

**Protokół**

z kontroli przeprowadzonej w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Gminy w Godowie w dniach 24.04.2006 – 12.05.2006  
na podstawie Zarządzenia Nr 0152/26/06/KW Wójta Gminy Godów z dnia 21.04.2006 roku

**Cel kontroli:**

Kontrola przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na II kwartał roku 2006 – KW.0913/3/06, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Godów, w którym określono że kontroli poddana zostanie prawidłowość wydatkowania środków z budżetu gminy w zakresie zadań prowadzonych przez pracownika Urzędu Gminy w Godowie – Pana - Czesława Szkatuła, w odniesieniu do zadań przydzielonych zakresem czynności.

W wyniku analizy przedmiotu kontroli ustalono jej szczegółowy zakres, a mianowicie:

**1. W zakresie wydatkowania środków budżetowych:**

- ▣ organizowanie, kontrola i rozliczanie usług komunalnych,
- ▣ rozliczanie i kontrola środków przyznanych do dyspozycji sołtysów na ład i porządek oraz utrzymanie rowów melioracyjnych,
- ▣ rozliczanie i kontrola kosztów za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków z obiektów podległych gminie,
- ▣ nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.

**2. W zakresie pozostałych zadań kontrolą postanowiono objąć:**

- ▣ zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz uzbrojenia w pasie drogowym,
- ▣ sprawozdania z rekultywacji byłego składowiska odpadów komunalnych, realizowane w roku 2005.

**Kierownik komórki kontrolowanej:**

- ▣ Zbigniew Prucnal – Kierownik Referatu

**Okres objęty kontrolą:**

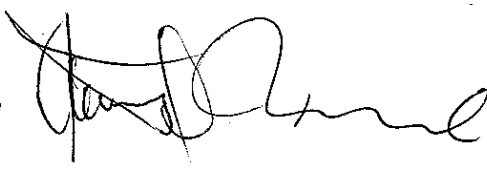
- ▣ 01.01.2005 – 31.12.2005

**Kontrolujący:**

- ▣ Beata Kałusek – Inspektor Urzędu Gminy w Godowie działająca na podstawie upoważnienia udzielonego w Zarządzeniu Nr 0151/26/06/KW Wójta Gminy Godów z dnia 21.04.2006 roku.

**Informacji w trakcie czynności kontrolnych udzielali:**

- ▣ Czesław Szkatuła – Inspektor

*Kałusek* 

# USTALENIA KONTROLNE

## I. W przedmiocie organizacji

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzony Zarządzeniem nr Or.0152/6/2006 Wójta Gminy Godów z dnia 25.01.2006 roku, zwany w dalszej części RO, w § 26 określa zadania Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, które obejmują zadania realizowane przez Pana Czesława Szkatuła. Zgodnie z § 13 ust. 3 RO, kierownik referatu zobowiązany został do kierowania referatem, zarządzania nim w sposób zapewniający optymalną realizację zadań, za co ponosi odpowiedzialność przed Wójtem. Szczegółowe zadania kierownika referatu zostały ujęte w § 20 ust. 2 RO.

Panu Czesławowi Szkatuła zakres zadań do realizacji na stanowisku pracy został przydzielony zakresem czynności – znak Or.-0112/35/2004 – **załącznik nr 1**.

## II. W zakresie kontrolowanych zadań

### 1. Organizowanie, kontrola i rozliczanie usług komunalnych

- 1) Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o: wydruki kart kont księgowych dla poniesionych kosztów, faktury za dostawy materiałów, wykonane usługi oraz o zawarte umowy z wykonawcami.
- 2) Wydatki w zakresie usług komunalnych wyniosły:
  - a) dopłaty do zakupionych pojemników na odpady: 607,50 zł.  
Pozycje księgowe: 70, 291, 322, 381, 401, 416, 463, 1245, 1246/R
  - b) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów: 19.999,85 zł.  
Pozycje księgowe: 1232, 1588/R

