

Wrocław, 10 lipca 2006 roku

WK.660/P-19/K-12/06

**Pani  
Lilla Gruntkowska  
Burmistrz Gminy Miejskiej w Żarowie**

**ul. Zamkowa 2  
58-130 Żarów**

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w dniach od 2 do 9 czerwca 2006 r. kontrolę doraźną gospodarki finansowej gminy Żarów, obejmującą realizację porozumień zawartych z Powiatem Świdnickim w zakresie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku Mielęcín - Łażany” w okresie od początku 2004 r. do 31 maja 2006 r. Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został przekazany Zastępcy Burmistrza panu Leszkowi Michalakowi w dniu jego podpisania. Z jej ustaleń wynika, że Gmina Żarów wywiązywała się z zawartych porozumień, jednak przy ich realizacji wystąpiły pewne uchybienia.

Dnia 17 listopada 2004 r. Burmistrz Żarowa pani Lilla Gruntkowska zawarła z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy działającego w imieniu Zarządu Powiatu Świdnickiego porozumienie w sprawie wspólnego sfinansowania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Mielęcín – Łażany”. Zgodnie z porozumieniem Zarząd Dróg Powiatowych zobowiązał się do przeznaczenia na ww. cel kwoty 21.470 zł i sfinansowania następujących elementów dokumentacji:

- ✓ robót geodezyjnych – obejmujących aktualizację mapy do celów projektowych;
- ✓ badań geologicznych podłoża gruntowego wzdłuż istniejącej drogi na odcinku Łażany – Mielęcín;
- ✓ badania nośności nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi na odcinku Łażany – Mielęcín.

Powyższą dokumentację wykonywała Gmina Żarów, a Zarząd Dróg Powiatowych przekazał dnia 30 grudnia 2004 r. środki w wysokości 21.470 zł na podstawie noty obciążeniowej nr 11/04, wystawionej przez Gminę Żarów w dniu 29 grudnia 2004 r. W roku 2004 Gmina Żarów poniosła wydatki na cele określone w porozumieniu zawartym z Zarządem Dróg Powiatowych w Świdnicy w łącznej wysokości 16.834 zł tytułem zapłaty za faktury: nr 162/2004 z dnia 19 października 2004 r. wystawioną przez „Biuro Geodezji” s.c. o wartości 5.000 zł oraz nr S000123 z dnia 25 października 2004 r. wystawioną przez firmę „Usługi konsultingowe i geologiczne” o wartości 11.834 zł. Wystawiając w dniu 29 grudnia 2004 r. notę obciążeniową w wysokości zobowiązania Zarządu Dróg Powiatowych tj. 21.470 zł, postąpiono wbrew postanowieniom § 2 porozumienia, zgodnie z którym noty obciążeniowe powinny być sporządzone w oparciu o wystawione faktury przez wykonawców

usług. Tymczasem wartość noty nr 11/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. (która opiewała na kwotę 21.470 zł, a więc była zawyżona o 4.636 zł w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków w danym roku) ustalono na podstawie ustnej sugestii Dyrektora Zarządu Dróg Publicznych. Tym samym naruszono § 4 porozumienia, zgodnie z którym zmiana jego postanowień mogła nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

W dniu 1 września 2004 r. Burmistrz Żarowa pani Lilla Gruntkowska zawarła z panią Marią Konieczną właścicielką firmy „Usługi Budowlane Maria Konieczna” z siedzibą w Starych Bogaczowicach umowę nr 146/2004 na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Łażany – Mielęcín długości ok. 3,0 km. Do umowy aneksami nr 1 z dnia 23 maja 2005 r. i nr 2 z dnia 12 lipca 2005 r. wprowadzono zmiany poszerzające przedmiot umowy i zwiększające wartość zadania do kwoty 22.800 zł netto. Zgodnie z umową i zmianami wprowadzonymi aneksami nr 1 i 2, wykonawca powinien przekazać (a tego nie uczynił) do dnia 14 października 2005 r. tj. 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy, wszystkie dokumenty objęte umową:

1. Koncepcja przebudowy drogi wraz z szacunkowym kosztem robót – 2 egz. w terminie do 22.09.2004 r.,
2. Projekt budowlany – 5 egz. w terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy,
3. Projekt wykonawczy – 5 egz. w terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy,
4. Specyfikacja techniczna – 2 egz. w terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy,
5. Przedmiar robót – 2 egz. w terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy,
6. Projekt organizacji ruchu i oznakowania drogi na czas trwania robót oraz docelowego – 2 egz. W terminie 60 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy,
7. Wstępny projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa drogi Łażany – Mielęcín na odcinku długości ok. 3,0 km” mający na celu przygotowanie decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania i stanowiącej w dalszej części procedury podstawę do pozyskania gruntów niezbędnych pod przebudowę drogi powiatowej nr 3396D – 4 egz.,
8. Aktualizacja wyceny szacunkowej zadania – w terminie do 18 lipca 2005 r.,
9. Korekta przebiegu drogi powiatowej nr 3396D – w terminie do 18 lipca 2005 r.

W dniu 22 listopada 2005 r., a więc ponad 1 miesiąc po umownym terminie, w którym wykonawca miał wywiązać się z obowiązku przedłożenia kompletu dokumentacji, zawarto aneks nr 3 do umowy nr 146/2004, w którym zmieniono przedmiot umowy – rezygnując z wykonania projektu budowlanego, a w zamian zamawiając projekt koncepcyjny w ilości 14 sztuk, przy czym wartość tego nowego zamówienia ogółem wyniosła 21.500 zł netto (czyli zmniejszyła się o 1.300 zł w stosunku do pierwotnej wartości wynikającej z umowy i aneksów nr 1 i 2). Aneksem zmieniono również terminy

wykonania i dostarczenia prac projektowych stanowiących przedmiot odbioru ostatecznie do dnia 23 stycznia 2006 r.

Gmina Żarów nie wystąpiła do firmy „Usługi Budowlane Maria Konieczna” o zapłatę kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez projektanta, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy stała się bezprzedmiotowa w momencie utworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co wpłynęło na termin wykonania umowy. Zmiany tej dokonano w wyniku wspólnych ustaleń pomiędzy Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych oraz Gminą Żarów. Jednak zmiany te nie miały swojego odzwierciedlenia w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarów a firmą „Usługi Budowlane Maria Konieczna” wbrew postanowieniom § 11 umowy nr 146/2004, zgodnie z którym zmiana postanowień umowy mogła nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

Przyczynami opisanych powyżej uchybień było nieprzestrzeganie zawartych między stronami umów. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Burmistrz oraz Skarbnik Miasta.

Przedstawiając powyższe pani Burmistrz, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) wnosi o podjęcie działań, mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia, poprzez realizację następującego wniosku:

Przestrzeganie postanowień w zawartych przez Gminę Żarów umowach, a w szczególności dokonywanie zmian postanowień umownych wyłącznie w formie przewidzianej przez strony w tych umowach.

**Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i 4 powołanej wyżej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o wykonaniu wniosku lub o przyczynach jego niewykonania. Do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium Izby. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie 14 dni od dnia 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:

Pan  
Stanisław Szczęsny  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Żarowie