

UCHWAŁA NR 206/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej.

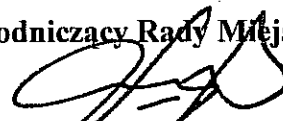
Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami¹) w związku z § 49, pkt 1, lit „c” Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.), uchwala się, co następuje:

§1. Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków budżetu gminy Świecie przy realizacji inwestycji budowy budynku socjalnego w Grucznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

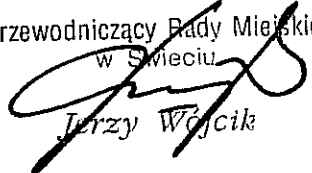
Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Wójcik

¹Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567.

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy w dniach od 15 października 2012 r. do 10 listopada 2012 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków budżetu gminy Świecie przy realizacji inwestycji budowy budynku socjalnego w Grucznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim wobec kierownika jednostki samorządu terytorialnego Burmistrza Świecia w dniach od 15 października 2012 do 10 listopada 2012 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

- Kierownik zespołu - radny Jerzy Adrych
Członek zespołu - radny Zygmunt Janaszek
Członek zespołu - radny Maciej Kaczmarek
Członek zespołu - radny Józef Pawłowski

na podstawie upoważnienia nr 2/12 z dnia 3 października 2012 r. udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto:

1. Realizację inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Grucznie przy ulicy Świeckiej".
 - a) Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie prac projektowo-kosztorysowych
 - b) Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty wykonawcze
 - c) Realizacja zadania
2. Zakres wykorzystania źródeł finansowania inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Grucznie przy ulicy Świeckiej".

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczących:

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty na:
 - a) Prace projektowo-kosztorysowe
 - b) Prace wykonawcze
2. Realizacji inwestycji
3. Wykorzystania środków budżetu Gminy oraz pozyskania innych źródeł finansowania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Grucznie przy ulicy Świeckiej".

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Ad.1.

Dnia 30.06.2008r. została wydana decyzja Burmistrza Świecia nr BAGiGG-7331-I-369/2008 o warunkach zabudowy dla realizacji tego zadania przy ulicy Świeckiej w Grucznie na części działki nr 54.

W dniu 26.05.2008 r. złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla tego zadania przy ulicy Dworcowej w Grucznie. Uzyskane wyjaśnienia w tej sprawie od kierownika Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego oraz od kierownika Wydziału Inwestycyjnego wskazały, że przyczyną zmiany projektu lokalizacji tej inwestycji było jej korzystniejsze położenie, a

szczególnie bliższa odległość do pokonania przez dzieci udające się do szkoły podstawowej i gimnazjum w Grucznie.

Dnia 04.09.2008 r. Burmistrz Świecia wydał decyzję nr BAGiGG-7331-I-475/2008 o warunkach zabudowy dla tej inwestycji przy ulicy Dworcowej w Grucznie.

Aby jednak zrealizować inwestycję w tym miejscu konieczne okazało się dokupienie dodatkowych gruntów. Gmina Świecie umową z dnia 21.04.2009 r. sporządzoną w formie aktu notarialnego nr 1565/2009 nabyła takie grunty o łącznej powierzchni 0,4512 ha, za cenę 64.750,00 PLN brutto.

Dnia 02.10.2008 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na prace projektowo-kosztorysowe. Z dwóch ofert jakie wpłynęły do urzędu wybrano ofertę firmy Budomex ze Świecia. Po przeprowadzonych negocjacjach ustalono wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego wraz z budynkiem gospodarczym, drogami wewnętrznymi i parkingami w Grucznie przy ulicy Dworcowej za cenę 48.000,00 PLN netto.

Dnia 07.10.2008 r. podpisano umowę nr 342/32/08 z firmą Budomex ze Świecia na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 58.560,00 PLN brutto z terminem realizacji do 28.02.2009 r.

Dnia 03.06.2009 r. do Starosty Świeckiego i Burmistrza Świecia wpłynął protest mieszkańców Gruczna z terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją (26 podpisów).

W związku z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego protestujący wskazali, że decyzja Burmistrza Świecia o warunkach zabudowy dla tej inwestycji jest w sprzeczności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dnia 15.07.2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wydało postanowienie nr SKO-4212/123/2009, którym wstrzymało wykonanie decyzji Burmistrza Świecia z dnia 04.09.2008 r. znak BAGiGG-7331-I-475/2008 o warunkach zabudowy dla zadania pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Grucznie przy ulicy Dworcowej na działkach nr 166/2 i 164/6".

