



GMINA MALBORK

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
tel. / fax: +48 55 647-28-07
sekretariat@gmina.malbork.pl

Malbork, dnia 17 września 2025 r.

FN.1710.3.2025.HR

Pani
Luiza Budner – Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

Dotyczy: odpowiedź na wystąpienie pokontrolne nr WK.6130.5.6.2025 z dnia 22 sierpnia 2025r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr WK.6130.5.6.2025 z dnia 22 sierpnia 2025r. w związku z przeprowadzoną w dniach od 12 marca 2025r. do dnia 15 lipca 2025r. kontrolą kompleksową Gminy Malbork w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przedstawiam informację o realizacji wniosków pokontrolnych oraz wyjaśnienia ich dotyczące:

Ad. 1 Trwają prace nad sporządzeniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Po jego sporządzeniu zostanie on przedstawiony Radzie Gminy Malbork tytułem uchwalenia na sesji Rady Gminy Malbork.

Ad. 2 Szczegółowe wyjaśnienia na piśmie zostały złożone w trakcie kontroli, był to jedyny przypadek. Zaciąganie zobowiązań obciążających plan finansowy jednostki odbywa się zgodnie z art. 261 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 3 Podjęte zostały działania w celu zorganizowania i prowadzenia gminnej biblioteki publicznej na terenie Gminy Malbork. Z budżetu Gminy Malbork została przekazana dotacja podmiotowa na przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia gminnej biblioteki publicznej. Planowany termin rozpoczęcia działalności to 1 października 2025r.

Ad. 4 Procedowana jest zmiana decyzji Wójta Gminy Malbork znak RG-III-72241/1/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością, tj. działkami oznaczonymi nr 97/2 i 98/2, usytuowanymi przy ul. Solskiego 1 w Malborku, na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku w zakresie naliczania opłat za trwały zarząd. Rzecznik majątkowy sporządził operat szacunkowy celem ustalenia stawki opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu. Obecnie rozpoczęto procedurę ustalenia opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

Ad. 5 Osoba odpowiedzialna za ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz za terminowe wypłacanie nagród jubileuszowych zobowiązała się



GMINA MALBORK

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
tel. / fax: +48 55 647-28-07
sekretariat@gmina.malbork.pl

do przestrzegania i działania zgodnie z § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1638 ze zm.) w myśl art. 38 ust5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135 ze zm.)

Ad. 6

- a) Stosownie do treści art.98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Urząd Gminy w Malborku zobowiązuje się do przestrzegania terminowego zwrotu wadium. Zobowiązano odpowiedzialnych pracowników do terminowego zwrotu wadium. Zobowiązanie przyjęto do realizacji i jest stosowane.
- b) Stosownie do treści art.226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. Zobowiązano odpowiedzialnych pracowników do odrzucania ofert zgodnie z przepisami. Zobowiązanie przyjęto do realizacji i jest stosowane.
- c) Stosownie do treści art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) zamawiający w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Urząd Gminy w Malborku zobowiązuje się do przestrzegania terminów zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umów dotyczących zamówień publicznych. Zobowiązano odpowiedzialnych pracowników do terminowego zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy. Zobowiązanie przyjęto do realizacji i jest stosowane.

Ad. 7 Podjęto działania zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych przy wydawaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego poprzez zwiększenie uwagi na kwestie braków formalnych wniosków.

Ad. 8 W sprawie łączenia przez Zastępcę Wójta Gminy Malbork funkcji Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia:

- 1) Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć sprzecznych lub związanych z jego obowiązkami służbowymi, mogących wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
- 2) Jednocześnie przepisy prawa nie wprowadzają generalnego zakazu łączenia stanowisk w samorządowej instytucji kultury z pełnieniem funkcji zastępcy wójta.
- 3) Objęcie funkcji Dyrektora Gminnego Centrum Kultury przez Zastępcę Wójta wynikało z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania instytucji w okresie wakatu na stanowisku kierowniczym.
- 4) Funkcja dyrektora jest wykonywana w wymiarze ½ etatu, co pozwala na właściwe rozdzielenie obowiązków.



GMINA MALBORK

ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
tel. / fax: +48 55 647-28-07
sekretariat@gmina.malbork.pl

5) W praktyce obie funkcje dotyczą odrębnych sfer działania:

- a) Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone przez Wójta w zakresie administracji gminnej,
- b) Dyrektor instytucji kultury kieruje bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej.

Brak konfliktu interesów

- 1) W mojej ocenie wykonywanie powyższych funkcji nie prowadzi do sprzeczności interesów ani nie rodzi realnych podstaw do zarzutu stronnictwa.
- 2) W zakresie nadzoru właścicielskiego nad instytucją kultury zadania te realizuje Wójt Gminy, a nie jego zastępca. Oznacza to, że nie dochodzi do sytuacji, w której ta sama osoba jednocześnie nadzoruje i jest nadzorowana.

Działania naprawcze

Mając na względzie wątpliwości podniesione w wystąpieniu pokontrolnym, Gmina wskazuje, że aby całkowicie wyeliminować nawet hipotetyczne ryzyko kolizji interesów, w okresach nieobecności Wójta, sprawy dotyczące nadzoru nad Gminnym Centrum Kultury będą powierzone Sekretarzowi Gminy.

Jednocześnie należy podkreślić, że dotychczas w praktyce nie wystąpiła żadna sytuacja, w której Zastępca Wójta, pełniący równocześnie funkcję Dyrektora, podejmowałby decyzje mogące rodzić konflikt interesów. Wątpliwości RIO mają charakter czysto hipotetyczny i nie znajdują odzwierciedlenia w faktycznym sposobie funkcjonowania gminy.

Mając jednak na uwadze potrzebę pełnego rozwiania tych wątpliwości, Wójt wprowadzi rozwiązanie organizacyjne polegające na powierzeniu w okresach swojej nieobecności nadzoru nad Gminnym Centrum Kultury Sekretarzowi Gminy. Rozwiązanie to zostanie sformalizowane odpowiednim zarządzeniem.

Dzięki temu osoba pełniąca funkcję zastępcy Wójta i równocześnie dyrektora Gminnego Centrum Kultury nie będzie wykonywać wobec siebie żadnych czynności nadzorczych. Zapewnia to przejrzystość, prawidłowość działania i pełną zgodność z zasadami etyki i prawa samorządowego.

Jednocześnie informuję, że zostały podjęte czynności w celu wyeliminowania pozostałych uchybień i nieprawidłowości wyszczególnionych w protokole kontroli.

Z poważaniem

Wojciech Łukasiewicz
Wójt Gminy Malbork



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
09-17 14:23