

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy
w Lipinkach Łużyckich
w dniu 31 maja 2011r.**

- 1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 9.
- 2) **Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli:**

Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – przewodnicząca zespołu, nr upoważnienia 237-1/2011 z dnia 30 maja 2011r.

(akta kontroli str. 1).

Agnieszka Bejnarowicz –inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego– nr upoważnienia 237-2/2011 z dnia 30 maja 2011r..

(akta kontroli str. 2).

- 3) **Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**

Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawiadomił Wójta Gminy Michała Morzaka zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 9 maja 2011r., znak: NK.II.431.1.33.2011. JJęd

(akta kontroli str. 3).

Kontrola odbyła się w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie.

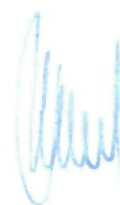
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 30 maja 2011r.

- 4) **Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Przedmiot kontroli: sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w zakresie wydawania zarządzeń wójta, kompletność i terminowość przekazywania uchwał rady gminy organowi nadzoru oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2008r. do dnia kontroli.

- 5) **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa..**



Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie przekazywania uchwał rady gminy organowi nadzoru oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, przeprowadziła Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007t. Nr 68, poz. 449 ze zm.) w zakresie przekazywania uchwał rady miasta do organów nadzoru i do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, oryginał aktu normatywnego lub odpis orzeczenia wraz z trzema kopiami jest przedstawiany z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu dziennik, ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3a ww. ustawy wraz z wnioskiem dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.). dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), wójt zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Natomiast uchwały organów gminy w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich ustanowienia.

Zarówno pisma przekazujące uchwały do organu nadzoru (Wojewody Lubuskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej) jak i wnioski o publikację w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym przechowywane są w teczce opisanej symbolem:

- „0704 – współdziałanie z organizacjami władzy państwowej 2007”,
- „0704 – współdziałanie, kontakty z wojewodą i administracją rządową 2008”,
 - Pismem z dnia 5 marca 2008r., znak: GRG-0704/9/08Sekretarz Gminy z up. Wójta przekazała uchwały XIII sesji z dnia 27 lutego 2008r. (nadano 7.03.2008),

(akta kontroli str. 4-5)
 - Pismem z dnia 6 maja 2008r., znak: GRG-0704/17/08Sekretarz Gminy z up. Wójta przekazała uchwały XIV sesji z dnia 27 kwietnia 2008r. (nadano 7.05.2008).

(akta kontroli str. 6-7)

- „0704 – współdziałanie, kontakty z wojewodą i administracją rządową 2009”,
- „0704 – współdziałanie, kontakty z wojewodą 2010”,
 - Pismem z dnia 6 stycznia 2010r., znak: GRG-0704/2/10 Sekretarz Gminy z up. Wójta przekazała uchwały XXIX sesji z dnia 30 grudnia 2009r. (nadano 11.01.2010),

(akta kontroli str. 8-10)

- „0711 – przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badania zgodności z prawem aktów prawa miejscowego”,

Działania kontrolne ujawniły, iż uchwały przekazywane są do organu nadzoru (oprócz przypadków wymienionych powyżej) w ustawowym terminie. Uchwały objęte obowiązkiem publikacji przesyłane są niezwłocznie do Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego.

W kontrolowanych teczkach przechowywane są również inne pisma, które swoją treścią nie odpowiadają opisom teczek, np.

- pismo z dnia 11 stycznia 2007r. z Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „AGROS” w Żarach w sprawie dofinansowania pobytu zawodników na obozie sportowym,

(akta kontroli str. 11)

- pismo z dnia 23 stycznia 2008r. Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sprawie udziału w spotkaniu założycielskim Lubuskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów,
- pismo z dnia 30 marca 2009r. Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu Żarskiego w sprawie oddelegowania przedstawiciela Rady Gminy w Lipinkach do udziału w pracach nad utworzeniem hospicjum. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 6 maja 2009r. bez sygnatury. W spisie spraw w tezcze 0704 nie ma tej sprawy.