Karta konta księgowego 400-JB-90003-4210 stanowi **załącznik nr 2**

- c) wywóz śmieci, odpadów z selektywnej zbiórki: 12.358,50 zł.  
Pozycje księgowe: 2,3,5,310,311, 777, 778, 1355, 1356/R

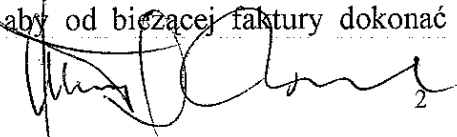
Z wykonawcami tego zadania zawarto umowy:

- BU-3341/276/2004 dnia 20.12.2004 r. - aneks nr 1 z dnia 30.12.2005 roku – selektywna zbiórka odpadów – szkło, makulatura, tworzywa sztuczne, metal.  
Usługa wykonywana jest nieodpłatnie a zamawiający dostarcza wykonawcy worki na odpady.
- 0815/68/2003/BR z dnia 01.04.2003 roku – zbiórka śmieci z pojemników przeznaczonych na ich gromadzenie.

- d) dzierżawa terenu na zbiórkę zużytych opon: 14.436,87 zł.  
Pozycje księgowe: 113, 257, 309, 497, 614, 791, 1101, 1261, 1396, 1579, 1873/R  
Na ustanowienie na terenie gminy miejsca zbiórki zużytych opon zawarto umowę nr: 3341/195/2004 z dnia 01.07.2004 roku. Ustalono miesięczne wynagrodzenie – 1.220,00 zł., umowę zmieniono aneksami: nr 1/2005 (nie określono daty zawarcia aneksu) i 2/2005 z dnia 30.12.2005.

Za grudzień 2004 roku wystawiona została faktura na kwotę 1.016,87 zł., z określeniem że dotyczy 25 dni najmu. Faktura wpłynęła do urzędu w dniu 05.01.2005 roku. § 3 umowy określa, że wykonawcy należy się miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.220,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, z osobą upoważnioną do wystawiania faktur, ustalono, że mniejsza kwota wynika z tego, iż z Urzędu Gminy w Godowie otrzymano informację, aby od bieżącej faktury dokonać potrącenia w ilości 5 dni w związku z § 5

*Katuszew*  


zawartej umowy. Informacja została potwierdzona w Urzędzie Gminy.  
§ 5 umowy stanowi, że wchodzi ona w życie z dniem 05.07.2004 roku.  
Wynika z tego, iż nie obowiązywała przez pierwsze 4 dni miesiąca.

Obliczenia kontrolne:

Miesięczna kwota najmu wynosi 1.220,00 zł.

Lipiec liczy 31 dni.

$1.220 / 31 = 39,35$  zł. na dzień.

$31 \text{ dni} - 4 \text{ dni} = 27 * 39,35 = 1.062,45$  zł.

Wynika z powyższego że błędnie została obliczona kwota najmu, co wynika z potrącenia o jeden dzień za dużo.

- e) rekultywacja wysypiska: 9:502,58 zł.  
Pozycje księgowe: 341, 814, 1072, 1095, 2125/R

Karta konta księgowego: 400-JB-90003-4300 stanowi **załącznik nr 3**

F-ry, rachunki w/w zakresie poniesionych kosztów zostały sprawdzone przez uprawnione osoby i odpowiednio opisane.

**2. Rozliczanie i kontrola środków przyznanych do dyspozycji sołtysów na ład i porządek oraz utrzymanie rowów melioracyjnych**

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wydruki kart kont księgowych dla poniesionych kosztów, rachunki przedłożone przez zleceniobiorców, faktury za dostawy materiałów oraz o zawarte umowy cywilno-prawne.

