



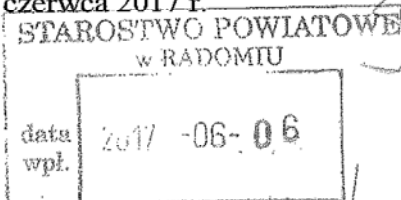
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



WK.0920.5.2017

Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r.



Pan Mirosław Ślifirczyk
Starosta Powiatu Radomskiego

ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom

Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 29.03.2017r.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz. 561) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1747) w dniach od 11 stycznia 2017r. do 29 marca 2017r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

Kontrola objęła okres od dnia 1.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. i przeprowadzona została zgodnie z zatwierdzonym programem.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:

W zakresie ustaleń ogólnie-organizacyjnych:

1.Stwierdzono: Ujęcie w Statucie Powiatu jednostek podległych: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pionkach i instytucje kultury, które faktycznie nie występują w organizacji Powiatu Radomskiego.(str. 2 protokołu)

Wnioskuje: Doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym uregulowania wewnętrzne dotyczące organizacji Powiatu Radomskiego. Opracować i przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 pkt. 1, stosownie do art. 12ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016r. poz. 814 z późn. zm.)

2. Stwierdzono: Niewykonanie planu audytu w 2016r. przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Radomiu, ustalonego przez Starostę Powiatu. (str. 5 protokołu).

Wnioskuje: Egzekwować od audytora wewnętrznego wykonanie planu kontroli ustalonego, a uzyskane wyniki wykorzystać do stosowania przepisów art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

W zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

3. Stwierdzono: W okresie od 16 grudnia 2014 r. do chwili obecnej wypłacano miesięczne wynagrodzenie dla Starosty w wysokości przekraczającej maksymalną wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. (str. 37 protokołu).

Wnioskuje:

- Przedłożyć Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty, mając na uwadze art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) oraz art.32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz.595 z późn. zm.).

4. Stwierdzono: W pismach przyznających dodatki specjalne przez Starostę dla Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza brak jest uzasadnienia ich przyznania. (str. 37 protokołu).

Wnioskuje: Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może być przyznany dodatek specjalny. Przyznając dodatek specjalny przestrzegać art.36 ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Brak wskazania w pismach przyznających dodatek specjalny powodów jego przyznania jest naruszeniem przepisów w/w ustawy.

5. Stwierdzono: W aktach osobowych pracowników, którzy otrzymali nagrody brak jest dokumentu o jej przyznaniu.(str. 37 protokołu).

Wnioskuje: Sporządzać zawiadomienia o przyznaniu nagród wskazując ich uzasadnienie na piśmie i gromadzić je w aktach osobowych pracowników stosownie do art. 105 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy w związku z przepisami określonymi w § 6 ust 2 pkt 2 lit. g Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U. Nr 62 poz.286 z późn. zm.).

6. Stwierdzono: Zamawiający, zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w BZP na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku starostwa dnia 31.10.2016r. Umowa została zawarta dn. 27.07.2016r.,
- dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania dla starostwa dnia 31.10.2016r. Umowa została zawarta dn. 28.06.2016r.,
- zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych powiatu dnia 02.11.2016r. Umowa została zawarta dn. 02.06.2016r. (str. 56, 57, 58 protokołu).

Wnioskuje: Przestrzegać art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.)

W zakresie gospodarki mieniem:

7. Stwierdzono: Nie sporządzono i nie podano do publicznej wiadomości wykazu, obejmującego nieruchomości będące przedmiotem obrotu (sprzedaż, wynajem) – (str. 94,95).

Wnioskuje: Przestrzegać art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r poz. 2147 z późn. zm.).

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialny jest:

- 1/ Starosta Powiatu
- 2/ Skarbnik Powiatu

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz.561) - Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Staroście Powiatu prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa Izby.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub jego niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

PREZES



Otrzymują:

1/ adresat

2/ a/a