

Wrocław, 4 stycznia 2002 roku

WK.0913/430/K-66/01

**Pan
Jerzy Fitek
Wójt Gminy Święta Katarzyna
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna**

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 55, poz. 577), przeprowadziła w Urzędzie Gminy kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych z tytułu administrowania budynkami stanowiącymi mieszkaniowe zasoby Gminy Święta Katarzyna. Ustalenia z kontroli zostały szczegółowo opisane w protokóle, którego jeden egzemplarz, po jego podpisaniu 27 grudnia 2001 roku, przekazano Panu Wójtowi.

W wyniku kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj. w latach 1998 - 2000 w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy wystąpiły niżej wymienione nieprawidłowości.:

1. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określone Uchwałą Rady Gminy nr XIV/77/95 z 26 maja 1995 roku straciły aktualność 10 lipca 2001 roku, tj. z dniem od którego zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733).
2. Nie wypełniono, wynikającego z art. 46 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku, Dz. U. Nr 13, poz.74 ze zm.) obowiązku opatrzenia kontrasygnatą skarbnika gminy następujących umów :
 - nr 18/98/Z-D zawartej 1 maja 1998 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej, z siedzibą w Świętej Katarzynie, na dostawę wody;
 - nr 00568/2000 zawartej 1 lutego 2000 roku z Zakładem Gospodarki Komunalnej, na dostawę wody i odbiór ścieków;
 - nr 207/2 zawartej 1 marca 2001 roku z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Oławie na wywóz nieczystości płynnych z osiedla „Duńskie domki”;
 - nr 11874 z 15 lipca 1997 roku, zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Higieny Komunalnej m. Wrocławia „TRANS – FORMERS” Sp. z o.o. we Wrocławiu na wywóz nieczystości stałych i cztery późniejsze aneksy do tej umowy;
 - nr 11846 z 20 listopada 1997 roku zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami i Higieny Komunalnej m. Wrocławia „TRANS – FORMERS” Sp. z o.o. we Wrocławiu na wywóz nieczystości stałych z terenu miejscowości Siechnice;

- nr 1424/2001 z 27 lutego 2001 roku zawartej z Przedsiębiorstwem Higieny Komunalnej „TRANS-FORMERS Wrocław” Sp. z o.o.
 - aneksów do umowy nr 60/90 z 1 stycznia 1990 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Oławie o numerach 2/98 z 30.09.1998 roku, 2/99 z 23.02.1999 roku, 3/99 z 01.07.1999 roku i nr 1/2000 z 28.03.2000 roku;
3. Nie przestrzegając obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1996 r., Nr 13, poz. 74 ze zm.), zgodnie z którym oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd (pełnomocnik), o ile statut nie stanowi inaczej, wójt podpisał jednoosobowo niżej wymienione umowy:
- nr 00568/2000 z 1 lutego 2000 roku;
 - aneks nr 2/2001 do umowy nr 207/173/UG/2000 z 1 marca 2000 roku;
 - nr 207/2 z 1 marca 2001 roku;
4. Naruszając art. 73 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 119, poz. 773 ze zm.), który stanowi, że umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nie oznaczony, a zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zawarto na czas nieokreślony (bez wymaganej zgody) następujące umowy :
- nr 18/98/Z-D z 1 maja 1998 roku;
 - nr 00568/2000 z 1 lutego 2000 roku;
 - nr 207/173/UG/2000 z 1 marca 2000 roku;
 - nr 207/2 z 1 marca 2001 roku;
 - nr 11846 z 20 listopada 1997 roku.
5. Przed zakończeniem postępowania w trybie „zapytania o cenę”, tj. 1 marca 2001 roku (którą to datą opatrzonego protokołu z postępowania i oświadczenia członków komisji przetargowej) w dniu 27 lutego 2001 roku zawarto z Przedsiębiorstwem „TRANS-FORMERS” Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kurkowej 14 umowę nr 1424/2001 na wykonanie usług wywozu odpadów komunalnych. Zarówno protokół z postępowania jak i umowę podpisali Wójt Gminy Jerzy Fitek i Z-ca Wójta Milan Ušak.
6. Odczyty stanu wodomierzy, będące podstawą do rozliczeń z najemcami lokali mieszkalnych za zużyta wodę i wywóz nieczystości płynnych, nie były dokonywane przed dniem wprowadzenia zmiany stawek. Naliczenia opłat za wodę i ścieki dokonywane były w oparciu o wyliczenie średniomiesięcznego zużycia wody, co w konsekwencji zawyżało zobowiązania najemców z tytułu wymienionych opłat. Tylko w jednym przypadku (30 czerwca 2001 roku) odczyty wodomierzy były potwierdzone przez lokatorów.
7. W zawiadomieniach o zmianie stawek, wystawianych dla najemców lokali mieszkalnych na osiedlu „Domki duńskie” przy ul. Żernickiej 30-46 w Świętej Katarzynie, w przypadkach wymienio-

