ReRP/00/0035 (dot. m-ca sierpnia 2000 r.) zrefundował koszty poniesione przez pracodawcę zgodnie z umową UMRP/00/0006 z dnia 01.07.2000 r.

(Akta kontroli str. 375-420)

12.2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalewo – Nowy Świat.

- § w dniu 01.08.2000 r. w Szubinie pomiędzy Starostą Powiatu w Nakle n/Notecią, Urzędem Gminy i Miasta Szubin (Organizatorem robót publicznych) i Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie

(Wykonawcą) została zawarta umowa nr UMRP/00/0007 o zatrudnienie 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych (zgodnie z liczbą deklarowaną we wniosku o dotację).

- ξ w umowie m.in. był zawarty termin prac tj. od 01.08.2000 r. do 30.09.2000 r. (§ 1 umowy), przedmiot prac (budowa wodociągu - § 2) oraz wysokość zwracanych Wykonawcy kosztów wynagrodzenia (358 zł/m-c i kwota składki na ubezpieczenie społeczne - § 4 umowy); w § 7 umowy było napisane, że podstawą zwrotu kosztów będzie przedłożony przez Organizatora lub upoważnionego przez niego pracodawcę wniosek z załączoną kopią listy płac oraz dokument potwierdzający opłacenie od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
- ξ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle n/Notecią 1.08.2000 r. na podstawie skierowań do pracy o numerach P/20/1, P/20/2 skierował 2 osoby bezrobotne do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie, które zostały przyjęte do pracy od dnia 01.08.2000 r. na podstawie zawartych umów na okres próbny do 14.08.2000 r.; dnia 16.08.2000 r. z tymi samymi dwiema osobami zawarte zostały umowy o pracę na czas określony do 31.08.2000 r. (z jedną) i do 30.09.2000 r. (z drugą); 04.09.2000 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony do 30.09.2000 r. z Andrzejem Szpechem.
- ξ Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szubinie złożyło za miesiące sierpień i wrzesień 2000 r. wnioski o refundację części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy, który decyzjami z dnia 18.10.2000 r. nr ReRP/00/0036 (dot. m-ca sierpnia 2000 r.) zrefundował koszty poniesione przez pracodawcę zgodnie z umową UMRP/00/0007 z dnia 01.08.2000 r.
(Akta kontroli str. 331-374)

12.3. Budowa nawierzchni jezdni z płyt drogowych betonowych (trylinki) i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem ul. Nałkowskiej i ul. Orzeszkowej w miejscowości Rynarzewo

- ξ w dniu 01.07.2000 r. pomiędzy Starostą Powiatu w Nakle n/Notecią, Urzędem Gminy i Miasta Szubin (Organizatorem robót publicznych) i Przedsiębiorstwem

Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. w Szubinie (Wykonawcą) została zawarta umowa nr UMRP/00/0003 o zatrudnienie 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych (zgodnie z liczbą deklarowaną we wniosku o dotację).

- ξ w umowie m.in. był zawarty termin prac tj. od 18.06.2001 r. do 31.10.2001 r. (§ 1 umowy), przedmiot prac (odbudowa ulicy Winnicy w Szubinie od targowiska do ulicy Kcyńskiej - § 2) oraz wysokość zwracanych Wykonawcy kosztów wynagrodzenia (0 zł/m-c - § 4 umowy); w § 7 umowy było napisane, że podstawą zwrotu kosztów będzie przedłożony przez Organizatora lub upoważnionego przez niego pracodawcę wniosek z załączoną kopią listy płac oraz dokument potwierdzający opłacenie od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
- ξ Powiatowy Urząd Pracy w Nakle n/Notecią 15.06.2001 r. na podstawie kart referencyjnych skierował 2 osoby bezrobotne do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. w Szubinie, które zostały przyjęte do pracy od dnia 18.06.2001r. na podstawie zawartych umów na czas określony do 31.10.2001 r.
- ξ Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „Pumak” sp. z o.o. w Szubinie nie składało wniosków o refundację części wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy
(Akta kontroli str. 421-428)

13. Kontroler NIK poinformował Andrzeja Wrone Burmistrza Gminy i Miasta Szubin o przysługujących z mocy :

- ξ przepisu art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, prawie zgłoszenia przed podpisaniem protokołu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, tj. do dnia 11.07.2002 r., umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych.
- ξ przepisu art. 57 ust. 1 ustawy o NIK, prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni, tj. do dnia 04.07.2002 r., wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust. 2 cyt. ustawy biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie rozpatrzenia tych zastrzeżeń.

§ przepisu art. 59 ust. 2 ustawy o NIK, prawie złożenia wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

Burmistrz Urzędu Gminy i Miasta Szubin oświadczył, że zastrzeżeń zgłaszać nie będzie, nie skorzysta z prawa odmowy podpisania protokołu oraz, że wyjaśnień nie będzie składać.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 2 / 2002 r.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Urzędu Gminy i Miasta Szubin w dniu 27.06.2002 roku.

(Akta kontroli, str., pokwitowanie odbioru protokołu).

Szubin, dnia 27.06.2002



Adam Kończak
Inspektor Kontroli Państwowej

Szubin, dnia 27.06.2002



Andrzej Wrona
Burmistrz