



PREZES
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W KATOWICACH

Katowice, 29 kwietnia 2016 r.

Znak: WK-611/5/4/16

Pan
Przemysław Grycman
Dyrektor Rybnickich Służb
Komunalnych
w Rybniku

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 1 lutego do 12 lutego 2016 r. kontrolę problemową gospodarki finansowej Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 12 lutego 2016 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu 1 marca 2016 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam nieprawidłowość, wskazując wniosek zmierzający do jej 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 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.).

W zakresie udzielania zamówień publicznych:

- *W 2011 r. dokonano zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania bez zachowania formy pisemnej czym naruszono art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z którym umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.*

Powyższe stwierdzono odnośnie umowy nr 112/TTiP/64/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. na dostawę bezobsługowego systemu parkingowego o wartości 129.765,00 zł brutto, w której termin wykonania zamówienia ustalono na 30 września 2011 r. Wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzono dopiero protokołem odbiorczym z dnia 17 listopada 2011 r. w którym stwierdzono konieczność dokonania poprawek.

Ponadto ustalono, że zamawiający nie podejmował działań w celu wyegzekwowania kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia. Do kontroli nie przedstawiono żadnych dokumentów potwierdzających dokonanie pisemnej zmiany terminu zakończenia zamówienia.

Z wyjaśnień udzielonych w toku kontroli przez Kierownika Targowisk i Parkingów wynika, że ze względu na przedłużaniem się prac budowlanych na parkingu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą

o dostarczenie ww. systemu w terminie późniejszym. Takie posunięcie podyktowane było chęcią zachowania terminu gwarancji, który biegł od momentu przekazania urządzeń. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że ustalenia zmierzające do przesunięcia terminu dostawy systemu były uzgadniane z Wykonawcą telefonicznie.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną w powyższym zakresie był Kierownik Targowisk i Parkingów, nad którym bezpośredni nadzór sprawował p. Przemysław Grycman – Dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych.

Wniosek nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Rybnickich Służb Komunalnych w zakresie dokonywania zmiany umów, stosownie do art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 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 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosku pokontrolnego należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosku pokontrolnego zawartego 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.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach

Daniel Kołodziej