



## PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4 IX p., tel. 81 534 07 82, fax. 81 534 07 87

Lublin, 8 lipca 2016 r.

RIO – II – 600/18/2016

**Pan Józef Kuropatwa**  
Starosta Powiatu  
ul. Narutowicza 34  
22 - 500 Hrubieszów

Szanowny Panie Starosto

W okresie od 22 marca do 20 maja 2016 r. (z uzasadnionymi przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu hrubieszowskiego. Protokół kontroli podpisano 30 maja 2016 r.

W zakresie nieprawidłowości wyeliminowanych w trakcie kontroli, po udzieleniu przez kontrolujących stosownego instruktażu lub o incydentalnym charakterze – nie formułowano wniosków pokontrolnych.

Poniżej podaję stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz wnioski co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561).

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

### **1. W zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego:**

*1.1. Nieprawidłowe obliczenie okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej, skutkujące wypłaceniem ich pracownikowi za 40 i 45 lat pracy, mimo braku przesłanek – str. 26-27 protokołu.*

Nagrodę jubileuszową przyznawać i wypłacać pracownikom, którzy nabyli do niej prawo, stosownie do przepisów § 8 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1786), wliczając – do okresów pracy uprawniających do tej nagrody – wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Rozważyć wystąpienie do pracownika wskazanego w protokole kontroli, o dobrowolny zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz możliwość ich wyegzekwowania od osoby odpowiedzialnej za nieprawidłowe naliczenie i wypłacenie nagrody, stosując zasady określone w przepisach działu piątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).

- 1.2. *Żądanie od wykonawców – w postępowaniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3405L Horodło – Szpikołosy i drogi powiatowej nr 3409L Horodło – Strzyżów” – wniesienia wadium w wysokości przekraczającej 3% wartości zamówienia oraz złożenia wraz z ofertą oryginału dowodu wniesienia wadium w formie niepieniężnej – str. 38-39 protokołu.*

Kwotę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określać w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, zgodnie z przepisami art. 45 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

Nie żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą dowodu wpłaty wadium, gdyż – zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy – zamawiający może żądać wyłącznie wniesienia wadium i to fakt jego niewniesienia, a nie brak dowodu na dokonanie tej czynności, stanowi przesłankę do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Dowód wpłaty wadium nie jest więc dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, w myśl art. 25 ust. 1 tej ustawy, a wadium – stosownie do art. 45 ust. 3 ustawy – wykonawca może wnieść do upływu terminu składania ofert, niezależnie od złożonej oferty i niekoniecznie wraz z nią.

- 1.3. *Wezwanie wykonawcy, który spełniał wszystkie warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Remont drogi powiatowej nr 3405L Horodło – Szpikołosy i drogi powiatowej nr 3409L Horodło – Strzyżów”, do uzupełnienia złożonej oferty o dokumenty, których zamawiający wcześniej nie wymagał – str. 39 protokołu.*

Wzywać wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazanych wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, jeżeli w określonym terminie wykonawca ich nie złożył lub gdy zawierają one błędy, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 3 tej ustawy.

- 1.4. *Żądanie od wykonawców – w ogłoszeniu o zamówieniu pn. „Remont drogi powiatowej nr 3437L Lipowiec – Wereszyn” – złożenia dokumentu (opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy), mimo nieządania go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – str. 41 protokołu.*

Zapewnić zgodność treści ogłoszeń o zamówieniach publicznych z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym m.in. w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawarcie w ogłoszeniu oraz w specyfikacji różniących się informacji w tym zakresie, uniemożliwia stwierdzenie, jakich dokumentów w rzeczywistości zamawiający wymaga (wskazanych w ogłoszeniu, czy w specyfikacji), co może wprowadzać w błąd wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji prowadzić do naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 powołanej ustawy.

- 1.5. *Niewezwanie wykonawców, którzy złożyli oferty z cenami niższymi o więcej niż 30% od wartości zamówienia, do złożenia wyjaśnień pod kątem rażąco niskiej ceny – str. 42 protokołu.*

Zwracać się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w przypadku gdy cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, stosownie do przepisów art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **2. W zakresie gospodarki mieniem:**

### **2.1. Nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości, polegające na:**

- niesporządzaniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
- niezamieszczaniu – w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – informacji o terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w jej nabyciu bądź nieprawidłowym ustaleniu tego terminu,
- niezamieszczaniu – w ogłoszeniach o kolejnych przetargach – informacji o terminie przeprowadzenia poprzednich przetargów,
- niezamieszczeniu – w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym – zastrzeżenia o prawie zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,

- *żądaniu od oferentów – w ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym – przedłożenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu kopii dowodu wniesienia wadium oraz wskazaniu – jako warunku uczestnictwa w przetargu – okazania komisji przetargowej oryginału dowodu wniesienia wadium,*
- *nieporządzeniu protokołu z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym,*
- *niepodawaniu informacji o wyniku przetargu zakończonego wynikiem negatywnym*
- *str. 59-63 protokołu.*

Sporządzać i podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (niezależnie od stosowanego trybu), zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

W wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamieszczać odpowiednie informacje wymagane przepisami art. 35 ust. 2 cytowanej ustawy, w tym informację o terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w jej nabyciu, który nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy (art. 35 ust. 2 pkt 12).

Ogłaszając kolejny przetarg na zbycie nieruchomości, podawać w ogłoszeniu terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, zamieszczać zastrzeżenie o przysługującym prawie zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, zgodnie z wymogami przepisów § 16 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

W ogłoszeniach o przetargu nie żądać od przystępujących do nich dowodu wniesienia wadium oraz nie uzależniać uczestnictwa w nim od okazania komisji przetargowej oryginału dowodu jego wniesienia, mając na uwadze, że warunkiem udziału w przetargu, wynikającym z przepisów § 4 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Z przeprowadzonego przetargu na sprzedaż nieruchomości, również zakończonego wynikiem negatywnym, sporządzać protokół, zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.


Podawać do publicznej wiadomości informację o negatywnym wyniku przetargu, w związku z przepisami § 12 ust. 1 rozporządzenia.

2.2. *Niesporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę – str. 63 protokołu.*

Sporządzać i podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obowiązek ten nie dotyczy oddania nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy, chyba że po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stosownie do przepisów art. 35 ust. 1b tej ustawy.

Jeżeli uważa Pan, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Panu zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pan zobowiązany zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (\*.doc) lub Rich Text Format (\*.rtf) na adres: [wkgf@lublin.rio.gov.pl](mailto:wkgf@lublin.rio.gov.pl)) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.



Jacek Grządka

**Do wiadomości:**

Rada Powiatu w Hrubieszowie

