

**Kierownik Referatu Edukacji,
Kultury i Zdrowia**

Katarzyna Kubica

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 14 grudnia 2005 roku do 09.01.2006 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0152/42/05/KW z dnia 13.12.2005 roku Wójta Gminy w Godowie, przeprowadzono kontrolę problemową w Referacie Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy, której celem było sprawdzenie poprawności realizacji zadania własnego gminy – pomoc materialna dla uczniów realizowanego w roku 2005.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 09.01.2006 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanym referacie.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontrolne oraz złożone wyjaśnienia, 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. Brak uzasadnienia faktycznego wydania decyzji odmownej o numerze – EK.I.9120-5-3D/05 z dnia 10.06.2005 roku, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)*

Wniosek nr 1

Wydając decyzję odmowną, na wniosek złożony przez stronę, rozstrzygnięcie w formie decyzji, należy uzasadnić faktycznie, przez co należy rozumieć wskazanie konkretnych przyczyn odmownego rozpatrzenia wniosku, np. w przypadku przekroczenia kryterium dochodu, należy podać kwotę tego kryterium i kwotę ustalonego dochodu wnioskującego, co ewidentnie wskaże przyczynę odmownego załatwienia sprawy.

2. *Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji, a mianowicie:*

- *nadawanie dokumentom dotyczącym jednej sprawy odrębnych znaków i ujmowanie w spisie spraw poszczególnych dokumentów odrębnie, czego wynikiem jest odrębny spis spraw dla każdego złożonego wniosku,*

co jest niezgodne z § 17 ust. 1 i 2, § 18 ust. 1, 2 i 4 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)

Wniosek nr 2

Dokumentację z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów prowadzić zgodnie z regulacjami zawartymi w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

3. *Do spraw wniesionych do urzędu na podstawie wniosków oznaczonych – EK.V.9120-1-1/05 oraz EK.V.9120-2-1/05 z dnia 27.04.2005 roku - wydano decyzje odpowiednio oznaczone: Ek.V.9120-1-3D/05; EK.V.9120-2-1D/05 z dnia 10.06.2005 roku, przyznające prawo do stypendium dla dzieci wnioskującego w kwocie miesięcznej 44,80 zł. na okres: 01.04 – 30.06.2004 roku na każde dziecko. Następnie w dniu 21.06.2005 roku (przed uprawomocnieniem się pierwszych wydanych decyzji) wydano decyzje zmieniające, odpowiednio oznaczone: EK.V.9120-1-4D/05; EK.V.9120-2D/05, uchylające prawo do przyznanego stypendium, uzasadniając ich wydanie nie uwzględnieniem przy ustalaniu kryterium dochodowego zasiłku otrzymywanego przez wnioskującego na dzieci. Kryterium zostało błędnie wyliczone przez pracownika. We wniosku złożonym przez stronę – kryterium zostało ustalone prawidłowo. Pracownik nie zweryfikował swoich wyliczeń ze złożonym wnioskiem.*

Wniosek nr 3

Dokonując sprawdzenia poprawności ustalenia przez wnioskodawcę kryterium dochodowego (co miało miejsce w przypadku każdego złożonego wniosku) zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu własnych wyliczeń.

Ponadto w drodze czynności kontrolnych stwierdzono, iż znaczna większość złożonych wniosków, zawiera błędnie wyliczoną, przez składającego wniosek, kwotę dochodu stanowiącego kryterium przyznania stypendium. W związku z czym, rozważeniu, poddaje się możliwość ustalenia nowego wzoru wniosku, wyłączającego wyliczenie kryterium dochodowego przez wnioskodawcę i wskazanie organu wypłacającego świadczenia jako właściwego do jego ustalenia na podstawie złożonych dokumentów.

Za omówione powyżej nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pani Agnieszka Siwarska, jako osoba, której powierzono realizację zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, stosownie do zakresu czynności – Or.OP-0112/8/2005 oraz Pani Katarzyna Kubica z tytułu nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań przez podległych pracowników w myśl § 20 ust. 2 pkt 1, 6, 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Godowie.

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.

Włst
ps kuba
mgr inż. Józef Pękala

Inspektor
ds. Kontroli Wewnętrznej
ka Kalusek
mgr inż. Beata Kalusek

2006-01-17

Siwarska