

Mława, dnia 2 czerwca 2021 roku

Or.1710.1.2021

Pan
Wojciech Tarnowski
Prezes Regionalnej
Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Odpowiadając na wystąpienia pokontrolne będące efektem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Mławskiego za 2019 rok, przeprowadzonej w dniach od 12.01.2021r. do 26.02.2021r., niniejszym informuję o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

I. W zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

W przedmiocie udzielonej dotacji i jej rozliczenia na zakup sprzętu medycznego dla podmiotu prowadzącego działalność leczniczą:

1. Udzielanie dotacji z budżetu Powiatu Mławskiego na zakup sprzętu medycznego podmiotom, wykonującym działalność leczniczą będzie następowało z zachowaniem limitu maksymalnej wysokości środków publicznych, jakie podmiot prowadzący działalność leczniczą może otrzymać, stosownie do art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711).

Rozliczenie dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą z budżetu Powiatu Mławskiego na realizację zadań, o których mowa w *dziale V Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą*, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711) - będzie następowało zgodnie z zasadami określonymi w art. 116 ust. 2 i 3 w związku z art. 115 ust. 3 tej ustawy.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, podjęto następujące działania:

- 1) Przy wnioskach oraz umowach dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Mławskiego dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą będą wprowadzone

Starosta Mławski
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

zapisy dotyczące określenia planowanych kosztów realizacji zadań, z uwzględnieniem wskaźnika dofinansowania.

- 2) Przy rozliczeniu dotacji udzielonej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, będą przedstawione informacje dotyczące poniesionych rzeczywistych kosztów danego zadania, z uwzględnieniem wskaźnika dofinansowania.

Informacja o kosztach planowanych realizacji zadania oraz informacja o kosztach rzeczywistych realizacji zadania stanowić będzie podstawę do stwierdzenia prawidłowości rozliczonej dotacji, tj. z zachowaniem obowiązku zwrotu dotacji w kwotach wynikających z art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711).

Do realizacji powyższego zalecenia zobowiązana została Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia.

II. W przedmiocie zamówień publicznych:

1. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stosowanie do zapisów art. 453 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) będą zwracane wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

Zobowiązano Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do dokonania przeglądu wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy tj. wniesionych w pieniądzu oraz tych wniesionych w innej formie niż w pieniądzu, a także do niezwłocznego dokonania zwrotu wniesionych zabezpieczeń w sytuacji stwierdzenia, iż wniesione zabezpieczenia nie zostały zwrócone w terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w protokole z kontroli na stronie 77 tj. gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 02GG06/0415/19/001, wniesiona przez jednego z oferentów przystępującego do przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych, szaf przesuwanych do archiwum oraz montaż klimatyzacji w budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie,

samoistnie wygasła w dniu 25.03.2019r. Zamawiający zgodnie z zaleceniem odesłał gwarancję na ww. zamierzenie przetargowe w dniu 28.05.2021r.

Wadium będzie zwracanie z zachowaniem terminu określonego w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) tj. niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od upływu terminu związania ofertą, mając na uwadze, że wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu zwraca się poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, stosowanie do art. 98 ust. 5 ww. ustawy.

Zobowiązano Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska do dokonania przeglądu zabezpieczeń ofert wniesionych w postaci wadium, a także do niezwłocznego dokonania zwrotu wniesionych zabezpieczeń w sytuacji stwierdzenia, iż wniesione zabezpieczenia nie zostały zwrócone w terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach ustalonych procedur wewnętrznych, w zakresie prowadzonych rejestrów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzono dodatkową kolumnę o nazwie „termin zwrotu wnoszonych zabezpieczeń” oraz kolumnę o nazwie „data dokonania faktycznego zwrotu zabezpieczenia”.

III. W przedmiocie gospodarowania mieniem:

1. Brak w ogłoszeniu o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0004 Kęczewo, gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej jako działka nr 711 o powierzchni 0,1300 ha – wskazania terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 1990 ze zm.) jest wynikiem niedopatrzenia, które nie wpłynęło na sam przebieg przetargu jak również na jego rozstrzygnięcie. Niemniej jednak, zgadzam się, że niezależnie od powyższej sytuacji w ogłoszeniach powinny zostać zamieszczone terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Starosta Mławski
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

W ogłoszeniach o kolejnych przetargach na zbycie nieruchomości zamieszczane będą terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów stosownie do ww. przepisu prawa.

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.

Podjęcie powyższych działań ma na celu dochowanie należytej staranności przy realizacji zadań, tak w aby w przyszłości do takiego rodzaju naruszeń nie dopuszczać.

STAROSTA

JERZY RAKOWSKI