

Lublin, 10 maja 2010 r.

RIO – II – 603/6/2010

Pani Małgorzata Gigilewicz
Dyrektor Placówki Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną „NASZ DOM”
w Rybczewicach Drugich 83A
21 - 065 Rybczewice

Szanowna Pani Dyrektor,

Między 18 lutego a 5 marca 2010 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Dariusz Chojnacki, Marian Stachyra i Janusz Ożóg – przeprowadzili doraźną kontrolę gospodarki finansowej Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „NASZ DOM” w Rybczewicach Drugich w zakresie wybranych zagadnień. Protokół kontroli podpisano 17 marca 2010 r.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości wraz z wnioskami co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

- 1. Nieuwzględnienie – przy obliczaniu wartości zamówienia publicznego na remont siedziby placówki – wartości materiałów budowlanych będących w posiadaniu zamawiającego, przekazanych do dyspozycji wykonawcy (co nie miało jednak wpływu na przyjęte procedury postępowania).*

Przy obliczeniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględniać wartość dostaw oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, stosownie do przepisów art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – str. 5 protokołu.

2. *Niewezwanie wykonawcy – który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na remont siedziby placówki – do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu (polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności). W efekcie zamówienia udzielono wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.*

Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wzywać do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert, stosownie do przepisów art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczać z postępowania, a ich oferty uznawać za odrzucone, stosownie do przepisów art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 4 tej ustawy – str. 7 protokołu.

3. *Nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu na remont siedziby placówki, polegające na poinformowaniu wykonawców, że stal zbrojeniowa w ilości 140 kg będzie przekazana przez zamawiającego, w sytuacji gdy zamawiający nie posiadał takiej stali; w efekcie wykonawca zakupił materiał na własny koszt, co spowodowało konieczność zwiększenia jego wynagrodzenia z tego tytułu (rozliczonego za roboty niewykonane).*

Przedmiot zamówienia opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, stosownie do przepisów art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – str. 15 protokołu.

4. *Nieegzekwowanie od inspektora nadzoru wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z umowy zlecenia z dnia 21 maja 2008 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Ustalenia kontroli wskazują, że inspektor nadzoru nie dokonywał wpisów do dziennika budowy, nie dokonywał odbioru robót ulegających zakryciu, nie odpowiadał wpisem do dziennika budowy na problemy zgłaszane przez wykonawcę, zatwierdził do zapłaty kosztorysy powykonawcze, w których zawarty zakres robót nie był zgodny z zakresem faktycznie wykonanym, w wyniku czego doszło między innymi do zapłaty za montaż materiałów sanitarnych, których w efekcie nie zainstalowano (o wartości 677,40 zł).*

Od inspektora nadzoru egzekwować należące do niego obowiązki wynikające z zawartych umów oraz przepisów art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 t.j.), w tym m.in. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, oraz usunięcia wad, a także – na żądanie inwestora – kontrolowanie rozliczeń budowy w myśl art. 25 pkt 1 i 4 tej ustawy.

Kontrolować wykonanie umów przed dokonaniem wypłaty wynagrodzenia wynikającego z tych umów.

Wystąpić do wykonawcy o zwrot należności z tytułu niewykonanych prac sanitarnych, wskazanych w protokole kontroli. Rozważyć możliwość wystąpienia do inspektora nadzoru o odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy zlecenia z dnia 21 maja 2008 r. – str. 15 - 18 protokołu.

5. *Niezłożenie – wraz z powiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – oświadczenia inspektora nadzoru o przyjęciu pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji.*

W przypadku powołania inspektora nadzoru na inwestycji, przekazywać wraz z powiadomieniem organów nadzoru budowlanego o rozpoczynaniu robót, oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków stosownie do przepisu art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane – str. 19 protokołu.

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosku pokontrolnego lub o przyczynach jego niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl lub dyskietką) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze, że niezgodne z prawdą zawiadomienie o wykonaniu wniosków jest zagrożone karą grzywny, w myśl przepisów art. 27 tej ustawy.

Marek Poniatoski

Do wiadomości:

Zarząd Powiatu Świdnickiego