*Wydatki na meliorację w poszczególnych sołectwach wyniosły:*

- a) Godów: 1.555,00 zł.  
pozycje księgowe: 474, 811/R
- b) Gołkowice: 1.925,00 zł.  
pozycje księgowe: 466, 562/R
- c) Krostoszowice: 1.251,72 zł.  
pozycje księgowe: 864/R
- d) Łaziska: 1.075,00 zł.  
pozycje księgowe: 325, 996, 997, 998/R
- e) Podbucze: 1.620,00 zł.  
pozycje księgowe: 544/R
- f) Skrbeńsko: 1.400,00 zł.  
pozycje księgowe: 754/R
- g) Skrzyszów: 1.178,52 zł.  
pozycja księgowa: 673/R

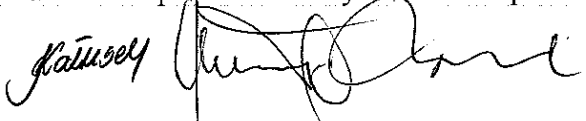
Karta konta księgowego:

- ▣ 400-JB-01008-4170 stanowi **załącznik nr 4**,  
▣ 400-JB-01008-4210 stanowi **załącznik nr 5**.

Ustalono w drodze czynności kontrolnych, że ceny za 1 metr bieżący odnowienia, wyczyszczenia rowu melioracyjnego były w poszczególnych sołectwach zróżnicowane. Stawki za mb ustalane są przez Urząd Gminy w Godowie w zależności od rodzaju i uciążliwości wykonywanych prac. Zakres robót jest uzgadniany z pracownikiem Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Na wykonanie tych czynności zostały zawarte umowy cywilno-prawne z wykonawcami. Wykonanie prac zostało potwierdzone przez sołtysa danej wsi, zakres został potwierdzony przez Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Zasadność poniesienia wydatku oraz prawidłowość ustalenia wynagrodzenia dla zleceniobiorcy

 3

została każdorazowo sprawdzona przez pracownika odpowiedzialnego za badany zakres – Pana Czesława Szkatuła.

*Wydatki na ład i porządek w poszczególnych sołectwach wyniosły:*

- a) Godów: 2.759,65 zł.  
pozycje księgowe: 339, 582, 718, 937, 938, 1037, 1076, 1105, 1300, 1414, 1438, 1439, 1446, 2007, 2063, 2076/R
- b) Gołkowice: 5.556,81 zł.  
pozycje księgowe: 168, 449, 451, 452, 492, 790, 1275, 1537, 1569-1573, 1865, 2099, 2100/R
- c) Krostoszowice: 2.160,07 zł.  
pozycje księgowe: 591, 724, 725, 1030/R
- d) Łaziska: 3.348,12 zł.  
pozycje księgowe: 118-120, 130, 464, 465, 611, 763, 1131, 1132, 378-380, 417, 418, 612, 722, 723, 1106, 2143/R
- e) Podbucze: 1.870,27 zł.  
pozycje księgowe: 364, 592, 806, 1231, 1854, 1866/R
- f) Skrzeńsko: 1.397,98 zł.  
pozycje księgowe: 447, 517, 542, 601, 602, 770, 1188, 1320, 1364, 2148/R
- g) Skrzyszów: 5.219,85 zł.  
pozycje księgowe: 114, 115, 411, 453, 521, 567, 627, 731, 732, 1005, 1062, 1075, 1158, 1480, 1853, 2101, 2121/R.

Karta konta księgowego:

- 400-JB-90095-4170-2 stanowi załącznik nr 6,
- 400-JB-90095-4210-2 stanowi załącznik nr 7,
- 400-JB-90095-4300-2 stanowi załącznik nr 8,
- 400-JB-90095-4110-2 stanowi załącznik nr 9.

Kwoty w/w poniesione w 2005 roku na ład i porządek dotyczą wydatków sołtysów dokonywanych w ramach przyznanych im środków. Faktury są opisane przez sołtysa oraz Pana Czesława Szkatuła.

### **3. Rozliczanie i kontrola kosztów za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków z obiektów podległych gminie**

Koszty zakupu energii, wody i gazu ujmowane są na kontach księgowych:

- 400-JB-70004-4260-1 – załącznik nr 10,
- 400-JB-70004-4260-2 – załącznik nr 11,
- 400-JB-70004-4260-3 – załącznik nr 12.

