



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

RIO.I.092.46.1.2016

URZĄD MIEJSCOWY	18762	Zielona Góra 2016.10.
B	W P L Y N Ę Ł O	FN
ZV	K A N C J A G O P O L N A	ZP
AR	13. 10. 2016	ST
PU		GA
OPS		
X	X	Pan
SK	SO	JGC
		PI
		SM
		PN
		OS

Pan
Ignacy Odważny

Burmistrz Sulechowa

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 12 kwietnia 2016 r. do 23 września 2016 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Mieście i Gminie Sulechów za 2015 rok. Wyniki kontroli omówiono i protokół podpisano w dniu 23 września 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, rozliczenia budżetu z jednostkami organizacyjnymi.

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

Kontrola dochodów Gminy z tytułu wydanych w 2015 r. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykazała, że w badanej próbie nowo wydanych zezwoleń, w jednym

przypadku przedsiębiorca, który rozpoczynał działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych uiszczył opłatę za wydane zezwolenia w łącznej kwocie 2 606,28 zł w trzech ratach zamiast jednorazowo przed wydaniem zezwolenia, co narusza art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). Osobą odpowiedzialną za powyższą nieprawidłowość jest Z. Ś. podinspektor ds. działalności gospodarczej i obsługi interesanta.

Badając gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy, w toku kontroli przeprowadzonych w latach 2013 - 2015 postępowań na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), kontrolujący ustalili, że w przypadku dwóch przeprowadzonych w 2014 r. postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych nie złożono do dnia podpisania umów w sprawie realizacji zadania publicznego wskazanych w zaproszeniu do negocjacji dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W jednym przypadku nie dostarczono do dnia podpisania umów aktualnych zaświadczeń o nie zaleganiu z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w obu przypadkach aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, co narusza art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości jest M. B.-C. Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Z ustaleń kontroli oraz wyjaśnień osób odpowiedzialnych wynika, że przyczyną nieprawidłowości były pomyłka i przeoczenie.

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 uwagi, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, wnoszę o:

1. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych przed wydaniem zezwolenia zgodnie do art. 11¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).

2. Egzekwowanie obowiązku składania najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie wykonania zadania publicznego wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w zaproszeniu do negocjacji zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 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.

Do wiadomości :

Rada Miejska w Sulechowie

PREZES IZBY
Ryszard Zajęzkowski