

Kielce, dnia 10.05.2005 r.

Znak: WK - 60/21/2005/1812

Pan Zbigniew Krzysiek
Starosta Powiatu Włoszczowskiego

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 ze zm.) przeprowadziła w dniach 01 luty - 16 marca 2005 roku kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Powiatu Włoszczowskiego za okres 2004 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono niżej opisane nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa przez osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Powiatu.

Przedstawiając ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności statutowej Gminy.

1. Prowadzona przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego ewidencja nieruchomości Skarbu Państwa oraz stanowiących powiatowy zasób nieruchomości wymienia powierzchnie działek, położenie nieruchomości, ich ceny i nazwy, nie określa ona jednak aktualnego stanu zagospodarowania nieruchomości. Zaniechano również sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatowego zasobu nieruchomości. Nieprawidłowości powyższe stanowią naruszenie art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, w związku z art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) zgodnie z którymi zasobami nieruchomości Skarbu Państwa oraz stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości gospodarują starostowie, w szczególności zaś ewidencjonują nieruchomości, sporządzają plany wykorzystania zasobu.

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą Starosta Włoszczowski, który zgodnie z art. 23 ust. 1 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa i jako przewodniczący Zarządu Powiatu odpowiedzialny jest wraz z Zarządem za gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzący faktycznie ewidencję powiatowego zasobu nieruchomości i nieruchomości Skarbu Państwa.

Wniosek pokontrolny Nr 1

- 1.1.** Uzupełnić ewidencję nieruchomości o dane zawierające informacje dotyczące aktualnego stanu zagospodarowania nieruchomości.
- 1.2.** Sporządzić plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości, oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 oraz art.

25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami po zmianach (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

2. W trybie ustanowienia decyzjami Zarządu Powiatu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu, tj:

* Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, decyzja Nr 37/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku,

* Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, decyzja Nr 39/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku,

zaniechano sporządzenia stosownych protokołów zdawczo - odbiorczych przekazania nieruchomości zabudowanych. Nieprawidłowość powyższa stanowi naruszenie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami zgodnie z którym objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponoszą poprzedni i obecny Starosta Powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu wymienieni w decyzjach ustanawiających trwały zarząd oraz merytorycznie Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, do którego należą zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

Wniosek pokontrolny Nr 2

W trybie ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej przestrzegać ustawowego obowiązku faktycznego przekazania - objęcia nieruchomości na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez stronę przekazującą i przejmującą.

3. Zarząd Powiatu zaniechał podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości (garaży) przeznaczonych do wynajmu. Powyższa nieprawidłowość narusza art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), obligujący właściwy organ do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tegoż wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponoszą Zarząd Powiatu, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, Starosta Powiatu, który zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym organizuje pracę Zarządu Powiatu oraz Kierownik Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Starostwa Powiatowego, który zgodnie z przydziałem czynności słuźbowych administruje pomieszczeniami w budynku Starostwa.

Wniosek pokontrolny Nr 3

Każdorazowo sporządzać wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaż, najem lub dzierżawę, wywieszać go na okres 21 dni w siedzibie Starostwa, a informację o wywieszeniu tegoż wykazu podawać do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Zarząd powiatu zaniechał uchwalić regulamin organizacyjny dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, co narusza art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.), według którego organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Starosta Powiatu Włoszczowskiego.

Wniosek pokontrolny Nr 4

Dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu uchylać regulamin organizacyjny zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.).

5. W dwóch przypadkach dotyczących zaszeregowania pracowników powiatu na stanowisku Kierownika Wydziału Organizacyjno – Prawnego i Referenta Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych zastosowano § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz.264), który dopuszcza w uzasadnionych przypadkach skrócenie pracownikowi okresu pracy zawodowej wymaganej na danym stanowisku. Jednakże fakt ten nie ma odzwierciedlenia w aktach osobowych pracowników Starostwa Powiatowego w postaci uzasadnień dotyczących skrócenia okresu stażu pracy zawodowej wymaganego na danym stanowisku, co narusza art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1396 ze zm.), obligujący organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zapewnienie odpowiedniej ewidencji, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygnięcia spraw.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Sekretarz Powiatu.

Wniosek pokontrolny Nr 5

Dokumentację sporządzać w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygnięcia spraw, zapewnić jej odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.

6. Polecenia wyjazdów służbowych rozliczono i zatwierdzano do wypłaty z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku, w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.02. Nr 236, poz. 1990), jak również obowiązującej „Instrukcji Sporządzania, Obiegu i Kontroli Dokumentów Księgowych”, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 39/03 Starosty Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. W badanej próbie aż 15 delegacji zatwierdzanych do wypłaty i rozliczonych zawierało braki, w tym m. in: brak daty i podpisu osoby delegującej, brak daty rozliczenia i podpisu delegowanego. Dla przykładu delegacja z dnia 28.09.2004 r. wystawiona dla kierowcy nie zawiera numeru porządkowego, nie określa terminu, celu podróży, brak również daty rozliczenia i podpisu delegowanego.

Odpowiedzialność za powyższą nieprawidłowość ponosi Skarbnik Powiatu.

Wniosek pokontrolny Nr 6

Polecenia wyjazdów służbowych wystawiać, rozliczać i zatwierdzać do wypłaty zgodnie z powołanymi wyżej przepisami.

7. Powiat ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych do czego zobowiązuje art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 ze zm.). Ogłoszenie to zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przetarg ten został także ogłoszony na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego. Jednakże fakt ten nie został odnotowany w dokumentacji przetargowej znajdującej się w starostwie. Powyższe narusza art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r., Nr 171 poz. 1396 ze zm.), obligujący organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne do zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej w nich dokumentacji, w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw.

Odpowiedzialność za w/w nieprawidłowość ponoszą Pan Zbigniew Krzysiek Starosta Powiatu Włoszczowskiego podpisujący umowy oraz Pan Sławomir Owczarek Sekretarz Powiatu Włoszczowskiego jako przewodniczący komisji przetargowej.

Wniosek pokontrolny Nr 7

Dokumentację przetargową sporządzać w sposób odzwierciedlający przebieg załatwiania i rozstrzygania sprawy, zapewnić jej odpowiednią ewidencję, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i oczekuje od Pana Starosty informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 powołanej wyżej ustawy służy prawo złożenia zastrzeżeń do tutejszego Kolegium za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Henryk Rzepa

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Powiatu