



PREZES

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KATOWICACH

Katowice, 24 października 2016 r.

Znak:WK-610/22/4/16

Pan
Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy
Pawłowice

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach: od 11 lipca do 12 sierpnia 2016 r., kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Pawłowice za okres od 1 stycznia 2012 r. do 12 sierpnia 2016 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu 25 sierpnia 2016 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561).

W zakresie zamówień publicznych:

- *W przeprowadzonym w 2012 r. postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie pn.: „Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych na terenie gminy Pawłowice wraz z przeniesieniem istniejących, wiat” dokonano istotnych zmian postanowień zawartej w dniu 4 września 2012 r. umowy nr OI.272.50.2012 w zakresie przedmiotu zamówienia, w stosunku do treści oferty, pomimo iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu o przetargu nie przewidziano możliwości ich dokonania. Naruszono tym art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem, w brzmieniu obowiązującym w 2012 r., zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.*
Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiot zamówienia obejmował m. in. dostawę i montaż wiat przystankowych, których ścianki

miały być wypełnione przezroczystym materiałem odpornym na stłuczenia o właściwościach nie gorszych od poliwęglanu litego o grubości 6 mm.

Zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca był zobowiązany w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić zamawiającemu trzy koncepcje wiaty przystankowej trzymodułowej zgodne z opisem specyfikacji technicznej.

Pismami z dnia 4 września oraz 6 września 2012 r. wykonawca przedstawił koncepcje wiat z wypełnieniem poliwęglanem litym oraz wariant z wypełnieniem szkłem hartowanym.

Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli przez Zastępcę Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej wynika, że kierownik zamawiającego wyraził ustnie zgodę na zmianę materiału do wypełnienia ścian wiat przystankowych.

Pismem z dnia 17 września 2012 r. zaakceptowano zmiany polegające na zamianie wypełnienia ścianek wiat przystankowych wykonanych z materiału odpornego na stłuczenia o właściwościach nie gorszych od poliwęglanu litego o gr. 6 mm na wypełnienie ścianek ze szkła hartowanego gr. 8 mm oraz zmianie wymiarów konstrukcji wiaty wykonanej z profili stalowych. Powyższe pismo podpisał Inspektor Referatu Infrastruktury Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa (obecnie Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej). Ww. pracownik nie posiadał upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pawłowice, gdyż zgodnie z § 4 umowy o zamówienie był osobą odpowiedzialną ze strony zamawiającego za realizację umowy, lecz bez prawa do dokonywania zmian treści umowy. W związku z powyższym zmiany umowy w zakresie przedmiotu zamówienia dokonał bez zachowania formy pisemnej Pan Damian Galusek – ówczesny Wójt Gminy Pawłowice. Wójt Gminy pismem z dnia 8 kwietnia 2013 r., kierowanym do jednego z wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu, potwierdził, iż wyraził jako zamawiający zgodę na dokonanie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Powyższym naruszono art. 139 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

- W przeprowadzonym w 2013 r. postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice” stwierdzono, że zaniechano dopełnienia obowiązku niezwłocznego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego czym naruszono art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Umowy o powyższe zamówienie : nr ZP.27.2013, ZP.28.2013 i ZP.29.2013 zostały zawarte w dniu 28 czerwca 2013 r., natomiast ogłoszenie o udzieleniu ww. zamówienia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 17 lipca 2013 r., tj. po upływie 19 dni od dnia podpisania przedmiotowych umów o zamówienie. Zamieszczenie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia należały do obowiązków Inspektora w Referacie Organizacyjnym i Informatyki.

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Pawłowice w zakresie prawidłowego dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne, stosownie do art. 139 ust. 2, art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W zakresie dochodów budżetowych:

- *Zaniechano, do dnia zakończenia kontroli, podjęcia działań zmierzających do naliczenia kary pieniężnej wobec wykonawcy świadczącego na terenie Gminy Pawłowice usługi, na podstawie umów ZP.27.2013, ZP.28.2013 i ZP.29.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w zakresie realizacji usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice z terminem realizacji od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r., za pierwszy stwierdzony przypadek przekazania zmieszanych odpadów komunalnych do składowania do innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, mając na uwadze art. 9x ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). W świetle przywołanej podstawy prawnej, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2.000 zł za pierwszy ujawniony przypadek.*
- Na podstawie analizy kart przekazania odpadów za okres od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. stwierdzono przypadki przekazywania przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01), do składowania również do innej niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.*

Zgodnie z uchwałą Nr IV/32/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, dla regionu III została wskazana jedna instalacja mechaniczno-biologiczne do przetwarzania odpadów komunalnych o statusie regionalnej tj. PPHU KOMART Sp. z o.o. w Knurowie. Instalacje: PST Transgór S.A. i Cofinco Poland sp. z o.o. posiadały status instalacji zastępczej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych.

Od 27 maja 2014 r. na podstawie uchwały Nr IV/50/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2014 r., instalacja Cofinco-Poland sp. z o.o. posiadała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe, w skutek zaniechania naliczenia kary pieniężnej za pierwszy stwierdzony przypadek przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, Gmina Pawłowice nie mogła formalnie podjąć działań zmierzających do złożenia wniosku o wykreślenie wykonawcy usługi z rejestru przedsiębiorców, stosownie do art. 9j ust. 2

pkt 4 ww. ustawy. Zgodnie z powyższym przepisem, wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy: stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Zadania w zakresie prowadzenia spraw dotyczących realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należały do Inspektora w Referacie Organizacyjnym i Informatyki. Nadzór nad ww. pracownikiem sprawowała p. Joanna Śmieja – Sekretarz Gminy Pawłowice.

Osobą zobowiązaną do naliczenia kary pieniężnej był p. Damian Galusek – były Wójt Gminy Pawłowice w myśl art. 9zb ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Wniosek nr 2

Rozważyć możliwość wszczęcia postępowania administracyjnego w celu zweryfikowania czy zachodzą przesłanki uzasadniające nałożenie kar pieniężnych na wykonawcy zadania w zakresie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pawłowice, świadczącego usługi na podstawie umów ZP.27.2013, ZP.28.2013 i ZP.29.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w zakresie realizacji usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie gminy Pawłowice, w związku z przekazaniem zmieszanych odpadów komunalnych do innej, niż regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, stosownie do art. 9x ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9zb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), a w uzasadnionym przypadku podjąć działania zmierzające do wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, o którym mowa w art. 9c ust. 1 powyższej ustawy, stosownie do art. 9j ust. 2 pkt 4 tej ustawy, mając na uwadze art. 1 pkt 1, art. 61 § 1 oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

W zakresie dotacji udzielonych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- W 2016 r. nieterminowo opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami spoza sektora finansów publicznych za rok poprzedni, czyli za 2015 r. Powyższym naruszono art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), zgodnie z którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.*

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi za rok 2015 opublikowano w BIP Urzędu Gminy Pawłowice w dniu 2 czerwca 2016 r.

Zgodnie z zakresem czynności zadania w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice należały do pracowników Referatu Organizacyjnego i Informatyki. Nadzór nad przekazywanymi informacjami do Biuletynu Informacji

Publicznej, zgodnie z zakresem czynności, sprawowała p. Joanna Śmieja – Sekretarz Gminy Pawłowice.

Wniosek nr 3

Terminowo zamieszczać sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami spoza sektora finansów publicznych za rok poprzedni oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Pawłowice w zakresie stosowania art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w **zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do **Kolegium** tutejszej Izby, w **terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.


Z-ca PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
Krzysztof Róg

