



Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



WK.510.64.2022.ZD

Warszawa, dnia 31 stycznia 2023 r.

Pan
Maciej Błachnio
Wójt Gminy Sobolew
ul. Rynek 1
08-460 Sobolew

Wystąpienie pokontrolne

dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 12.12.2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) przeprowadzona została w okresie od 09.09.2022 r. do 09.12.2022 r. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

Kontrola objęła okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki, na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy, kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:

Ustalenia ogólnooorganizacyjne

1. Stwierdzono:

nie zatrudniono Sekretarza Gminy Sobolew (str. 1 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

podjąć działania mające na celu zatrudnienie sekretarza w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

2. Stwierdzono:

brak uchwały Rady Gminy Sobolew w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (str. 26 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), przygotować i przedłożyć Radzie Gminy Sobolew projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, mając na uwadze art. 98a ust. 1 oraz art. 146 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

3. Stwierdzono:

umowy nie zostały kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy Sobolew (str. 33, 34 protokołu kontroli).

Wnioski:

przestrzegać art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Stwierdzono:

nie sporządzono rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020 (str. 52 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

sporządzać oraz przekazywać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, stosownie do art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

5. Stwierdzono:

nieterminowo zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia o wartości poniżej progów unijnych (str. 43, 46 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne zamieszczać w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania, stosownie do art. 309 ust. 1 w związku z art. 7 pkt 18 i pkt 25 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Stwierdzono:

w protokołach postępowania o udzielenie zamówienia nie wymieniono wszystkich załączników do protokołów (str. 44, 46 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

w protokole postępowania o udzielenie zamówienia zamieszczać informacje dotyczące wszystkich załączników do protokołu, stosownie do § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 2434) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:

- Wójt Gminy Sobolew,
- Skarbnik Gminy Sobolew.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Wójtowi prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


PREZES
Wojciech Jarnowski

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) WK a/a