



PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4 IX p., tel./fax 81 467 91 27, 81 534 07 81

Lublin, 25 lipca 2019 r.

RIO – II – 600/17/2019

Pan Piotr Deniszczuk

Starosta Chełmski

Plac Niepodległości 1

22-100 Chełm

Szanowny Panie Starosto

W dniach od 29 kwietnia do 14 czerwca 2019 r. (z uzasadnionymi przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej powiatu chełmskiego. Protokół kontroli podpisano 12 lipca 2019 r.

W zakresie niektórych nieprawidłowości o incydentalnym charakterze, w zakresie których w czasie kontroli udzielono stosownego instruktażu – 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 z późn. zm.).

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

1. W zakresie ustaleń ogólno-organizacyjnych:

1.1. Powierzenie – od 28 kwietnia 2017 r. do dnia kontroli – obowiązków dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie pracownikowi tej jednostki – str. 2 - 3 protokołu.

Podjąć działania mające na celu zatrudnienie kierownika wskazanej jednostki, w związku z przepisami art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2. W zakresie wydatków budżetowych:

- 2.1. *Niewyegzekwowanie – od wykonawcy rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku – obciążających go zgodnie z umową kosztów – str. 33 - 34 protokołu.*

Wykonawców zamówień publicznych rozliczać zgodnie z postanowieniami zawartych umów, mając na uwadze przepisy art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

- 2.2. *Niezawarcie – w umowie na dostawę tablic rejestracyjnych, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy – klauzul waloryzacyjnych – str. 35 protokołu.*

W umowie o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- 2.3. *Przyjęcie – jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przebudowę drogi powiatowej Nr 1843L – gwarancji ubezpieczeniowej wyłączającej zobowiązania gwaranta z tytułu nieusunięcia wad fizycznych i usterek związanych z wykonaniem robót budowlanych objętych umową w okresie realizacji zamówienia – str. 37 - 38 protokołu.*

Przyjmując – w związku z przepisami art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zwracać uwagę na treść tego dokumentu, mając na uwadze, że wszelkie okoliczności, które mogłyby spowodować ograniczenie gwarancji są niedopuszczalne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno bowiem zabezpieczać ewentualne roszczenia zamawiającego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (rozumianego również jako skutkujące powstaniem wad lub usterek) przez wykonawcę, przez cały okres realizacji umowy.

Ponadto w związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli, że roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na 2018 rok Rada Powiatu w Chełmie przyjęła uchwałą z dnia

28 grudnia 2017 r., zwracam uwagę, że zgodnie z przepisami art. 5a ust. 1 tej ustawy, roczny program współpracy winien być uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu – str. 40 protokołu.

3. W zakresie gospodarki mieniem:

3.1. Niewystąpienie do wojewody o zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem były te same nieruchomości – str. 50 - 51 protokołu.

Występować do wojewody o zgodę na zawarcie – po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat – kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wchodząca w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, stosownie do przepisów art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), mając na uwadze przepisy art. 21 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) – w terminie 30 dni od daty doręczenia Panu tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.



Do wiadomości:

Rada Powiatu Chełmskiego



Jacek Grządka

