



02560807

Data przyjęcia: 2011-10-24 10:49:39

Numer: PP 68385 2011

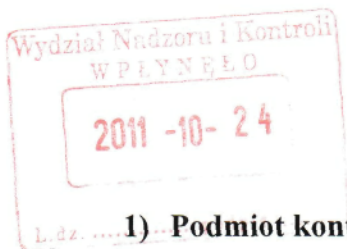
Przyjęł: Bronisława Świerżowicz
Wielosobowe stanowisko do spraw Kancelarii
Załączników: 0

NK-II.431.1.52.2011.MWoł

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Siedlisko
w dniu 19 września 2011r.

M. Wołejko
24.10.2011



1) **Podmiot kontrolowany** – Urząd Gminy Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6,
67-112 Siedlisko, NIP: 925-100-30-12, REGON 970-770-385.

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 388 – 1/10 z dnia 15 września 2011r.

(akta kontroli str.1)

Agnieszka Bejnarowicz – radca prawny w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, nr upoważnienia 388 – 2 /10 z dnia 15 września 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 Siedlisko.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 19 września 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 listopada 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.

M. Wołejko

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 Pana Dariusza Strausa o zamiarze przeprowadzenia kontroli pismem z dnia 18 sierpnia 2011r., znak: NK.II.431.1.52.2011. MWoł.

Stwierdzono, iż funkcję Wójta pełni Pan Dariusz Straus od dnia 22 listopada 2010r.

(akta kontroli str.3)

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

Kontrolę obejmującą dokumentację w zakresie tej tematyki przeprowadziła Agnieszka Bejnarowicz – radca prawny 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.	79/2007	12 grudnia 2007r.	Planu Kontroli wewnętrznej w 2008r.
2.	85/2007	19 grudnia 2007r.	W sprawie ekwiwalentu pieniężnego za przybory kancelaryjne przysługującym pracownikom Urzędu Gminy
3.	0151-6/2008	28 stycznia 2008r.	W sprawie ustalenia opiekunów dla sołectw gminy Siedlisko oraz określenia zakresu ich obowiązków
4.	12/2008	18 lutego 2008r.	w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej dz. Nr 623/5 w m. Siedlisko
5.	22/2008	17 marca 2008r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką Nr 912/22 w miejscowości Siedlisko stanowiącą własność gminy Siedlisko, w formie przetargu nieograniczonego
6.	26/2008	21 kwietnia 2008r.	W sprawie powołania komisji do

by uf.

			przeprowadzenia Kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlisko
7.	28/2008	22 kwietnia 2008r.	W sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy Siedlisko w miejscowości Siedlisko przy ul. Kasztanowej w formie przetargu nieograniczonego
8.	37/2008	30 maja 2008r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką Nr 91/2 w miejscowości Różanówka stanowiąca własność gminy Siedlisko w formie przetargu nieograniczonego,
9.	50/2008	27 sierpnia 2008r.	W sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
10.	52/2008	1 września 2008r.	W sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
11.	73/2008	17 listopada 2008r.	W sprawie regulaminu dotyczącego podziału funduszu na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
12.	2/2009	19 stycznia 2009r.	W sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy
13.	10/2009	6 kwietnia 2009r.	W sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za korzystanie z gruntów komunalnych na terenie Gminy Siedlisko
14.	11/2009	20 kwietnia 2009r.	W sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
15.	12/2009	17 kwietnia 2009r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką Nr 101 w miejscowości Różanówka stanowiąca własność gminy Siedlisko , w formie przetargu nieograniczonego
16.	13/2009	17 kwietnia 2009r.	W sprawie dzierżawy cz.dz.nr 909/44 w m. Siedlisko stanowiącej własność gminy Siedlisko, w formie przetargu nieograniczonego
17.	14/2009	28 kwietnia 2009r.	W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
18.	20/2009	3 czerwca 2009r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami Nr 803/1 i 803/3 w miejscowości Siedlisko stanowiące własność gminy Siedlisko , w formie bezprzetargowej
19.	21/2008	18 czerwca 2009r.	W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
20.	22/2009	15 czerwca 2009r.	W sprawie ustalenia terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników
21.	23/2009	25 czerwca 2009r.	W sprawie maksymalnego miesięcznego

104 uf.

			wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Urzędu Gminy w Siedlisku
22.	31/2009	3 sierpnia 2009r.	W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
23.	34/2009	9 września 2009r.	W sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy Siedlisko do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
24.	39/2009	1 października 2009r.	W sprawie powołania komisji stypendialnej
25.	1/2010	4 stycznia 2010r.	W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
26.	5/2010	5 maja 2010r.	W sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy Siedlisko w miejscowości Siedlisko przy ul. Brzozowej, Bukowej, Dębowej i Klonowej w formie przetargu nieograniczonego
27.	9/2010	24 maja 2010r.	W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Siedlisko
28.	12/2010	2 czerwca 2010r.	W sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
29.	15/2010	30 czerwca 2010r.	W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Siedlisko
30.	18/2010	14 lipca 2010r.	W sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność gminy Siedlisko w miejscowości Siedlisko przy ul. Brzozowej, Bukowej, Dębowej i Klonowej
31.	19/2010	14 lipca 2010r.	W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek powodzi w maju 2010r. w Gminie Siedlisko
32.	22/2010	16 sierpnia 2010r.	W sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
33.	24/2010	16 sierpnia 2010r.	W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
34.	0050-2/2011	24 stycznia 2011r.	W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
35.	0050-3/2011	28 stycznia 2011r.	W sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Siedlisko

Wj. uf.

36.	0050-4/2011	14 lutego 2011r.	W sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich
37.	0050-8/2011	30 marca 2011r.	W sprawie dzierżawy garażu , znajdującego się na dz. Nr 911/13 w m. Siedlisko Pl. Zamkowy stanowiącego własność gminy Siedlisko , w formie przetargu nieograniczonego
38.	0050-13/2011	14 kwietnia 2011r.	W sprawie dzierżawy garażu , znajdującego się na dz. Nr 911/13 w m. Siedlisko Pl. Zamkowy stanowiącego własność gminy Siedlisko , w formie przetargu nieograniczonego
39.	0050.16.2011	10 maja 2011r.	W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Siedlisko
40.	0050.17.2011	11 maja 2011r.	W sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Siedlisko w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
41.	0050.24.2011	6 czerwca 2011r.	W sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, znajdujących się na działkach nr : 961/1 i nr 639/58w m. Siedlisko stanowiących własność gminy Siedlisko, w formie przetargu nieograniczonego
42.	0050.25.2011	15 czerwca 2011r.	W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
43.	0050.28.2011	1 lipca 2011r.	Udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem i prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlisku
44.	0050.31.2011	6 lipca 2011r.	W sprawie sprzedaży działek budowlanych, znajdujących się na działkach nr : 1070/16, 1070/18, 1070/19, 1070/20, 1070/21, 1070/22 w m. Siedlisko stanowiących własność gminy Siedlisko, w formie przetargu ustnego nieograniczonego
45.	0050.33.2011	6 lipca 2011r.	W sprawie przyjęcia „ Regulaminu przyznania dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Siedlisko”
46.	0050.36.2011	15 lipca 2011r.	W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Siedlisko w formie przetargów ustnych nieograniczonych, znajdujących się na terenie gminy Siedlisko
47.	0050.37.2011	12 lipca 2011r.	W sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy

by uf.

			uczniom w 2011r. – „ Wyprawka szkolna”
48.	0050.39.2011	5 sierpnia 2011r.	W sprawie sprzedaży sprzętu transportowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącego własność gminy Siedlisko
49.	0050.41.2011	17 sierpnia 2011r.	W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku

W wyniku badania merytorycznego w/w zarządzeń stwierdzono, że zarządzenia wydane zostały zgodnie z obowiązującym prawem, za wyjątkiem :

- Zarządzenia Nr 2/2009 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia obowiązków Skarbnika Gminy,
 - Zarządzenia Nr 31/2009 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
 - Zarządzenia Nr 24/2010 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku
 - Zarządzenia Nr 0050.41.2011 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku,
- w stosunku do których wszczęto postępowanie nadzorcze.

Jedno zarządzenie Nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Siedlisko z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu przyznania dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Siedlisko” przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze jako właściwego organu nadzoru.

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:

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.

ky my.

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

Załączniki:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 388-1/10 dla Małgorzaty Wołejko.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 388-2/10 dla Agnieszki Bejnarowicz.
3. Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlisku o wyborze Pana Dariusza Strausa na Wójta Gminy Siedlisko.

Gorzów Wlkp. dnia 10 października 2011r.

Siedlisko 17/10/2011
miejsowość, data i podpis
kierownika jednostki kontrolowanej

WÓJT GMINY
Dariusz Straus

Podpisy osób kontrolujących:

- INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
1.*Małgorzata Wołejko*..
2.*Agnieszka Bejnarowicz*..
RADCA PRAWNY
Agnieszka Bejnarowicz
R-ZG-G-268