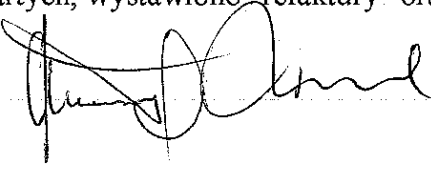
Koszty odpowiednio wyniosły:

- energii: 24.377,43 zł.,
- wody: 12.718,65 zł.,
- gazu: 14.856,41 zł.

Łącznie daje to kwotę: 51.952,49 zł.

F-ry w/w zakresie zostały sprawdzone przez upoważnione do tego osoby.

Na ich podstawie po wskazaniu osoby / podmiotu do obciążenia kosztami wynikającymi z danych w nich zawartych, wystawiono "refaktury" oraz noty obciążeniowe.

*Katuszew* 

#### 4. Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu: o wydruki kart kont księgowych dla poniesionych kosztów, faktur przedłożonych przez wykonawcę wraz z kartami drogowymi oraz o zawarte umowy.

Wykonawcy na wykonanie usług w zakresie odśnieżania, posypywania oraz transportu materiału - piasku, żwiru, zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego.

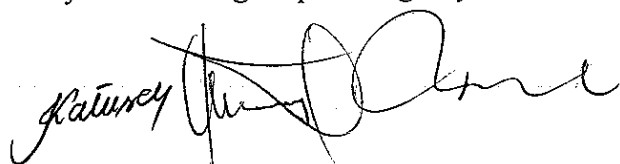
Wydatki w zakresie poszczególnych sołectw w 2005 roku wynosiły:

- a) Godów: 9.824,69 zł.  
pozycje księgowe faktur: 80, 142, 188, 189, 276, 1790, 2006/R  
Umowy: BU/BD-3341/249/2004 z dnia 15.11.2004 roku - sezon 2004/2005.  
BU/BK-3341/159a/2005 z dnia 17.08.2005 roku - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-1 stanowi **załącznik nr 13**.
- b) Gołkowice: 16.839,07 zł.  
pozycje księgowe: 150, 273, 274, 1857/R  
Umowy: BU/BD-3341/250/2004 z dnia 15.11.2004 rok - sezon 2004/2005  
BU/BK-3341/171/2005 z dnia 05.10.2005 rok - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-2 stanowi **załącznik nr 14**.
- c) Krostoszowice: 12.127,57 zł.  
pozycje księgowe: 80, 142, 188, 189, 276/R  
Umowy: BU/BD-3341/249/2004 z dnia 15.11.2004 roku - sezon 2004/2005.  
BU/BK-3341/159a/2005 z dnia 17.08.2005 roku - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-3 stanowi **załącznik nr 15**.
- d) Łaziska: 15.144,87 zł.  
pozycje księgowe: 80, 143, 188, 189, 276, 1818, 2090/R  
Umowy: BU/BD-3341/249/2004 z dnia 15.11.2004 roku - sezon 2004/2005.  
BU/BK-3341/201/2005 z dnia 10.11.2005 roku - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-4 stanowi **załącznik nr 16**.
- e) Podbucze: 2.939,07 zł.  
pozycje księgowe: 80, 143, 188, 276, 1790, 2006/R  
Umowy: BU/BD-3341/249/2004 z dnia 15.11.2004 roku - sezon 2004/ 2005.  
BU/BK-3341/159a/2005 z dnia 17.08.2005 roku - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300- 5 stanowi **załącznik nr 17**.
- f) Skrbeńsko: 9.335,88 zł.  
pozycje księgowe: 151, 272, 275, 1858/R  
Umowy: BU/BD-3341/250/2004 z dnia 15.11.2004 rok - sezon 2004/2005  
BU/BK-3341/171/2005 z dnia 05.10.2005 rok - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-6 stanowi **załącznik nr 18**.
- g) Skrzyszów: 25.935,00 zł.  
pozycje księgowe: 131, 132, 133, 224, 228, 282, 1803, 2091/R  
Umowy: BU/BD-3341/251/2004 z dnia 15.11.2004 r. - sezon 2004/2005  
BU/BK-3341/159b/2005 z dnia 17.08.2005 r. - sezon 2005/2006.  
Karta konta księgowego: 400-JB-60016-4300-7 stanowi **załącznik nr 19**.

Wynagrodzenie wykonawców zostało ustalone zgodnie z § 4 zawartych umów.

Prawidłowość obliczenia należnego wynagrodzenia została sprawdzona przez Pana Czesława Szkatuła.

Wykonane usługi w poszczególnych sołectwach zostały potwierdzone przez sołtysów.



## 5. Sprawozdania z rekultywacji byłego składowiska odpadów komunalnych

Decyzją nr Oś-7634/5/2002 z dnia 19.02.2003 roku Starosta Rybnicki zobowiązał Gminę Godów, jako zarządzającego składowiskiem odpadów komunalnych w Godowie, do:

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego poprzez przeprowadzenie rekultywacji terenu składowiska zgodnie z "Projektem budowlanym rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Godowie", wykonanym przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, zatwierdzonym decyzją Starosty Rybnickiego z dnia 30.12.2002 roku, Nr AB-7351/684/2002 oraz zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac rekultywacyjnych;
- składania sprawozdań z realizacji prac w okresach półrocznych, począwszy od 30 lipca 2003 roku do 31 stycznia 2008 roku, tj, miesiąc po zakończeniu prac rekultywacyjnych.

Decyzja stanowi **załącznik nr 20**.

W drodze czynności kontrolnych ustalono, że sprawozdania w 2005 roku zostały złożone.

Do Starosty Rybnickiego wystosowano następujące pisma:

- BU-BK-0717/1/2005 z dnia 19.01.2005,
- BU-BK-7625/8/05 z dnia 01.08.2005,
- BU-BK-7625/2/06 z dnia 20.02.2005.

### Ustalono:

Do zawartości sprawozdań nie wnosi się uwag.

W zakresie gromadzenia, porządkowania dokumentacji, stosownie do §16 ust. 1 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.1999, Nr 112, poz.1319 z późniejszymi zmianami – Załącznik w dalszej części nazywany będzie Instrukcją kancelaryjną), dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt winno założyć się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej spraw ostatecznie załatwionych. Wszystkie pisma (dokumenty) dotyczące jednej sprawy winny być gromadzone i przechowywane w sposób umożliwiający ustalenie daty wszczęcia i zakończenia sprawy.

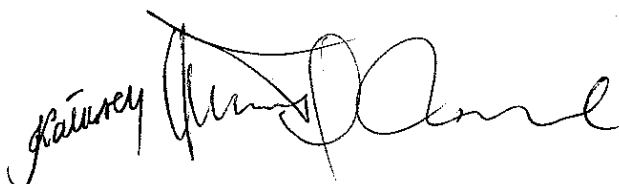
Ustalono, iż wszelka dokumentacja związana z decyzją Starosty Rybnickiego gromadzona jest w jednej teźce, jednakże pisma nie są rejestrowane zgodnie z w/w Rozporządzeniem.

W myśl § 17 ust.1, 3 Instrukcji kancelaryjnej, rejestracja spraw polega na wpisaniu pisma rozpoczynającego sprawę do spisu spraw, założonego zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego wewnątrz urzędu. Dalszych pism w danej sprawie nie wpisuje się do spisu spraw, lecz dołącza do akt sprawy w porządku chronologicznym.

Wynika to z tego, że znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą sprawy. Każde pismo dotyczące tej samej sprawy otrzymuje identyczny znak, na co wskazuje §18 ust.1 Instrukcji kancelaryjnej a sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku załatwia się w roku następnym bez zmiany dotychczasowego ich znaku i bez wpisywania do nowych spisów spraw - §18 ust. 5 .

Jak wynika z wyżej wymienionych pism skierowanych do Starosty Rybnickiego, jedna sprawa była traktowana jak kilka różnych spraw i odrębnie rejestrowana, a mianowicie:

- 7625 - Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska,
- 0717 - Współpraca, w spółdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami.