W uzasadnieniu tego postanowienia podano:

„W rozpatrywanej sprawie zachodzi prawdopodobieństwo, iż decyzja Burmistrza Świecia z dnia 04.09.2008 r. znak BAGiGG-7331-I-475/2008 ustalająca warunki zabudowy dla opisywanej inwestycji dotknięta jest kwalifikowaną wadą w postaci wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa”.

W wyniku takiej sytuacji powrócono do realizacji tej inwestycji na działce nr 54 przy ulicy Świeckiej w Grucznie. Konieczne stało się jednak przystosowanie projektu budowlanego do nowej lokalizacji.

W dniu 26.01.2010 r. Gmina Świecie podpisała z firmą Budomex ze Świecia umowę nr 342/02/10 na opracowanie dokumentacji adaptacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego wraz z budynkiem gospodarczym na działce nr 54 w Grucznie przy ulicy Świeckiej wraz z projektem zagospodarowania, przyłączami i kosztorysami.

Termin wykonania ustalono na dzień 31.03.2010 r. za wynagrodzeniem 29.280,00 PLN brutto.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej zgodnie z Zarządzeniem nr 51/11 Burmistrza Świecia w dniu 23.03.2011 r. Gmina Świecie podpisała umowę nr 272/04/2011 z firmą ENT-BUD ze Świecia - jako najkorzystniejszym oferentem na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego w Grucznie przy ulicy Świeckiej” z terminem realizacji do 31.08.2012 r. i za wynagrodzenie w wysokości 1.791.142,05 PLN brutto.

Ad.2.

Realizacja inwestycji zgodnie z zawartą umową trwała od dnia 23.03.2011 r. i zakończona została 15.06.2012 r. Wykonawca prac budowlanych, firma ENT-BUD wystawiła łącznie 15 faktur VAT na kwotę 1.791.142,05 PLN brutto zgodną z zawartą umową. Zespół Kontrolny analizując dokumenty z realizacji inwestycji nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Ad.3.

Sprawdzając wykorzystanie środków finansowych przy realizacji tej inwestycji, Zespół Kontrolny przeanalizował zapisy uchwał budżetowych Rady Miejskiej w Świeciu z lat 2008, 2009, 2010 i 2011, oraz dokumenty przedstawione przez podmiot kontrolowany. W wyniku tych czynności ustalono, że całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 1.892.552,20 PLN brutto z tego:

- 1.489.245,30 PLN pochodziło z budżetu Gminy Świecie,
- 403.306,90 PLN z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z programu „Finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych i mieszkań chronionych”.

Zespół Kontrolny ocenia, że o ile 15-miesięczny okres prac budowlanych można uznać za prawidłowy, to już 3-letni okres prac przygotowawczych tego zadania jest niezrozumiały.

Ponadto Zespół Kontrolny uznaje, że w wyniku niepełnego rozpoznania lokalizacji tej inwestycji (brak pełnej konsultacji społecznej) został poniesiony nieuzasadniony koszt na adaptację projektu w wysokości 29.280,00 PLN brutto oraz nieuzasadniony zakup działek od osób fizycznych na kwotę 64.750,00 PLN brutto.

Łączna kwota wydatkowanych nadprogramowo środków wyniosła 94030,00 PLN brutto.

Wnioski:

1. W ocenie Zespołu Kontrolnego osoby odpowiedzialne za przygotowanie zadań inwestycyjnych powinny z większą starannością opracowywać całą dokumentację zadania, aby cykl przygotowawczy skrócić do niezbędnego minimum.
2. Podejmowanie kolejnych decyzji o lokalizacji przyszłych inwestycji gminnych bezwzględnie powinno przebiegać w oparciu o aktualne przepisy, celem uniknięcia sytuacji ponownego wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali:

1. Kierownik Wydziału Inwestycyjnego p. Ryszard Sadowski
2. Kierownik Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego p. Wiesław Ratkowski

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Burmistrzowi Świecia.

Pouczono Burmistrza Świecia o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Kierownik zespołu	-	radny Jerzy Adrych
Członek zespołu	-	radny Zygmunt Janaszek <i>Janaszek</i>
Członek zespołu	-	radny Maciej Kaczmarek <i>Kaczmarek</i>
Członek zespołu	-	radny Józef Pawłowski <i>Pawłowski</i>

(podpisy osób kontrolujących)

1. *Ryszard Sadowski*
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik