

OR-1.1710.6.2015



Bydgoszcz, 29 maja 2015 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.2.4.2015.JT.BG

STAROSTWO POWIATOWE
w Bydgoszczy
Kancelaria Ogólna
Punkt Kancelaryjny
ul. Konarskiego 1-3

Wpłynęło: 01.06.2015

Ilość załączników: 24991/2015 Nadzw

L. dz. podpis

Pan
Wojciech Porzych
Starosta Bydgoski
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz 525), art. 2 pkt 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), w dniach 8.04.2015 r. – 13.04.2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Starosty Bydgoskiego (zwanego dalej Starostą), adres: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w składzie:

- Bogusława Głowacka – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 235/2015,
 - Justyna Tucholska – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 236/2015,
- w zakresie realizacji wybranych zadań zawartych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo łowieckie.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

- a) w okresie objętym kontrolą Starosta Bydgoski wydierżawiał 12 obwodów łowieckich polnych 12 kołom łowieckim na podstawie umów dzierżawy:
- Obwód nr 73 Mąkowsko – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 101 Motyl w Mąkowsku – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 22 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 - Obwód nr 87 Wudzyń – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 149 Rolnik w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 12 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 - Obwód nr 88 Wierzchucin Królewski – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 127 Głusza w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 16 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
 - Obwód nr 101 Włóki – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 11 Hubertus w Kusowie – umowa zawarta dnia 30 marca 2012 r., ważna od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2022 r.

- Obwód nr 104 Bytkowice – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 133 Sokół w Buszkowie – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 13 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 105 Łukowiec – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 23 Hubertus w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 12 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 106 Trzemiętowo – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 16 Żuraw w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 14 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 121 Tryszczyn – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 20 Darz Bór w Białych Błotach – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 23 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 122 Ślesin – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 22 Łoś w Potulicach – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 13 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 141 Łęgnowo – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 139 Rybołów w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 12 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 154 Trzciniec – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 19 Wydra w Bydgoszczy – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 13 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.
- Obwód nr 170 Noteć – dzierżawca Koło Łowieckie Nr 80 Darz Bór w Łabiszynie – umowa zawarta dnia 30 marca 2007 r., (aneksowana 14 marca 2012 r.) ważna od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2017 r.

- b) umowy dzierżawy zawarte zostały zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie na okres 10 lat, tj.: 11 umów od 1.04.2007 r. do 31 marca 2017 r., 1 umowa od 1.04.2012 r. do 31.03.2022 r. Umowy zawierają elementy określone w art. 29a ust. 1 pkt 1-5, natomiast nie zawierają elementów wymaganych w art. 29a ust. 1 pkt 6, który określa zasady zastosowania odstrzału zastępczego oraz w art. 29a ust. 1 pkt 7, który określa sposób i terminy rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynika, że w umowach przygotowanych przez tut. urząd przez niedopatrzenie nie zamieszczono informacji nt. sposobu i terminu rozliczeń między stronami umowy w przypadku jej rozwiązania – wynikających z art. 29a ust. 1 pkt 7 ustawy prawo łowieckie oraz informacji nt. zasad zastosowania odstrzału zastępczego, o których mowa w art. 29a ust. 1 pkt 6 w/w ustawy. Podczas kolejnego aneksowania przedmiotowych umów dzierżawy, umowy te zostaną uzupełnione o elementy wskazane powyżej.
- c) w związku z wejściem w życie od 1.04.2011 r. nowego podziału województwa na obwody łowieckie (uchwała Nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie - Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 171, poz. 2196 - zwana dalej uchwałą z dnia 18.10.2010 r., zmieniona uchwałą Nr XV/257/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 302, poz. 3300 – zwana dalej uchwałą z dnia 28.11.2011 r.) i dokonaną zmianą numeracji oraz powierzchni obwodów łowieckich, podmiot kontrolowany, aneksami nr 1 z dnia

12 marca, 13 marca, 14 marca, 16 marca, 22 marca, 23 marca 2012 r. dokonał zmian odnoszących się do treści umów pierwotnych dzierżawy obwodów łowieckich zawartych 30.03.2007 r., dostosowując numerację, powierzchnie użytkowe obwodów do numeracji i powierzchni określonych w ww. uchwałach.