(akta kontroli str. 12-13)

- Pismo z dnia 7 grudnia 2010r. kierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żarach dot. przeprowadzenia szkolenia na temat zasad wypełniania oświadczeń majątkowych, podpisane przez Sekretarza Gminy z up. Wójta (brak sygnatury, pisma nie odnotowano w spisie spraw),

(akta kontroli str. 14)

- Pismo Przewodniczącej Rady Gminy z dnia 10 stycznia 2011r. – informacja o zmianie składu komisji rewizyjnej – do Wydziału Prawnego i Nadzoru LUW (bez sygnatury).

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie merytorycznej oceny zarządzeń Wójta Gminy tematyki przeprowadziła Agnieszka Bejnarowicz – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. W tym celu szczególnemu badaniu merytorycznemu poddano następujące zarządzenia :

Lp.	Numer zarządzenia	Data podpisania	Tytuł
1.	55/2007	31 grudnia 2007r.	W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izie Kuligowskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich
2.	61/08	14 stycznia 2008	W sprawie sprzedaży niezbudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Grotów przeznaczonej na cele rolne
3.	63/08	1 lutego 2008r.	W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych
4.	67/08	3 kwietnia 2008r.	W sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
5.	71/08	21 maja 2008r.	W sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości
6.	86/08	24 września 2008r.	W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich
7.	85/2008	15 października 2008r.	W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w częściach wspólnych nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Lipinki Łużyckie
8.	98/09	23 stycznia 2009r.	W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
9.	97/09	7 stycznia 2009r.	W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
10.	103/09	19 marca 2009r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Górka Gmina Lipinki Łużyckie
11.	109/09	29 kwietnia 2009r.	W sprawie sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie wsi Suchleb przeznaczonej na budowę stacji transformatorowej
12.	111.2009	21 maja 2009r.	W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
13.	118/2009	17 czerwca 2009r.	W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
14.	119/2009	21 lipca 2009r.	W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich ubiegającego się o stopień nauczyciela

			mianowanego
15.	123/09	20 sierpnia 2009r.	W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marzannie Odulińskiej – Wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Lipinkach Łużyckich
16.	124/09	21 sierpnia 2009r.	W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
17.	128/2009	9 września 2009r.	W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Lipinkach Łużyckich
18.	129/2009	17 września 2009r.	W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
19.	141/09	9 listopada 2009r.	W sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich
20.	143/09	17 listopada 2009r.	W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
21.	144/09	17 listopada 2009r.	W sprawie określenia stawek za dzierżawę lokali użytkowych
22.	154/2010	1 marca 2010r.	W sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych
23.	166/2010	17 czerwca 2010r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej na rzecz dotychczasowego najemcy
24.	168/2010	20 lipca 2010r.	W sprawie oddania w najem nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lipinki Łużyckie
25.	182/10	8 listopada 2010r.	W sprawie określenia zasad i stawek wynajęcia gminnej sali widowiskowej
26.	186/2010	30 listopada 2010r.	W sprawie opracowania Gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności , zwierząt i mienia
27.	3/10	16 grudnia 2010r.	W sprawie określenia stawek za dzierżawę lokali użytkowych
28.	4/10	16 grudnia 2010r.	W sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
29.	6/2011	7 stycznia 2011r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Suchleb Gmina Lipinki Łużyckie
30.	8/2011	26 kwietnia 2011r.	W sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich do wydawania decyzji administracyjnych
31.	9/2011	27 kwietnia 2011r.	W sprawie upoważnienia pracownika ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich do zastępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

W wyniku badania merytorycznego w/w zarządzeń stwierdzono, że zarządzenia wydane zostały

zgodnie z obowiązującym prawem, za wyjątkiem : Zarządzenia Nr 182/10 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i stawek wynajęcia gminnej Sali widowiskowej. Zarządzenie to wydane zostało z naruszeniem art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 236), gdyż organem właściwym w sprawach regulowanych w/w zarządzeniem Wójta jest rada gminy.

7) Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu;

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do kierownika komórki do spraw kontroli w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.

Data i podpisy osób kontrolujących

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Gorzów Wlkp. *Justyna Jędrzejewska*
19.07.2011

Gorzów Wlkp. *Ryszard Agnieszka*
19.07.2011
R-ZC-G-268

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

WÓJT
01.08.2011 *Michał Morżak*