nych na stronie 7 protokołu kontroli, kwoty należności czynszowych wyliczone były błędnie. Niezgodne z obowiązującymi były również, podane w zawiadomieniach, stawki za wywóz nieczystości płynnych (strona 8 protokołu punkt 3.).

8. Obciążenia za wywóz nieczystości płynnych z osiedla „Domki duńskie”, wystawiane przez usługodawców, nie były adekwatne do wielkości zużycia wody określonej na podstawie odczytów wodomierzy. Różnica in plus obciążała koszty gminy.

Przekazując powyższe do wiadomości Pana Wójta, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust 2 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 55, poz. 577), wnosi o podjęcie skutecznych działań, mających na celu usunięcie powstałych nieprawidłowości, oraz zapobieżenie powstawaniu ich w przyszłości, a w szczególności zaleca:

1. Uaktualnić zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, określone Uchwałą Rady Gminy nr XIV/77/95 z 26 maja 1995 roku, stosownie do przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733);
2. Przestrzegać przy udzielaniu zamówień obowiązku wynikającego z art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku, Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zm.) w zakresie podpisywania umów w imieniu gminy przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i osobę upoważnioną przez zarząd (pełnomocnika) oraz opatrywania umów kontrasygnatą skarbnika gminy;
3. Przestrzegać przepisu art. 73 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 119, poz. 773 ze zm.), który stanowi, że umowy w sprawach zamówień publicznych nie mogą być zawierane na czas nieoznaczony, a zawarcie umowy na czas dłuższy niż 3 lata wymaga wcześniejszej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
4. Umowy zawierać dopiero po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy.
5. Zobowiązać Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicy do dokonywania odczytu wodomierzy w terminach zmiany stawek za wodę i wywóz nieczystości płynnych oraz do uzyskiwania od lokatorów mieszkań komunalnych, w których zainstalowane są wodomierze, potwierdzenia przez nich odczytów dokonanych przez upoważnionego pracownika spółki. W zawiadomieniach skierowanych do najemców lokali mieszkalnych stanowiących zasoby gminy podawać informację o wyznaczonym dniu odczytu stanu wodomierzy.
6. Dokonać weryfikacji naliczeń opłat czynszowych za okres od zasiedlenia do końca 2001 roku dla mieszkańców osiedla „Domki duńskie” i dokonać stosownych korekt.
7. W zawiadomieniach, dotyczących zmian stawek czynszowych i opłat za wodę i wywóz nieczystości zarówno płynnych jak i stałych, skierowanych do najemców lokali mieszkalnych stanowiących

mieszkaniowy zasób gminy, podawać aktualnie obowiązujące stawki opłat oraz uzasadnienie ich zmiany.

8. Wyjaśnić różnice wynikające z obciążeń za wywóz nieczystości płynnych z osiedla „Duńskie domki” a stanami zużycia wody wg wskazań wodomierzy; dokonywać na bieżąco weryfikacji obciążeń za wywóz nieczystości płynnych.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 powołanej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości :

Pani Krystyna Kostrzevska
Przewodnicząca Rady Gminy
Święta Katarzyna