



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 14 czerwca 2013 r.

WK-I.431.8.2.2013

**Pan
Jan Żychliński
Starosta Warszawski Zachodni
Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
ul. Poznańska 129/133
05–850 Ożarów Mazowiecki**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ kontroler Michał Krassowski – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w dniach od 11 do 15 kwietnia 2013 r. kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim, z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

Przedmiot kontroli obejmował wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących wykonywania uprawnień starosty w stosunku do fundacji mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

W nawiązaniu do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 kwietnia 2013 r., do którego nie wniósł Pan Starosta zastrzeżeń, niniejszym przekazuję wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zadania starosty, o których mowa w ustawie o fundacjach², w kontrolowanej jednostce powierzone zostały pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji.

¹ Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.).

² Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie objętym kontrolą siedzibę miało 59 fundacji, z których 5 korzystało ze środków publicznych.

Do kontroli wybrano 15 spraw, tj. co 4. sprawę zaczynając od pozycji nr 1 w zestawieniu zatytułowanym „Wykaz fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2013 r.” – dalej Wykaz fundacji.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Starosta Warszawski Zachodni nie korzystał ze środków, o których mowa w art. 12–15 ustawy o fundacjach, tj.: występowania do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu lub z przepisami prawa oraz o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy, wyznaczenia terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu fundacji, występowania do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego oraz zwracania się do sądu o likwidację fundacji.

Stwierdzono, że w okresie poddanym kontroli do Starostwa nie wpłynęły sygnały wskazujące, że działania zarządów fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego naruszają przepisy prawa albo cel, dla którego fundacje zostały ustanowione, uzasadniające potrzebę zastosowania środków określonych w ustawie o fundacjach.

Przedstawiając powyższe informuję, że z uwagi na niewykonywanie ww. działań nadzorczych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. – odstępuje się od oceny realizacji kontrolowanego zadania.

Pomimo odstąpienia od sformułowania oceny pragnę zauważyć, że w toku kontroli ustalono, że w będącej w dyspozycji Starostwa dokumentacji dotyczącej:

- [REDAKTOWANE] – brak było aktualnego statutu,
- [REDAKTOWANE] – brak było zawiadomienia o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz poprzednich wersji statutu,
- [REDAKTOWANE] – brak było dokumentacji wytworzonej przed 9 marca 2011 r., w tym zawiadomienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego i pierwszego statutu.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2013 r. „Do dnia 11 kwietnia 2013 r. do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wpłynęła informacja dotycząca zmiany statutu fundacji [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] wraz ze statutem. (...) zmiana w statucie fundacji (...) została

wprowadzona w miesiącu lutym br., co może świadczyć o tym, iż informacja o zmianie wraz z statutem wpłynie do Starostwa w najbliższym terminie i zostanie dołączona do dokumentacji fundacji”. Ponadto „Starosta Warszawski Zachodni wystąpił z wnioskiem do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o udostępnienie wykazu fundacji, mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz ze statutami. (...) Przekazana dokumentacja nie zawierała statutu [REDAKTOWANE] (...)”.

Jak wynika z danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego siedzibę miały ponadto trzy podmioty niewymienione w Wykazie fundacji, a mianowicie: [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]. Starostwo nie posiadało dokumentów dotyczących tych fundacji, tj. dokumentów rejestrowych, statutów, bądź innych dokumentów dotyczących ich działalności oraz nie posiadało wiedzy o ich funkcjonowaniu. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 12 kwietnia 2013 r. „(...) Starosta Warszawski Zachodni wystąpił z wnioskiem do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego o udostępnienie wykazu fundacji, mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz ze statutami. (...) Wśród przekazanej dokumentacji nie było informacji (oraz statutu) [REDAKTOWANE]. W przypadku [REDAKTOWANE] oraz Fundacji [REDAKTOWANE] Starosta w ww. piśmie wyjaśnił, że „(...) Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o fundacjach o wpisaniu o Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia sąd właściwego na siedzibę fundacji Starostę. Zawiadomienie takie nie wpłynęło do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

W toku kontroli ustalono również, że w okresie objętym kontrolą Starosta Warszawski Zachodni nie pozyskiwał, nie gromadził i nie analizował sprawozdań rocznych z działalności fundacji. Starosta Warszawski Zachodni pismem z dnia 12 kwietnia 2013 r. wyjaśnił, że „Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) fundacje składają corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności. Z przytoczonego przepisu nie wynika konieczność przedkładania wyżej wymienionych sprawozdań Staroście, zatem fundacje nie przesyłają dodatkowo sprawozdań do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Starosta nie pozyskuje sprawozdań w inny sposób i nie dokonuje ich analizy”.

Stwierdzono także, że w jednostce kontrolowanej nie znakowano spraw w postaci dokumentów dotyczących poszczególnych fundacji. Zgodnie z § 2 pkt 12 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu działania archiwów zakładowych³ sprawą jest „(...) zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania administracyjnego, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych lub przyjęcia do wiadomości”. Natomiast § 5 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do ww. rozporządzenia stanowi, że „Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy”.

Przedstawiając powyższe ustalenia wskazuję na potrzebę skompletowania dokumentacji odnoszącej się do działalności wszystkich fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie funkcjonowania nadzorowanych jednostek.

Ponadto zwracam uwagę na zasadność analizy treści wszystkich sprawozdań z działalności fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o fundacjach winny być udostępniane do publicznej wiadomości, pod kątem zgodności zawartych w nich danych o działalności fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona.

Pragnę również wskazać na konieczność znakowania spraw dotyczących poszczególnych fundacji, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁴ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Pana Starostę do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych.

z up. Wojewody Mazowieckiego
Joanna Zych
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

³ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze sprost.).

⁴ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).