

**Kierownik Referatu  
Budownictwa i Gospodarki Komunalnej  
Zbigniew Prucnal**

**Wystąpienie pokontrolne**

W dniach od 24 kwietnia do 12 maja bieżącego roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0152/26/06/KW z dnia 21.04.2006 roku Wójta Gminy Godów, przeprowadzono kontrolę problemową w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, której celem było sprawdzenie poprawności wykonywania zadań przydzielonych zakresem czynności nr Or.0112/35/2004 z dnia 03.11.2004 roku.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 12.05.2006 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanym referacie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontrolne, poniżej, stosownie do § 29 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy Godów z dnia 03 września 2001 roku, przedstawia się poszczególne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

*1. Prowadzenie dokumentacji:*

- *sprawy rejestrowane są kilkakrotnie z nadaniem kolejnych numerów porządkowych ze spisu spraw, co wskazuje na ich odrębność,*
  - *dokumentacji dotyczącej jednej sprawy nadawane są odrębne kategorie archiwalne,*
  - *spośród sprawdzonych decyzji wydanych na zajęcie pasa drogowego dwie odrębne sprawy zostały ujęte w spisie spraw pod tym samym numerem (co oznacza iż jest to jedna sprawa, a nie dwie odrębne),*
- co jest niezgodne z § 16, § 17 ust. 1,3, § 18 ust. 1 i 5 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.1999, Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).*

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Pan Czesław Szkatuła jako osoba prowadząca sprawy.

**Wniosek nr 1**

**Doprowadzić do gromadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.**

- 2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu:*
- *zastosowanie w podstawie prawnej decyzji błędnej nazwy Uchwały Rady Gminy w Godowie,*

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” (Uchwała Nr XII/113/2004),

- podstawy prawne w kilku wydanych decyzjach są nieadekwatne do zawartości wniosku na zajęcie pasa drogowego (strona 9 protokołu),

co jest niezgodne z art.107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);

- na kopiach wydanych decyzji znajdują się odcisnięte pieczęcie urzędowe co jest niezgodne z § 30 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,
- nieterminowe doręczenie decyzji nr BU-BD-7040/13/05, co jest niezgodne z art. 39 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- brak odnotowania faktu uiszczenia opłaty za zezwolenie wydane decyzją numer: BU-BD-7040/22/05 z dnia 08.06.2005 roku w wysokości 4,00 zł. Nie podjęto kroków zmierzających do ściągnięcia w/w kwoty w drodze art. 40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2004, Nr 204, poz. 2086 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedzialność za powyższe ponoszą Pan/i Czesław Szkatuła, Mariola Lipus jako osoby przygotowujące decyzje w kontrolowanym zakresie.

Ponadto za nieprawidłowości wymienione w punktach 1 i 2 odpowiedzialność ponosi Kierownik Referatu – Pan Zbigniew Prucnal w związku z § 20 ust. 2 pkt 1, 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Godowie wprowadzonego Zarządzeniem nr Or.0152/6/2006 Wójta Gminy w Godowie z dnia 25.01.2006 roku.

## Wniosek nr 2

1. W wydanych decyzjach podawać prawidłową podstawę prawną oraz dostarczać je terminowo, mając na uwadze art. 107 § 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Na kopiach wydanych decyzji nie odciskać pieczęci urzędowej, mając na uwadze § 30 ust. 1 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.
3. Dokonywać bieżącej analizy wpłat za wydane w drodze decyzji zezwolenia. W tym celu należy przekazywać Referatowi Finansowemu Urzędu Gminy w Godowie stosowną kserokopię decyzji ze wskazaniem terminu do jakiego opłata winna być uiszczona. Analizy terminowości wpłat dokonywać przy współpracy z pracownikami wymienionego referatu.

Stosownie do treści § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Inspektor  
ds. kontroli wewnętrznej  
mgr inż. Beata Katuszek

mgr inż. Józef Pekała