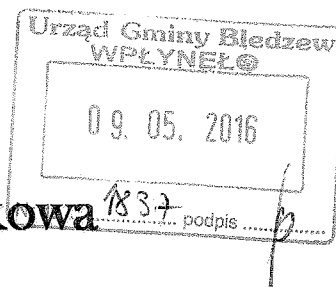


Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03
www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl



W. Ambrożyński

Zielona Góra, 2016.05. 06

RIO.I.092.56.2015

Pan

Leszek Zimny

Wójt Gminy Bledzew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 561), przeprowadziła w okresie od dnia 7.01.2016 r. do dnia 1.04.2016 r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Bledzew o statusie wiejskim za rok 2015. Wyniki kontroli omówiono i podpisano protokół w dniu 1.04.2016 r.

Zakresem kontroli objęto regulacje wewnętrzne dotyczące ustroju gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, funkcjonowanie kontroli zarządczej, prowadzenie rachunkowości, realizację wybranych rodzajów dochodów i wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli z tytułu wypłaty dodatku uzupełniającego, udzielanie zamówień publicznych, rozliczanie otrzymanych i udzielonych dotacji, zagadnienia dotyczące długu publicznego, gospodarowanie mieniem komunalnym oraz rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrola w zakresie naliczania i pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazała, że 15 zezwoleń jednorazowych wydano na podstawie wniosków nie zawierających informacji o adresie punktu składowania napojów

alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Powyższe jest niezgodne z art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).

Kontrolujący stwierdził również, że ww. zezwolenia jednorazowe zostały wydane pomimo, że nie dołączono do nich wymaganych załączników. Powyższym naruszono art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Powyższy przepis stanowi, że do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65). Odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości ponosi E.B. - podinspektor.

Badając dochody Gminy uzyskane z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, po przeprowadzeniu w dniu 4 marca 2016 r. oględzin w zakresie umiejscowienia kontenerów na odzież używaną na terenie miejscowości Bledzew oraz dokumentacji kartograficznej znajdującej się w Urzędzie Gminy kontrolujący ustalił, że na dzień dokonania oględzin 1 kontener na odzież używaną znajdował się w pasie drogowym drogi gminnej. W wyniku kontroli umowy dzierżawy z dnia 30 grudnia 2013 r. kontrolujący ustalił, że umową objęto ustawienie 11 kontenerów, w tym 10 na terenach nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy i 1 kontenera w pasie drogowym drogi gminnej. Do wyliczenia stawki miesięcznej dzierżawy gruntu pod kontener ustawiony w pasie drogowym wynajmujący przyjął niewłaściwą (zniżoną) stawkę opłat. Do wyliczenia opłaty należało stosować stawki opłat określone w § 2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXIII/180/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W wyniku błędnego zastosowania stawki, zanizono dochody Gminy za lata 2013, 2014, 2015 łącznie o kwotę 634,00 zł. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosi A.M. – kierownik referatu.

Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Gminy wykazała, że:

- w 3 przypadkach dot. sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych i 1 nieruchomości gruntowej zabudowanej wykazy nieruchomości nie zawierały informacji

o terminie zagospodarowania nieruchomości, tj. elementu wymaganego na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona w toku poprzedniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2012 r. W skierowanym do Wójta Gminy wystąpieniu pokontrolnym Prezes RIO wniósł o zamieszczanie w wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wszystkich informacji wymaganych z art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- w 3 przypadkach nie dotrzymano 21 dniowego terminu wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- w 1 przypadku zawarto umowę dzierżawy na okres powyżej 3 lat bez postępowania przetargowego oraz bez zgody Rady Gminy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy, co narusza przepisy art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosi Wójt Gminy.

Z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień osób odpowiedzialnych wynika, że przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów prawa oraz przeoczenia.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieprawidłowości o incydentalnym charakterze lub wyeliminowanych w trakcie kontroli, po udzieleniu stosownego instruktażu, nie formułowano wniosków pokontrolnych, a w pozostałym zakresie kontroli wymienionym we wstępie wystąpienia nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia i uwagi, działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnoszę o:

1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wniosków zawierających wszystkie dane i dokumenty wymagane art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
2. Pobieranie opłat z tytułu dzierżawy gruntów zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w tym zakresie.
3. Zamieszczanie w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę wszystkich wymaganych informacji

zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

4. Wywieszanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
5. Zawieranie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby.

Informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, proszę przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

PREZES IZBY
Ryszard Zajęczkowski

Do wiadomości:

Rada Gminy Bledzew.