

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wymiarki
w dniu 11 marca 2011r.

- 1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5,
68 – 131 Wymiarki, NIP: 924-16-01-378. REGON: 000539450.
- 2) **Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe kontrolujących oraz numery i daty imiennych upoważnień do kontroli:**
Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako przewodnicząca zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 81 – 1/10 z dnia 7 marca 2011r.
(akta kontroli str.1)
Sławomir Dudziak – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 81 – 2 /10 z dnia 7 marca 2011r.
(akta kontroli str.2)
- 3) **Określenie miejsca oraz daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w podmiocie kontrolowanym, z wymienieniem dni przerw w kontroli:**
Kontrola odbyła się w Urzędzie Gminy Wymiarki.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 11 marca 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.
Okres objęty kontrolą: od 2007r. do dnia kontroli.
- 5) **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego.**
Kontrolę obejmującą dokumentację w tym zakresie przeprowadziła Małgorzata Wołejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zakres kontroli obejmował merytoryczną ocenę zarządzeń burmistrza od 2007 r. do dnia kontroli.

Badanie prawidłowości wydawania zarządzeń wójta w okresie objętym kontrolą zostało przeprowadzone metodą reprezentacyjną tj. badaniem dokumentów dobranych drogą losową.

Celem kontroli problemowej było sprawdzenie przestrzegania ustawy o samorządzie gminnym w zakresie wydawania zarządzeń wójta.

Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawiadomił Wójta Gminy Panią Anitę Staszkwian o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 7 lutego 2011r., znak: NK.II.431.1.12.2011. MWoł.

(akta kontroli str.3)

Stwierdzono, iż funkcję Wójta pełni Pani Anita Staszkwian od dnia 13 grudnia 2010r.

(akta kontroli str.4 – 5)

Opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Merytoryczna ocena zarządzeń Wójta.

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadził Sławomir Dudziak – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolą objęto zarządzenia Wójta Gminy Wymiarki za okres od 2007r. do dnia kontroli.

Do kontroli przedłożono Rejestr zarządzeń wójta Nr OG.0151. Kat. A. Ww. rejestr zawiera rubryki: nr zarządzenia, data wydania, ważniejsza treść zarządzenia, termin wykonania, wykonawca zarządzenia, uwagi.

Rejestr zarządzeń wójta jako organu gminy wraz z zarządzeniami przeniesiono w dniu 18 stycznia 2011r. do rejestru nr OG.0050.

W 2007r. wydano 78 zarządzeń, w 2008r. – 67 zarządzeń, w 2009r. – 59 zarządzeń, w 2010r. – 82 zarządzenia a w 2011r do dnia kontroli wydano 15 zarządzeń.

Podczas analizy Rejestru stwierdzono brak zarządzeń Nr 11 z 2011r., 14 z 2011r., Nr 80 z 2010r. Podczas kontroli skierowano zapytanie do Wójta w zakresie merytorycznej oceny zarządzeń wójta oraz poproszono o wyjaśnienie braku zarządzeń Nr 11 i 14 z 2011r. oraz zarządzenia Nr 80 z 2010r.

(akta kontroli str. 6 – 7)

Rok 2007:

- zarządzenie nr 1/2007 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 5/2007 z dnia 1.03.2007 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania opłaty za wynajem świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 6/2007 z dnia 5.03.2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 29/2007 z dnia 11.06.2007 r. w sprawie wydzierżawienia mienia gminnego – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 37/2007 z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmiany udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 61/2007 z dnia 5.11.2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 62/2007 z dnia 8.11.2007 r. w sprawie samochodu osobowego marki Mazda 323 o numerze nadwozia BD103100514381 – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 67/2007 z dnia 29.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wymiarki – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 68/2007 z dnia 4.12.2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wymiarkach - **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 74/2007 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania odpisów aktów stanu cywilnego –**zarządzenie zgodne z prawem.**

Rok 2008:

- zarządzenie nr 2/2008 z dnia 25.02.2008 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowej usług świadczonych sprzętem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 12/2008 z dnia 28.04.2008 r. w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy Wymiarki – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 15/2008 z dnia 29.05.2008 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Wymiarkach w przetargu nieograniczonym – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 17/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie odwołania z funkcji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Witoszynie - **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 23/2008 z dnia 16.07.2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 26/2008 z dnia 17.07.2008 r. w sprawie wykreślenia wpisu z Rejestru Instytucji Kultury - **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 28/2008 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Wymiarki ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 36/2008 z dnia 25.08.2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 59/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie uchylecia zarządzenia nr 28/2008 – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 61/2008 z dnia 18.11.2008 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej – upoważnienie obejmuje wydawanie decyzji administracyjnych, stąd też w podstawie prawnej winien być przywołany również art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rok 2009:

- zarządzenie nr 6/2009 z dnia 6.03.2009 r. w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty wierzytelności stanowiących dochód Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 10/2009 z dnia 14.04.2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 13/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie do wydawania decyzji

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 14/2009 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie oświetlenia ulic Nadrzecznej, Strzeleckiej, Dworcowej, Osiedla 40- lecia PRL w Wymiarkach i ul. Świerczewskiego w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9.06.2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej – **zarządzenie zgodne z prawem,** w rejestrze znajduje się jedynie kopia (ksero) oryginału,

- zarządzenie nr 33/2009 z dnia 2.09.2009 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2010 r. – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 34/2009 z dnia 2.09.2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania dot.: „Remont świetlicy wiejskiej wraz wyposażeniem” - „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sali gimnastycznej o wymiarach 20x40 m² wraz z kompleksowymi instalacjami budowlanymi, przyłączami oraz zapleczem socjalno – higienicznym połączonym z istniejącym budynkiem szkoły, na terenie Publicznego Gimnazjum przy ul. Szkolnej w Witoszynie” w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – **zarządzenie jest niezgodne** z §141 w zw. z §120 ust. 5 Zasad techniki prawodawczej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z powyższymi przepisami przedmiot zarządzenia powinien być sformułowany możliwie najzwięźle. Oceniany akt prawny nie czyni zadość powyższymi wymogom. Wskazane naruszenie prawa nie ma jednak charakteru istotnego, stąd też brak jest podstaw do stwierdzenia nieważności omawianego zarządzenia.

