

Mława, dnia 29 czerwca 2017 roku

Or.1710.1.2017

Pan
Wojciech Tarnowski
Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Odpowiadając na wystąpienia pokontrolne będące efektem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Mławskiego, przeprowadzonej w dniach od 31.01.2017r. do 06.04.2017r., niniejszym informuję o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

1. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będą ujmowane w paragrafie 077 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014r., poz. 1053 ze zm.).

W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2. W sporządzanych informacjach do wykonawców po wyborze najkorzystniejszej oferty będą zawierane wszystkie elementy wymagane przepisami prawa, które aktualnie wskazane są w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).
3. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia w protokołach prowadzone będzie w treści zgodnej ze stanem faktycznym danej czynności oraz zgodnie ze wzorem protokołu określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016r., poz. 1128).

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stosowanie do zapisów art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) będą zwracane wykonawcy zamówienia w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania zamówienia przez zamawiającego za należycie wykonane. Jednocześnie informuję, że w ramach wzmocnienia mechanizmów kontrolnych wprowadziłem obowiązek prowadzenia wewnętrznych rejestrów przez dyrektorów wydziałów merytorycznie odpowiedzialnych za realizację umów w ramach zamówień publicznych, które mają na celu monitorować terminowość zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy.

Dyrektora Wydziału Infrastruktury zobowiązałem do objęcia powyższych zagadnień zwiększonym nadzorem i objęcie ich szczególną kontrolą.

W ZAKRESIE OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI

5. Skład komisji konkursowej będzie ustalany zgodnie ze wskazaniem przepisów art. 15 ust. 2c, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.).
W składzie komisji konkursowej w danym konkursie nie będą brały udziału osoby, które podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W celu wyeliminowania nieprawidłowości zleciłem przyjąć niżej określoną procedurę postępowania. Każdy członek komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, powołany uchwałą Zarządu Powiatu Mławskiego, przed rozpoczęciem prac Komisji będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o braku podstaw do wyłączenia czyli deklaracji bezstronności i poufności. Kwestie te będą regulowane każdorazowo w Regulaminie pracy komisji konkursowej.
6. Przy rozliczaniu wykonania zadań publicznych zleconych w trybie otwartych konkursów ofert, będą egzekwowane od podmiotów realizujących te zadania, sprawozdania sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem, aktualnie wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań

z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300). Nie złożenie w/w sprawozdania skutkować będzie uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).

Wyjaśniam, iż nieprawidłowość dotycząca braku zestawienia faktur w pkt. 4 w części II sprawozdania z realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dla dzieci i młodzieży w systemie całorocznym” realizowanym przez Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – była sytuacją jednostkową, niepowtarzalną w zakresie realizacji zadań publicznych zleconych w trybie otwartych konkursów ofert. Niemniej jednak zobowiązałem Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia do zwiększenia nadzoru nad tym zadaniem, celem wyeliminowania takich sytuacji.

W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

7. Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: działki nr 3830/5 położonej w Mławie przy Alei Marszałka Piłsudskiego 43, w którym otwarcie ofert nastąpiło 26.11.2015r. zakończył się wynikiem pozytywnym. Wybrany nabywca nieruchomości nie stawił się w wyznaczonym terminie w celu podpisania aktu notarialnego zawierającego umowę sprzedaży. Kolejny przetarg, który ogłoszono 06.05.2016r. był drugim przetargiem i zakończył się wynikiem negatywnym. 22.07.2016r. ogłoszono kolejny trzeci przetarg nieograniczony na zbycie ww. nieruchomości. W ogłoszeniach tych powinny zostać zamieszczone terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., poz. 2147 ze zm.). Powyższe ogłoszenia o przetargach sporządzono w oparciu o przepisy § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), pomijając wymóg ustawowy dotyczący przywołania terminów poprzednich przetargów.

W ogłoszeniach o kolejnych przetargach na zbycie nieruchomości zamieszczane będą terminy przeprowadzania poprzednich przetargów stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy

Starosta Mławski
Ul. Reymonta 6
06-500 Mława

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., poz. 2147 ze zm.).

W powyższym zakresie zobowiązałem Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przestrzegania przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, poprzez zwiększenie nadzoru nad realizacją zadań objętych nieprawidłowościami.

8. Przedmiotem dzierżawy były użytki rolne położone na działce *[dokonano anonimizacji danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Podstawa prawna wyłączenia jawności – art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Renata Brodacka Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Mława, dnia 17.05.2019r.]*. Umowa dzierżawy z dnia 31.03.2016r. została zawarta na okres od 31.03.2016r. do dnia 30.11.2016r. Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., poz. 2147 ze zm.) nie dotyczy oddania nieruchomości na czas oznaczony do 3 miesięcy. Ponieważ czas trwania umowy przekraczał okres 3 miesięcy wykaz należało sporządzić. Sprawa dotyczyła tego samego dzierżawcy, w poprzednich latach taki wykaz był sporządzany.

Zobowiązałem Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przestrzegania zasad oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę poprzez sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016r., poz. 2147ze zm.).

Realizując zadania w obszarze oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę będą sporządzane i podawane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Starosta

Włodzimierz A. Wojnarowski