- d) Uchwała nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie – Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 290 – zwanej dalej uchwałą z dnia 27.01.2014 r., wprowadziła zmiany powierzchni 4 obwodów łowieckich (nr 88, 101, 121, 141) dla których wydzierżawiającym jest Starosta Bydgoski. Pomimo zmian wprowadzonych uchwałą z dnia 27.01.2014 r., w 2014 roku nie sporządzono aneksów dostosowujących aktualną powierzchnię do wskazanych wyżej obwodów łowieckich. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynika, że brak aneksów do umów spowodowany był dużą ilością obowiązków na stanowisku pracownika odpowiedzialnego w tut. urzędzie za gospodarkę łowiecką. Należy jednak nadmienić, iż pomimo niezgodności powierzchni obwodów łowieckich określonych w umowach dzierżawy oraz w załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r., przy naliczaniu i rozdzielaniu czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich zawsze stosowano wielkości które znajdowały się w obowiązującym na dany moment załączniku nr 2 do Uchwały Nr LI/1379/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz uchwały XLV/739/14. W 2015 r. zagadnienia z zakresu gospodarki łowieckiej zostały powierzone pracownikowi tut. urzędu na innym stanowisku pracy. Aneksy do umów dzierżawy obwodów łowieckich nr 88, nr 101, nr 121 i nr 141 zostaną sporządzone przez tut. urząd i podpisane przez zainteresowane strony niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
- e) w przedłożonych do kontroli sprawach dotyczących umów dzierżawy zawartych w 28.03.2007 r. brak dokumentów określonych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, tj. wniosku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz pozytywnych opinii wójtów/burmistrzów gmin objętych lokalizacją obwodów. Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynika, że obwody łowieckie zostały wydzierżawione przez Starostę Bydgoskiego na wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ po uzyskaniu pozytywnej opinii wójtów i burmistrzów gmin objętych lokalizacją obwodów oraz pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W dokumentach będących w dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy nie znaleziono oryginałów w/w opinii, które zostały sporządzone do umów na dzierżawę obwodów łowieckich zawartych w dniu 30.03.2007 r.. Dokumentów tych nie udało się również odnaleźć w archiwum tutejszego urzędu. Istnieje prawdopodobieństwo, że dokumenty te zostały zarchiwizowane pod kategorią archiwalną B-5, a po upływie 5 lat od zarchiwizowania wybrakowane.

Umowa zawarta w dniu 30.03.2012 roku poprzedzona została (zgodnie z 29 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie) wnioskiem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, pozytywną opinią Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz pozytywnymi opiniami wójtów/burmistrzów gmin objętych lokalizacją obwodów.

