

Damnica, dnia 2 lipca 2019 roku

**Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
właściwy dla Regionalnej Komisji Orzekającej
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku**

Dotyczy: **Sygn. akt DF-RI-24/19**

W odpowiedzi na wezwanie sygn. akt DF-RI-24/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. (wpływ do tutejszego urzędu w dniu 21 czerwca 2018 r.), przesyłam w załączeniu kserokopie dokumentów wskazanych w przedmiotowym wezwaniu:

Ad. 1

Dokumenty dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 206/1, obręb Damnica, o powierzchni 0,1818 ha:

- 1) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wskazanych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 140/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży;
- 2) protokół rokowań nr GNiR 6840.17.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.;
- 3) operat szacunkowy wartości rynkowej nieruchomości gruntowej z dnia 30 października 2017 r. – działka nr 206/1;
- 4) uchwała Nr XXX/223/13 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
- 5) akt notarialny Repetytorium „A” numer 1601/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.;

6) wyciąg z ewidencji księgowej zawierający pozycję dotyczącą wpłaty przez nabywców należności na rzecz gminy za przedmiotową nieruchomość – „Analityka sald i obrotów za okres 12-12 2017 rok dla jednostki 001 - Urząd Gminy w Damnicy – dochody”.

Ad. 2

Instrukcja inwentaryzacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy Damnica w latach 2016-2017, stanowiąca załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 lutego 2012 r.

Ad. 3

Na podstawie dokumentacji dostępnej w zasobach Urzędu Gminy Damnica informuję, iż w latach 2016 – 2017 nie wydano zarządzeń Wójta Gminy Damnica dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów.

Ad. 4 i 5

Na podstawie dokumentacji dostępnej w zasobach Urzędu Gminy Damnica, dotyczącej inwentaryzacji gruntów przedkładam:

- 1) „Inwentaryzację gruntów komunalnych” nr GNiR 6810.1.2017 z dnia 4 stycznia 2017 r.; - porównanie stanu gruntów z zapisami księgowymi oraz dokumentami dotyczącymi ewidencji gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
- 2) „Inwentaryzację gruntów komunalnych” nr GNiR 6810.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r.; - porównanie stanu gruntów z zapisami księgowymi oraz dokumentami dotyczącymi ewidencji gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., w tym:
 - a) protokół weryfikacji gruntów na dzień 31 grudnia 2015 r. z dnia 4 stycznia 2016 r.,
 - b) zarządzenie Nr 159/2015 Wójta Gminy Damnica z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Jednocześnie informuję, iż nie jest możliwym złożenie przez obecnego Wójta Gminy Damnica Pana Andrzeja Kordylasa, wyjaśnień w przedmiocie przeprowadzania inwentaryzacji gruntów w latach 2016 – 2017 z uwagi na fakt, iż w tym okresie funkcję Wójta Gminy Damnica pełnił Pan Grzegorz Jaworski, obecnie już nieposiadający zatrudnienia w Urzędzie Gminy Damnica. Złożenie wyjaśnień uniemożliwia również fakt, iż pracownicy Urzędu Gminy Damnica, merytorycznie związani z zagadnieniami inwentaryzacji gruntów w latach 2016 – 2017 także nie posiadają na dzień dzisiejszy zatrudnienia w tutejszym urzędzie.

Ad. 6

Wyciągi z ewidencji księgowej potwierdzające stan gruntów na koniec 2016 i 2017 r.:

- 1) syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 12-12 2016 rok dla jednostki 011 - Urząd Gminy Damnica – wydatki z dnia 25 czerwca 2019 r.;
- 2) syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 12-12 2017 rok dla jednostki 011 - Urząd Gminy Damnica – wydatki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Ad. 7

Pracownicy Urzędu Gminy Damnica w latach 2016 – 2017 merytorycznie związani z przeprowadzaniem inwentaryzacji gruntów:

- 1) Skarbnik Gminy Damnica – zatrudnienie i pełnienie funkcji od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 1 stycznia 2019 r.
 - a) zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika nr KB.2003.14.2011 z dnia 28 listopada 2011 r.,
 - b) zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Damnica obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej Gminy Damnica,
 - c) korespondencja skierowana do Skarbnika Gminy Damnica nr SG.1710.7.2014 z dnia 3 sierpnia 2015 r. w związku z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/20/36/K/2014 z dnia 26 maja 2015 r.;
- 2) inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa – zatrudnienie na stanowisku do dnia 26 stycznia 2018 r.
 - a) zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Damnica nr SG.2003.3.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r.,
 - b) korespondencja skierowana do inspektora ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa nr SG.1710.7.2014 z dnia 15 lipca 2015 r. w związku z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/20/36/K/2014 z dnia 26 maja 2015 r.

Ad. 8

Okres pełnienia funkcji Wójta Gminy Damnica przez Pana Grzegorza Jaworskiego: od dnia 30 listopada 2010 r. do dnia 22 listopada 2018 r.:

- 1) zaświadczenie z dnia 30 listopada 2010 r. o wyborze na Wójta Gminy Damnica;
- 2) wyciąg z protokołu nr II/10 Sesji Rady Gminy Damnica w dniu 30 listopada 2010 r.;

- 3) zaświadczenie z dnia 28 listopada 2014 r. o wyborze na Wójta Gminy Damnica;
- 4) wyciąg z protokołu nr I/14 Sesji Rady Gminy Damnica w dniu 28 listopada 2014 r.

Ad. 9

Informacje w zakresie ust. 9 zawarto w odrębnej korespondencji oznaczonej KW.1710.1.2018 z dnia 1 lipca 2019 r.

działający jako
Wójt Gminy Damnica
na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

ZASTĘPCA WOJTA

mgr Grzegorz Kiczmachowski

Otrzymują:

1. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku
2. a/a

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Damnica Pani Joanna Michalska

