

9. Z dokumentacji w/w postępowania wynika także, że sekretarz komisji nie prowadził rejestru wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, a obowiązek ten wynikał z § 14 ust. 1b Regulaminu komisji przetargowej wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Nr 62/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku.
10. W toku realizacji inwestycji „budowa sali gimnastycznej w Drobninie” stwierdzono nieprzestrzeganie postanowień § 4 ust. 1 umowy poprzez nie egzekwowanie terminów wykonania robót określonych w harmonogramie robót zgodnie, z którym przedmiotem odbioru robót na dzień 31.12.2004 roku winien być stan surowy zamknięty obiektu.
11. Przy sprzedaży działek nr 65/4 i 65/3 w Drobninie nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) poprzez:
 - 1) nie sporządzenie protokołu rokowań, czego wymaga art. 28 ust 3 ustawy.
 - 2) nie podanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, co było wymagane art. 35 ust. 1 ustawy.
12. Naruszono przepisy ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne. (Dz. U. Nr 205, poz. 1991) poprzez:
 - 1). nie dopełnienie obowiązku wydania decyzji, o której mowa w art. 1 ust. 3 ustawy pomimo upływu terminów wyłożenia wykazu i wniesienia zastrzeżeń do wykazu o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,
 - 2). nie przesłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania do jednej z uprawnionych osób, co naruszyło § 3 rozporządzenia.
13. Spośród 87 faktur, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu grudniu 2004r. na 65 nie zamieszczono daty wpływu, co stanowiło naruszenie § 6 ust.11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).
14. Rada Gminy nie uchwaliła wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wymaganego przepisami art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733).

Przedstawiając Panu Wójtowi ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wnosi o ich wykorzystanie w celu usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia gospodarki finansowej Gminy, w tym także poprzez realizację następujących wniosków pokontrolnych :

1. W zawieranych umowach jako stronę wskazywać Gminę reprezentowaną zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Podjąć działania, by zasady i wysokość diet przysługujących radnym oraz zwrot kosztów podróży służbowych uregulować na nowo zgodnie z przepisami art. 25 ustawy o samorządzie gminnym oraz zasadami określonymi w przepisach wykonawczych.
-