## 6. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz uzbrojenia w pasie drogowym

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz uzbrojenia w pasie drogowym wydawane są na podstawie następujących przepisów prawnych:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2004, Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą o drogach publicznych,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.2004, Nr 140, poz. 1481),
- Uchwała Nr XII/113/2004 Rady Gminy w Godowie z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Województwa Śląskiego, nr 36 z dnia 30.04.2004 roku, poz. 1118), zwana dalej Uchwałą RG,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), zwana dalej KPA.

### *Zajęcie pasa drogowego – roboty w pasie drogowym*

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest wydawane na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor.

### *Zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu*

Stroną decyzji jest właściciel urządzenia.

Art.143. ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004, Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) określa, iż przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

W myśl art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Art. 39 ust. 1 ustawy w/w szczegółowo zabrania określonych czynności jakich nie można dokonywać w pasie drogowym, m.in. lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Ust. 3 tego artykułu określa, iż czynności te mogą być dokonane w uzasadnionych przypadkach wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej.

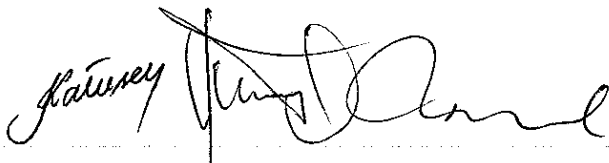
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godowie w katalogu:

Menu przedmiotowe – Urząd Gminy – Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Urzędzie Gminy – Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, zamieszczono pod pozycją nr 9 wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

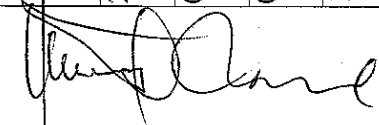
W 2005 roku w drodze decyzji administracyjnej wydano zezwolenia na:

- prowadzenie robót w pasie drogowym – 5;
- prowadzenie robót w pasie drogowym oraz umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej – 6.

Analizę wydanych zezwoleń w drodze decyzji zawarto w poniżej zamieszczonej tabeli.



Wniosek Data	Powierzchnia pasa drogowego – m <sup>2</sup>		Okres Zajmowania	Cel zajęcia pasa drogowego	Decyzja		TAK/ NIE		
	Jezdnia	Zieleń (*)			BU-BD	Data		Kwota	
21.03		300	5	23-24.03.	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/6/05	29.03.05	2.561,80 135/O	TAK
		456	5	25-26.03					
		432	7,2	29-30.03					
		696	11,6	31.03-01.04					
		624	10,4	04-05.04					
	35		11,9	06.04					
24.03	4			05-06.04	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej – wykonawca WPRB	7040/7/05	01.04.05	8,00 128/O	TAK
05.04	2			12.04.	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej – wykonawca WPRB	7040/13/05	07.04.05	4,00 333/O	TAK
07.04	155	219	12,12	11-12.04	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/14/05	11.04.05	849,40 143/O	TAK
		276		12-13.04					
15.04		492		18-19.04	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/15/05	18.04.05	652,60 145/O	652,80
		204	13,2	20.04					
		108		21.04					
06.04	4			05.05.	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej – wykonawca WPRB	7040/15/05	25.04.05	4,00 177/O	TAK
P									
26.04		192	8	02.05	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/18/05	02.05.05	304,00 188/O	TAK
		288		04.05					
09.05		324	8,4	12-13.05	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/20/05	10.05.05	416,40 303/O	TAK
		180		11.05					
12.05		20	0,66	18.05	Ułożenie kabla ziemnego – teletechnicznego	7040/21/05	17.05.05	794,80 224/O	TAK
		312	5,2	19-20.05					
		288	4,8	23-24.05					
		224	4,06	24-25.05					
03.06	4			30.06.	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej – wykonawca WPRB	7040/22/05	08.06.05	4,00 Brak wpł.	TAK
02.09	3			31.10	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej – wykonawca WPRB	7040/33/05	05.10.05	3,00 426/O	TAK

