



**PREZES**  
**REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ**  
**W KATOWICACH**

Katowice, 19 listopada 2014 r.

Znak: WK-6100/26/4/14

**Pan**  
**Joachim Smyła**  
**Starosta Powiatu**  
**Lublinieckiego**

**Wystąpienie pokontrolne**

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 18 sierpnia do 23 września 2014 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Powiatu Lublinieckiego, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 23 września 2014 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 3 października 2014 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.).

**W zakresie gospodarowania mieniem Powiatu:**

- *W 2010 r. przy sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2998/328, położonej przy ul. Sobieskiego w Lublińcu, w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Częstochowie z przeznaczeniem na Sąd Rejonowy w Lublińcu, cenę sprzedaży ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na zlecenie nabywcy nieruchomości. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 25 b i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 stycznia 2010 r.), powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu, natomiast gospodarowanie zasobem polega między innymi na wykonywaniu czynności zapewnienia wyceny nieruchomości.*

*Zadania w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości powiatowych w tym sprzedaży nieruchomości Powiatu należały do Inspektora Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa. Nadzór nad pracownikami w tym zakresie sprawował Naczelnik tego Wydziału.*

### **Wniosek nr 1**

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Powiatu w zakresie zapewniania przez powiat wyceny nieruchomości w przypadku zbywania nieruchomości stanowiących własność Powiatu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 25b i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

- *W latach 2010 - 2014 r. nie sporządzono planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości, czym naruszono art. 25 b w związku z art. 25 ust. 2 i art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu. Gospodarowanie zasobem polega m. in. na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu na okresy trzech lat.*

*Zadania w zakresie sporządzania planów wykorzystania zasobów w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami powierzono Inspektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa zakresem obowiązków z dnia 4 stycznia 2007 r., nad którym bezpośredni nadzór sprawował Naczelnik Wydziału.*

### **Wniosek nr 2**

Sporządzić plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości i wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Powiatu w tym zakresie, stosownie do art. 25b w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

### **W zakresie wynagrodzeń:**

- *W latach 2012 - 2014 przyznano pracownikom Starostwa Powiatowego w Lublińcu dodatek specjalny bez wskazania uzasadnienia okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub wskazania powierzenia dodatkowych zadań oraz okresu na jaki został on przyznany. Zgodnie z przepisami art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) pracownikowi samorządowemu można było przyznać dodatek specjalny w związku z okresowym zwiększeniem zakresu obowiązków lub powierzeniem dodatkowych zadań. Wynika z tego, że dodatek specjalny ma charakter periodyczny i nie mógł być przyznany na czas nieokreślony. Dodatki specjalne przyznano dla:*
  - *p. Tadeusza Koniny – Wicestarosty Lublinieckiego na okres od 25 listopada 2010 r. do czasu zatrudnienia na stanowisku Wicestarosty Lublinieckiego, ze zmianami w 2012 r. i 2013 r. dotyczącymi wysokości dodatku,*

- p. Danuty Lampka – Sekretarza Powiatu na czas nieokreślony od 1 października 2009 r. ze zmianą w 2012 r. dotyczącą wysokości dodatku,

- p. Jacka Fokczyńskiego – Skarbnika Powiatu na okres od 1 listopada 2010 r. do czasu zatrudnienia na stanowisku Skarbnika Powiatu ze zmianą w 2012 r. dotyczącą wysokości dodatku.

Powyższy dodatek był wypłacany pracownikom co miesiąc do dnia zakończenia kontroli.

Ponadto ustalono, że w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadzonym zarządzeniem Nr 24/2009 Starosty Lublinieckiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. z późn. zm., zawarto zapis „(...) z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 60% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej a także na czas nieokreślony (...)”.

Postanowienia regulaminu w tym zakresie niezgodne są z ww. przepisami art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Pisma w sprawie przyznania dodatków specjalnych podpisał p. Joachim Smyła – Starosta Powiatu Lublinieckiego.

