

NK-II.431.3.3.2011.JSeñ

Pan
Ryszard Oleszkiewicz
Wójt Gminy Łagów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Łagów. Przedmiotem kontroli było zbadanie prawidłowości zwołania pierwszej sesji rady gminy.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego, udokumentowanie i ocena działalności podmiotu kontrolowanego w zakresie objętym tematyką kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały szczegółowo przedstawione w protokole kontroli przeprowadzonej w dniu 27-29 kwietnia 2011r. stosownie do art. 46 ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. negatywnie ocenia kontrolowaną działalność.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczą: nieprzestrzegania zapisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r., Nr 112, poz. 1319 z póź. zm.), które obowiązywało w okresie objętym kontrolą. Zgodnie z § 26 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej referent opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada aprobującemu. Aprobujący sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu zwraca projekt pisma wraz z aktami referentowi. Referent powoduje sporządzenie czystopisu i przedstawia go do podpisu. Po podpisaniu czystopisu referent dołącza do niego załączniki i wraz z kopią pisma przekazuje czystopis kancelarii celem wysłania adresatowi. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa liczba odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane według rozdzielnika, referent powinien przekazać do kancelarii

odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism, z dodatkowym egzemplarzem dla dokonania adnotacji o wysyłce. Kancelaria sprawdza ilość załączników, wysyła czystopis adresatowi, a kopię pisma zwraca referentowi z odpowiednią adnotacją. Brak złożenia stosownego podpisu w sposób oczywisty narusza zatem dyspozycję normy prawnej wysłowionej w powyższym przepisie. Niezależnie od powyższej regulacji zauważyć należy, iż czynność prawna polegająca na zwołaniu sesji rady gminy, polega na złożeniu przez przewodniczącego rady stosownego (imperatywnego w swym charakterze) oświadczenia woli. Tego typu oświadczenia, jeżeli formułowane są na piśmie, wymagają złożenia podpisu osoby składającej takie oświadczenie. Tylko bowiem w takiej sytuacji możliwym jest bezsporne stwierdzenie, iż osoba uprawniona rzeczywiście złożyła oświadczenie o określonej treści. Podpis stanowi więc swoisty czynnik autoryzujący zawartą w piśmie treść oświadczenia i łączy je z osobą składającego. Przyjęta w kontrolowanym urzędzie praktyka telefonicznego ustalania terminów sesji z Przewodniczącym Rady i kierowania zawiadomień do radnych bez podpisu Przewodniczącego Rady jest nieprawidłowa i należy ją niezwłocznie zmienić. Ponadto w toku kontroli stwierdzono:

1. brak znaku sprawy na zawiadomieniu o zwołaniu I sesji,
2. brak parafki referenta i daty sporządzenia pisma,
3. funkcjonowanie w obrocie dwóch zawiadomień o IV sesji rady gminy z różnym porządkiem obrad.

W związku z powyższym zaleca się: przestrzeganie ustawy o samorządzie gminnym, instrukcji kancelaryjnej, Statutu Gminy a także zaniechanie praktyki polegającej na sporządzaniu dokumentów wskazujących na fakt złożenia na ich oryginale podpisu przez osobę uprawnioną, w sytuacji braku rzeczywistego jego podpisania (a dopiero uzupełniania *post factum*).

Zgodnie art. 47 ww. ustawy oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informacje proszę przekazać do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Teresa Kaczmarek
Dyrektor

Wydziału Nadzoru i Kontroli