*Katuszy*  


(\*) - zieleni a także pobocza, chodnika



## Ustalono:

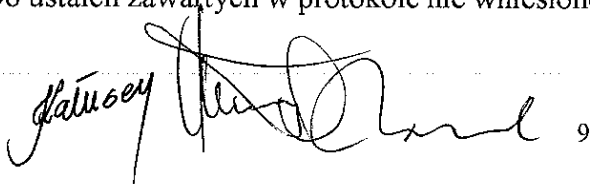
- Podstawa prawna wydanych decyzji – błędna nazwa Uchwały Nr XII/113/2004 Rady Gminy w Godowie z dnia 24.03.2004 roku, a mianowicie: "w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Godów" zamiast "w sprawie pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego";
- Podstawa prawna – wskazano niepoprawne źródło tekstu jednolitego ustawy o drogach publicznych w decyzjach o numerze: BU-BD-7040 i odpowiednio: 6, 7, 13, 14, 15, 15;
- W zakresie decyzji wydanych tylko i wyłącznie na zajęcie pasa drogowego podano także podstawę prawną jak dla umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, co miało miejsce w decyzjach o numerze: BU-BD-7040 i odpowiednio: 7, 13, 15 z 25.04.2005, 22, 33. Niepotrzebnie zamieszczono odniesienie do art. 40 ust. 2 pkt i ust. 5, które dotyczą zamieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i opłat za nie;
- Na kopiach wydanych decyzji administracyjnych (za wyjątkiem BU-BD-7040/33/05) znajdują się odcisnięte pieczęcie urzędowe, przez które rozumie się pieczęć okrągłą z wizerunkiem herbu gminy pośrodku i nazwą w otoku, co jest niezgodne z § 30 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, który określa: "odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej";
- Decyzja nr BU-BD-7040/13/05 doręczona została przez PPUP w dniu 06.05.2005 roku w związku brakiem osobistego odbioru. Wynika z tego, że zezwolenie na zajęcie pasa drogowego inwestor pozyskał po dniu, w którym ten pas zajmował, a mianowicie w dniu 12.04.2005 roku;
- Dwie różne sprawy zostały ujęte pod tym samym numerem w spisie spraw – patrz decyzje nr: BU-BD-7040/15 z dnia 18.04.2005 oraz BU-BD-7040/15 z dnia 25.04.2005 roku;
- Dla decyzji o numerze: BU-BD-7040/22/05 z dnia 08.06.2005 roku nie stwierdzono dokonania wpłaty za udzielone zezwolenie w wysokości 4,00 zł. Termin dokonania wpłaty wyznacza art. 40 ust. 13 ustawy o drogach publicznych. Nie dokonano pozyskania należności do czego uprawnia art. 40 d ustawy o drogach publicznych;
- Wnioski o wydanie zezwolenia zostały złożone na innym formularzu aniżeli zamieszczony na BIP albo zostały spisane odręcznie;
- W przypadku wniosków o zajęcie pasa drogowego w związku z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej z wnioskiem występowała zawsze osoba prywatna. Wykonawcą było WPWiK. Wniosku o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie składano.

Karta konta 901-01-60016-0690 stanowi załącznik nr 21.

Na tym ustalenia kontrolne zakończono.

## **UWAGI KOŃCOWE**

1. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
2. Każdy egzemplarz protokołu składa się z 10 ponumerowanych stron.
3. Część składową protokołu stanowią załączniki, zgodnie z wykazem nr 1, które dołącza się do protokołu.
4. Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.



5. Poinformowano odpowiedzialnego za przedmiot podlegający kontroli o prawie odmówienia podpisania protokołu, z jednoczesnym złożeniem wyjaśnień pisemnych co do przyczyny odmowy.
6. Poinformowano także o prawie złożenia dodatkowych wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w protokole, do samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnętrznej w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu.

Sporządzono, dnia 12 maja 2006 roku

Kontrolujący:

Inspektor  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
*KALINIEY*  
mgr inż. Beata Kaliniec

12.05.2006

(pieczęć, podpis i data)

Za komórkę kontrolowaną:

Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  
*Zbigniew Pruchal*  
mgr inż. Zbigniew Pruchal

(pieczęć, podpis i data)

Wójt  
*Józef Pekała*  
mgr inż. Józef Pekała