



02680101

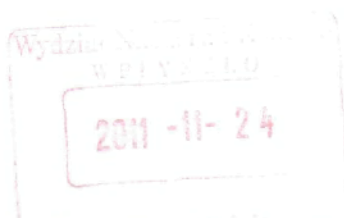
Data przyjęcia 2011-11-24 08 59 47

Numer: PP.76087.2011

Przyjeź: Bronisława Świerżowicz
Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

**Protokół kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy
w Bobrowicach
w dniu 26 października 2011r.**

J. Jędrzejewska



- 1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Gminy w Bobrowicach.
- 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 474-1/2011 z dnia 20 października 2011r.

(akta kontroli str. 1).

Monika Grzesiak – inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego – nr upoważnienia 474-2/2011 z dnia 20 października 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 Pana Marka Babul o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 11 października 2011r., znak: NK.II.431.1.68.2011.JJęd

(akta kontroli str. 3).

Kontrola odbyła się w Urzędzie Gminy w Bobrowicach.
Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 26 października 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 listopad 2007r. do dnia kontroli.
- 5) **Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym opis ustalonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa.**

Kontrolę w zakresie wydawania zarządzeń wójta przeprowadziła Monika Grzesiak inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W roku 2007 Wójt Gminy Bobrowice wydał 64 zarządzenia. Przeanalizowano zarządzenia wydane w okresie od listopada do grudnia 2007r. (Nr 54/07 – 64/07). Zarządzenia podlegające nadzorowi Wojewody dotyczyły m.in. sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy, powołania i funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

W roku 2008 Wójt Gminy Bobrowice wydał 63 zarządzenia. Przeanalizowano zarządzenia od Nr 1/08 do Nr 63/08. Zarządzenia podlegające nadzorowi Wojewody dotyczyły m.in. nieskorzystania z prawa pierwokupu, wyborów do Sejmu i Senatu RP, regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum, określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy, powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice, dystrybucji preparatów jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bobrowice, postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bobrowice.

W roku 2009 Wójt Gminy Bobrowice wydał 77 zarządzeń. Przeanalizowano zarządzenia od Nr 1/09 do Nr 77/09. Zarządzenia podlegające nadzorowi Wojewody dotyczyły m.in. powołania przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Bobrowice, nieskorzystania z prawa pierwokupu, określenia sposobu wykonywania uchwał, powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowice, powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, powierzenia stanowiska dyrektora zespołu, powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

W roku 2010 Wójt Gminy Bobrowice wydał 63 zarządzenia. Przeanalizowano zarządzenia od Nr 1/10 do Nr 63/10. Zarządzenia podlegające nadzorowi Wojewody dotyczyły m.in. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2010r., określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy, powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bobrowicach, wyborów Prezydenta RP, regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum, ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, nieskorzystania z prawa pierwokupu, wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Bobrowice.

W roku 2011 do dnia kontroli Wójt Gminy Bobrowice wydał 66 zarządzeń. Przeanalizowano zarządzenia od Nr 1/11 do Nr 66/11. Zarządzenia podlegające nadzorowi Wojewody dotyczyły m.in. przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2011 – 2013, określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2011r., regulaminu przyznawania nagrody naukowej dla ucznia Gimnazjum, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, nieskorzystania z prawa pierwokupu, wyborów do Sejmu i Senatu RP, powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Barłogi i Bobrowice oraz Bronków i Chojnowo, określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo.

W celu dokładnego przeanalizowania pobrano następujące zarządzenia Wójta Gminy Bobrowice:

1. Nr 60/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(akta kontroli str. 3-8),
2. Nr 24/08 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie dystrybucji preparatów jodowych w ramach działań interwencyjnych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Bobrowice

- (akta kontroli str. 9),*
3. Nr 36/2008 z dnia 2 września 2008r. w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bobrowice
- (akta kontroli str. 10),*
4. Nr 16/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
- (akta kontroli str. 11-12),*
5. Nr 17/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu
- (akta kontroli str. 13-14),*
6. Nr 18/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora zespołu
- (akta kontroli str. 15-16),*
7. Nr 50/09 z dnia 2 września 2009r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy
- (akta kontroli str. 17-25),*
8. Nr 30/2010 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Bobrowice
- (akta kontroli str. 26),*
9. Nr 20/11 z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Barłogi i Bobrowice
- (akta kontroli str. 27),*
10. Nr 21/11 z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Barłogi i Bobrowice
- (akta kontroli str. 28),*
11. Nr 49/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo
- (akta kontroli str. 29-32),*

12. Nr 50/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectwa Bronków i Chojnowo

(akta kontroli str. 33).