### **Wniosek nr 3**

Podjąć działania w celu dostosowania warunków wynagradzania Wicestarosty Powiatu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu oraz postanowień Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Lublińcu wprowadzonego zarządzeniem Nr 24/2009 Starosty Lublinieckiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. z późn. zm., w zakresie warunków przyznawania dodatku specjalnego, do wymogów art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

### **W zakresie zamówień publicznych:**

- W zakresie przygotowania w 2012 r. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej niezbędnej do rozliczenia, sprostowania i uzgodnienia działu I ksiąg wieczystych” i w 2013 r. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2322 S w Kośmidrach polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznej i pobocza bez zmiany konstrukcji” w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał wskazania przez Wykonawcę pełnej nazwy podwykonawcy w przypadku zamiaru podzlecenia wykonania części zamówienia. Powyższym naruszono art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień wszczęcia postępowania, zgodnie z którym Zamawiający mógł żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie wyłącznie części zamówienia, które wykonanie powierzy podwykonawcom.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia byli pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Specyfikację zatwierdził p. Tadeusz Konina – Wicestarosta Lubliniecki.

#### **Wniosek nr 4**

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Starostwa Powiatowego w Lublińcu w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem wymogów art. 36b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), tj. w zakresie żądania podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

#### **W zakresie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- *W 2012 r. Powiat Lubliniecki przejął zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich pomimo braku zgody Rady Powiatu w Lublińcu, czym naruszono art. 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Zgodnie z powyższymi przepisami, Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5.*

*Zadania przejęte przez Powiat Lubliniecki na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 2012 r. w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w całości finansowane były z dotacji przekazywanej na ten cel przez Województwo Śląskie.*

*Porozumienie zawarte z Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach zostało wypowiedziane z dniem 30 czerwca 2013 r. w całości przez Powiat Lubliniecki zgodnie z pismem WK.7125.3..018.1.2013 z dnia 25 marca 2013 r.*

*Przygotowanie projektu uchwały o przejęciu zadań z zakresu właściwości województwa należało do pracowników Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa, zgodnie z § 21 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Uchwałą Nr 114/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 5 października 2011 r. zadania wydziałów i komórek organizacyjnych obejmują zwłaszcza obowiązki określone przepisami ustaw i innych aktów, a w szczególności opracowanie projektów uchwał rady.*

*Ponadto Powiat Lubliniecki w dniu 20 sierpnia 2012 r. zawarł z Miastem i Gminą Woźniki porozumienie w sprawie przekazania Gminie kompetencji, praw i obowiązków w zakresie zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg obejmującego oraz zimowego utrzymania dróg. Zakres przekazanych zadań był analogiczny jak w ww. porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Województwem Śląskim.*

*Porozumienie pomiędzy Powiatem Lublinieckim a Miastem i Gminą Woźniki, ze strony Powiatu podpisali p. Tadeusz Konina – Wicestarosta Lubliniecki oraz p. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki.*

*Porozumienie zawarte z Miastem i Gminą Woźniki zostało wypowiedziane z dniem 30 czerwca 2013 r. w całości przez Powiat Lubliniecki zgodnie z pismem WK.7125.3.018.1.2013 z dnia 25 marca 2013 r.*

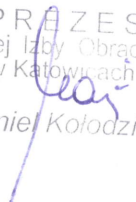
Powyższe było niezgodne z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z którym gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm. a następnie Dz. U. z 2013 r. poz. 260 tekst jednolity) zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są: dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgodnie z art. 19 ust. 4 ww. ustawy zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

#### **Wniosek nr 5**

Zapewnić przyjmowanie do realizacji zadań z zakresu właściwości województwa wyłącznie za zgodą Rady Powiatu w Lublińcu, mając na uwadze art. 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń **w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy** z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do **Kolegium** tutejszej Izby, **w terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZES  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach  
  
Daniej Kołodziej