- f) dla potrzeb kontroli przedstawione zostały przez podmiot kontrolowany wyliczenia wysokości czynszów dzierżawnych dla obwodów łowieckich nr 73, 87, 88, 101, 104, 105, 106, 121, 122, 141, 154, 170. Dla 8 obwodów, tj.: 73, 87, 104, 105, 106, 122, 154, 170 wyliczeń dokonano w oparciu o powierzchnie użytkowe tych obwodów określone w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 18.10.2010 r., dla 4 obwodów, tj.: 88, 101, 121, 141 wyliczeń dokonano w oparciu o powierzchnie użytkowe tych obwodów określone w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 27.01.2014 r. – z wykorzystaniem zasad określonych w art. 30 ust. 2a ustawy Prawo łowieckie oraz § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. Nr 210, poz. 1791 ze zm.). Równowartość pieniężna żyta ustalona została dla okresu objętego kontrolą w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 814). W sporządzonym przez podmiot kontrolowany rozliczeniu czynszów stosowane były wyliczenia proporcjonalne, odnoszące się do powierzchni obwodów dla poszczególnych gmin i nadleśnictw wymienionych w załącznikach do ww. uchwał. Nie wnosi się uwag do sposobu i wysokości wyliczonych kwot czynszów dzierżawnych dla poszczególnych kół łowieckich oraz ich rozliczenia pomiędzy zainteresowane gminy i nadleśnictwa.
- g) w dniu 28.03.2014 r. zgodnie z § 3 pkt 3 umowy dzierżawy obwodu łowieckiego wydzierżawiający zawiadomił poszczególne koła łowieckie o wysokości czynszu dzierżawnego ustalonego na okres od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r., w tym dla 3 kół również udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. Pisma zawiadamiające podpisane zostały z upoważnienia Starosty Bydgoskiego przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Pisma, stanowiące realizację wymogu określonego w § 3 pkt 3 umów dzierżawy dostarczono kołom łowieckim za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W pismach skierowanych do 9 kół łowieckich określono termin dokonania wpłaty do 31 maja natomiast dla 3 kół łowieckich określono termin dokonania wpłaty w ratach kwartalnych do 30 dnia każdego kwartału – zgodnie z § 3 pkt 4 umów dzierżawy. Kwoty brutto ujawnione w pismach odpowiadają kwotom wyliczeń czynszów dzierżawnych dla poszczególnych obwodów łowieckich dokonanych dla potrzeb kontroli.
- h) pięć kół łowieckich wniosło opłaty po terminie:
1. Darz Bór 80 – termin wniesienia opłaty 31.05.2014 r., zapłacono – 4 czerwca 2014 r.
 2. Wydra Nr 19 – termin wniesienia opłaty 31.05.2014 r., zapłacono – 13 czerwca 2014 r.
 3. Łoś Nr 22 – termin wniesienia I raty opłaty 30.04.2014 r., zapłacono – 27 maja 2014 r.
 4. Sokół Nr 133 – termin wniesienia opłaty 31.05.2014 r., zapłacono – 11 czerwca 2014 r.
 5. Darz Bór Nr 20 – termin wniesienia I raty opłaty 30.04.2014 r., zapłacono 16 maja 2014 r., termin wniesienia II raty opłaty 30 lipca 2014 r., zapłacono 4.08.14 r.,
- Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynika, że koła łowieckie były telefonicznie informowane o nie zachowanym terminie zapłaty, który został określony w umowach dzierżawy. Wszystkie koła łowieckie wniosły czynsz za dzierżawę obwodu w należnej wysokości.
- i) w dniach: 17.06.2014 r., 01.09.2014 r., 29.10.2014 r. i 15.01.2015 r. wydzierżawiający przekazał rozliczone czynsze dzierżawne w łącznej kwocie 26.833,08 zł netto między

poszczególne gminy i nadleśnictwa, w tym koszty ochrony lasu przed zwierzyną, posiadające udziały powierzchniowe w wydzierzawianych przez Starostę obwodach łowieckich – zgodnie z art. 31 ustawy Prawo łowieckie. Informację o wysokości przekazanych środków szczegółowo rozpisywano w tytułach przelewu. Rozdysponowana została całość łącznej kwoty czynszów (netto) uzyskanych od poszczególnych kół łowieckich.

- j) zadania z kontrolowanego zakresu ujęte zostały w § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (załącznik do uchwały Nr 261/XXIV/12 Rady Powiatu w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2012 r. ze zmianami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- brak aneksów do umów na dzierżawę obwodów nr 88, nr 101, nr 121 i nr 141, dla których Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLV/739/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., zmienił powierzchnię.

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości było niedopełnienie obowiązku dotyczącego sporządzenia aneksów do umów dzierżawy ze względu na zmianę powierzchni wprowadzoną uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLV/739/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. Skutkiem ujawnionych nieprawidłowości był brak wymaganych aneksów.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a Starosta Bydgoski jako kontrolowany organ.

Do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 15.05.2015 roku nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia. W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie dokonano sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości zalecam Panu sporządzenie aneksów do umów na dzierżawę obwodów nr 88, nr 101, nr 121 i nr 141, dla których Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLV/739/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., zmienił powierzchnię.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pana w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Elżbieta Rusielewicz
Wicewojewoda