Powyższe zarządzenia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

(akta kontroli str. 34).

Ponadto podczas kontroli przyjęto ustne wyjaśnienia od Sekretarza Gminy Pani Beaty Wasyłyk-Sosnowskiej odnośnie zarządzenia Nr 30/2010 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Bobrowice, które zostało wydane jako prawo miejscowe o charakterze porządkowym. W myśl przepisu art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzenie takie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Sekretarz powołane zarządzenie nie zostało przedstawione do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy. Zarządzenie Nr 30/2010 utraciło zatem swoją moc.

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

(akta kontroli str. 35).

Odnośnie zarządzenia Nr 60/2007 z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych należy stwierdzić, iż z dniem 1 sierpnia 2009r. utraciło ono moc obowiązującą. Do dnia 31 lipca 2009r. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określał wójt w drodze zarządzenia. Z dniem 1 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, która przeniosła na radę gminy obowiązek określenia tych wymagań w drodze uchwały. Dlatego też, z uwagi na utratę mocy przez powołane zarządzenie, rada gminy winna w tej kwestii podjąć stosowną uchwałę.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowice nie są przesyłane Wojewodzie celem zbadania legalności.

Kontrolę w zakresie przekazywania uchwał do organu nadzoru i publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego za okres od stycznia 2010r. do dnia kontroli przeprowadziła Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2007r. 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.

Pisma przewodnie przekazujące uchwały do organu nadzoru w 2009r. przechowywane są w teczce opisanej: „0920 kat. BE5 Badanie uchwał i zarządzeń j.s.t. 2010”. Prowadzony spis spraw uzupełniony jest poprawnie. W teczce przechowywane są oprócz pism przewodnich przekazujących uchwały do organu nadzoru i do publikacji również skargi na uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także:

- zapytanie Wojewody Lubuskiego w sprawie udziału gminy w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych,

- skarga na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej kierowana do Rady Gminy przesłana przez Wojewodę Lubuskiego pismem z dnia 6 lipca 2010r., znak: NK.II.JJęd.0554-134/10 (w tezcze brak akt sprawy),
- zapytanie Wojewody Lubuskiego w sprawie podjęcia przez Radę Gminy 2009r. uchwały wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010r. oraz wysokość wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

(akta kontroli str. 36)

Wszystkie uchwały zostały przesłane Wojewodzie Lubuskiego celem oceny zgodności z prawem w terminie.

Uchwały objęte obowiązkiem publikacji przesyłane są niezwłocznie do Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego.

Od 2011r. rozdzielono uchwały przekazywane do organu nadzoru i te przesyłane do publikacji.

Pisma przewodnie przekazujące uchwały do organu nadzoru przechowywane są w tezcze opisanej: „0711.1 kat. A Badanie zgodności z prawem uchwał Rady Gminy 2011”.

W tezcze znajdują się również:

- skarga na bezczynność wójta w sprawie niewykonania wyroku sądu (brak akt sprawy),
- zapytanie Wojewody Lubuskiego w sprawie podjęcia przez Radę Gminy 2010r. uchwały wyrażającej zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011r. oraz wysokość wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego,
- wniosek Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w sprawie udzielenia informacji na temat opublikowanego wyroku WSA sygn. akt II SA/Go 328/10,
- wniosek Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w sprawie udzielenia informacji na temat opublikowanego wyroku WSA sygn. akt II SA/Go 233/10,
- ponowna skarga na bezczynność wójta w sprawie niewykonania wyroku sądu (brak części akt sprawy: treści skargi),

(akta kontroli str. 37)

Wnioski i publikacje w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym przechowywane są w tezcze opisanej: „0711 kat. A Przekazywanie aktów prawa miejscowego do ogłoszenia i badania z prawem aktów prawa miejscowego 2011”.

Uchwały objęte obowiązkiem publikacji przesyłane są niezwłocznie do Redakcji Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego.

6) 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 Bobrowice.

Data i podpisy osób kontrolujących

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Gorzów Wlkp. 15.11.2011

21 LIS. 2011

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

WÓJT

.....
Justyna Jędrzejewska

.....
Marcel Bahul

Gorzów Wlkp. 15.11.2011.

INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

URZĄD GMINY
66-627 BOBROWICE
pow. krośnieński, woj. lubuskie
0802022

.....
Monika Grzesiak