- zarządzenie nr 43/2009 z dnia 12.11.2009 r. w sprawie sprzedaży mienia gminnego – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 44/2009 z dnia 12.11.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia kalkulacji cenowej usług świadczonych sprzętem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witoszynie – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 51/2009 z dnia 27.11.2009r. w sprawie zatwierdzenia stawki roboczogodziny – **zarządzenie zgodne z prawem.**

Rok 2010:

- zarządzenie nr 1/2010 z dnia 11.01.2010 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Urząd Gminy Wymiarki – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 9/2010 z dnia 14.05.2010 r. w sprawie wydzierżawienia mienia gminnego – **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 18/2010 z dnia 4.06.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 26/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału oraz do badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witoszyn o nr ew. 716/1, 823 - **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 42/2010 z dnia 1.09.2010 r. w sprawie upoważnienia do umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty wierzytelności stanowiących dochód Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie - **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 49/2010 z dnia 6.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia stawki roboczogodziny - **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 54/2010 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r. - **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 63/2010 z dnia 6.12.2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego - **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 79/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie procedur wynajmu i odpłatności za świetlice wiejskie – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 81/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze.**

Rok 2011

- zarządzenie nr 1/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy - **zarządzenie zgodne z prawem,**

-zarządzenie nr 2/2011 z dnia 11.01.2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - **zarządzenie zgodne z prawem,**

- zarządzenie nr 3/2011 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciw podtopieniom na terenie Gminy Wymiarki - **zarządzenie jest niezgodne** z art. 31a ustawy o samorządzie gminny. Wójt Gminy w sposób błędny podał postawę prawną wydanego zarządzenia (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, zamiast art. 31a powyższej ustawy). W sposób błędny wskazano również wprowadzaną instytucję prawną. Ustawodawca przyznaje Wójtowi Gminy prawo do ogłaszania alarmu „przeciwpowodziowego”, instytucja alarmu „przeciw podtopieniom”, której wprowadzenie zarządził organ wykonawczy, jest obca ustawie o samorządzie gminnym. Analiza zapisów wydanego zarządzenia pozwala jednak przyjąć, iż powyższe nieprawidłowości nie noszą znamion istotnego naruszenia prawa, co przemawia za odstąpieniem od stosowania wobec wydanego aktu środków nadzorczych,

- zarządzenie nr 4/2011 z dnia 17.01.2011 r. w sprawie odwołania alarmu przeciw podtopieniom na terenie Gminy Wymiarki - **zarządzenie jest niezgodne** z art. 31a ustawy o samorządzie gminny (naruszenia prawa analogiczne w jak w przypadku zarządzenia nr 3/2011),

- zarządzenie nr 1/2011 z dnia 18.01.2011 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy Wymiarki – zarządzeniu został nadany błędny numer kolejny (1 zamiast 5). W pozostałym zakresie zarządzenie zgodne z prawem,

- zarządzenie nr 0050.6.2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie zatwierdzenia kalkulacji kosztu wywozu 1 m³ ścieków z terenu gminy Wymiarki – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**

- zarządzenie nr 0050.7.2011 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 0050.8.2011 z dnia 10.02.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 0050.9.2011 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2011 r. – **organem właściwym do merytorycznej oceny jest Regionalna Izba Obrachunkowa,**
- zarządzenie nr 0050.10.2011 z dnia 22.02.2011 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 r. – **organem właściwym do merytorycznej oceny jest Regionalna Izba Obrachunkowa,**
- zarządzenie nr 0050.11.2011 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 r. – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 0050.12.2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 0050.13.2011 z dnia 1.03.2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych – **wobec zarządzenia wszczęto postępowanie nadzorcze,**
- zarządzenie nr 0050.14.2011 z dnia 4.03.2011 r. w sprawie powołania komisji do uporządkowania dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2011 r. – **zarządzenie zgodne z prawem,**
- zarządzenie nr 0050.15.2011 z dnia 7.03.2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki – **organem właściwym do merytorycznej oceny jest Regionalna Izba Obrachunkowa.**

(akta kontroli str. 8-98)

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr 3/2011.

- 6) **Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:**

uf. [signature]

[signature]

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 kontroli.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Wymiarki, a drugi pozostaje w aktach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli.

Załączniki:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 81-1/10 dla Małgorzaty Wolejko.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 81-2/10 dla Sławomira Dudziaka.
3. Zawiadomienie o kontroli.
- 4-5. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Pani Anity Agnieszki Staszkwian na Wójta Gminy Wymiarki.
- 6-7. Pismo dot. udzielenia odpowiedzi.
- 8-98. Uwierzytelnione kopie zarządzeń Wójta.

Gorzów Wlkp. dnia 30 marca 2011r.

WÓJTA
Staszkwian
Wymiarki, 04-04-2011r. Anita Staszkwian

miejsce, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy osób kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

M. Wolejko
Małgorzata Wolejko

1.

INSPEKTOR
w Oddziale Nadzoru

S. Dudziak
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

Sławomir Dudziak