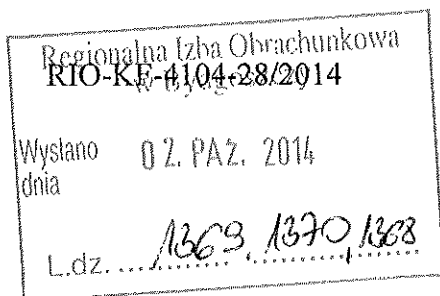




Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 2 października 2014 r.



Pan  
**Szymon Zalewski**  
Wójt Gminy Świdziebnia  
87 – 335 Świdziebnia

Na podstawie art. 1, w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku 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), Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Świdziebnia, udokumentowaną protokołem Nr RIO/KF/28/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi w dniu jego podpisania. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W czasie przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

#### 1) w zakresie wydatków budżetowych

- nieegzekwowanie od pracowników Urzędu Gminy obowiązku rozliczania kosztów podróży krajowej w terminie nie później niż 14 dni od dnia zakończenia podróży. W próbie objętej kontrolą, obejmującej 36 poleceń wyjazdów służbowych wystawionych i rozliczonych w 2013 roku stwierdzono dwa przypadki nieterminowego rozliczenia przez pracownika kosztów podróży służbowej (str. 76 protokołu kontroli),
- zawarcie umowy z Wójtem Gminy o używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych przez Przewodniczącego Rady Gminy, nieposiadającego kompetencji do wykonywania tego typu czynności (str. 77 protokołu kontroli). W trakcie kontroli przedmiotowa nieprawidłowość została usunięta poprzez zawarcie z Wójtem Gminy w dniu 1 lipca 2014 r. nowej umowy o używanie pojazdu do celów służbowych, w której Urząd Gminy (pracodawcę) reprezentował Sekretarz Gminy, zgodnie z przepisem art.

8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). W związku z tym w przedmiotowym zakresie nie wydano zaleceń pokontrolnych,

**2) w zakresie zamówień publicznych**

- w postępowaniu przeprowadzonym w 2013 roku o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdziebnia” dokonanie z opóźnieniem zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (str. 86 protokołu kontroli),

**3) w zakresie gospodarki nieruchomościami**

- naruszenie zasady jawności, poprzez niepodanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy, informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2013 roku. Powyższa nieprawidłowość dotyczyła dwóch sprzedanych w 2013 roku niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Świdziebni (nr działki 350/1) i w miejscowości Granaty (nr działki 221), (str. 111-114 protokołu kontroli).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte w trakcie wykonywania czynności kontrolnych proszę Pana Wójta o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości z prac podległych służb, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości.

Wobec powyższego proszę o:

1. Egzekwowanie od pracowników Urzędu Gminy rozliczanie kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia, zgodnie z § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).
2. Przestrzeżenie obowiązku dokonywania zwrotu wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.)
3. Przestrzeżenie zasady jawności gospodarowania mieniem komunalnym, wyrażonej w przepisie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 518 z późn.zm.), poprzez podawanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy informacji o wywieszeniu w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Świdziebnia,
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

ZASTĘPCA PREZESA  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Bydgoszczy

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Bartkowiak