

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
DELEGATURA W PILE
Oddział Prawny i Nadzoru

PN.PI-5.0932-1/05

Protokół
z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Tamówka.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy Tamówka
ul. Zwycięstwa 2
77-416 Tamówka

Nazwa organu sprawującego nadzór: Wojewoda Wielkopolski

Kontrolę w dniu 13 maja 2005 roku przeprowadził pracownik Oddziału Prawnego i Nadzoru Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile – Krystyna Szatkowska – radca prawny na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr PN.III – 0939-557/05 z dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Kontrolę objęto zarządzenia wydane przez Wójta Gminy Tamówka w IV kwartale 2004 r. i I kwartale 2005 r.

W okresie objętym kontrolą kierownictwo jednostki sprawowali:

1. Pan Ireneusz Baran - Wójt Gminy Tamówka
wybrany w wyborach, które odbyły się
dnia 27 października 2002 roku,
2. Pani Maria Muszyńska - Sekretarz Gminy Tamówka
powołana uchwałą nr II/9/90 Rady Gminy
w Tamówce z dnia 13 czerwca 1990 r.
3. Pan Piotr Jarosz - Skarbnik Gminy Tamówka
powołany uchwałą nr XXV/195/2002
Rady Gminy w Tamówce z dnia
26 kwietnia 2002 r.

W roku przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła i materiały udostępniła Sekretarz Gminy Tamówka Pani Maria Muszyńska.

Ustalenia kontroli

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Tarnówka wydał 15 zarządzeń.

1. Zarządzenie nr 63/2004 z dnia 4 listopada 2004 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Tarnówce.

- podstawa prawna - art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

2. Zarządzenie nr 64/2004 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.

- podstawa prawna - art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- art. 119 i 120 ustawy o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.)

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

3. Zarządzenie nr 65/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

- podstawa prawna - art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

4. Zarządzenie nr 66/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Tarnówka na rzecz Komisariatu Policji w Krajence.

- podstawa prawna - art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

5. Zarządzenie nr 67/2004 z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

- podstawa prawna - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

6. Zarządzenie nr 68/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

- podstawa prawna - art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.),

- § 6 uchwały nr XI/81/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

7. Zarządzenie nr 69/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie prognozy kwoty długu gminy na lata 2005-2008.

- podstawa prawna - art. 114 w związku z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

8. Zarządzenie nr 70/2005 z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

- podstawa prawna - art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie ochrony praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (DzU z 2002 r. nr 71, 733 ze zm.)
w związku z
- uchwałą Rady Gminy w Tarnówce nr XXIII/180/2001 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej (DzUrzWojWłkp z dnia 17 stycznia 2002 r. nr 9, poz. 377).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

9. Zarządzenie nr 71/2005 z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przekształcenia do użytkowania majątku stanowiącego własność Gminy Tarnówka na rzecz Szkoły Podstawowej im. Teodozji Kazimierczyk w Tarnówce.

- podstawa prawna - art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

10. Zarządzenie nr 72/2005 z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Sokolna.

- podstawa prawna - art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- § 22 ust. 1-3 Statutu Sołectwa Sokolna (uchwała nr XXI/167/97 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 25 kwietnia 1997 r.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

11. Zarządzenie nr 73/2005 z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnówka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2005 r.

- podstawa prawna - art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z
- art. 5 ust. 4, 5, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm.)

- uchwałą nr XIX/130/2005 Rady Gminy w Tarnówce w sprawie „Programu współpracy Gminy Tarnówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 r.”.

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

12. Zarządzenie nr 74/05 z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzeżenia na terenie gminy Tarnówka.

- podstawa prawna - § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (DzU nr 96, poz. 850),
- zarządzenie nr 183/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzeżenia,
- zarządzenia nr 5/05 i 6/05 Starosty Złotowskiego z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie złotowskim.

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

13. Zarządzenie nr 75/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

- podstawa prawna - art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.),
- § 6 uchwały nr XI/81/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r.

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

14. Zarządzenie nr 76/05 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia komunalnego gminy Tarnówka.

- podstawa prawna - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- art. 13 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 251, poz. 2603).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

15. Zarządzenie nr 77/2005 z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

- podstawa prawna - art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.).

Zarządzenie opatrzone pieczęcią do podpisu: Wójt Gminy Tarnówka – Lekarz wet.

W kontrolowanym okresie stwierdzono, że wszystkie zarządzenia wydane zostały przez kompetentny organ – Wójta Gminy Tarnówka, który swą działalność w tym zakresie prowadzi w ramach kompetencji ustawowych.

Zastrzeżeń kontrolującego nie budziła w żadnym z kontrolowanych zarządzeń podstawa prawna.

Analiza treści zarządzeń pozwala stwierdzić, iż jest ona rzeczowa i wyczerpująca dla danej problematyki.

Również powierzenie wykonania poszczególnego zarządzenia zostało prawidłowo określone i skierowane do właściwego podmiotu.

Dla zarządzeń wójta w kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr, który zawiera kolejne zapisy zgodne z numeracją zawartą w zarządzeniach i został założony na okres kadencji.

Zarządzenia przechowywane są w segregatorach w sposób przejrzysty i umożliwiający w każdej chwili i bez żadnych problemów dotarcie do każdego z nich.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości:

- ii. We wzorze pieczęci podpisowej Wójta - zgodnie z pkt I.5.2 załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 ze zm.) Wójt podpisując zarządzenia powinien używać pieczęci podpisowej o wzorze:

WÓJT

imię i nazwisko

Objęte kontrolą zarządzenia opatrzone były pieczęcią do podpisu:

WÓJT GMINY
TARNÓWKA

imię i nazwisko
LEKARZ WET.

- iii. Zarządzenia objęte kontrolą nie zostały wydane na blankiecie korespondencyjnym i nie zostały opatrzone pieczęcią nagłówkową. Zgodnie z przepisem pkt I.5.1 załącznika nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 ze zm.) zarządzenia Wójta powinny zostać wydane na blankiecie korespondencyjnym lub opatrzone pieczęcią nagłówkową o wzorze:

WÓJT GMINY TARNÓWKA
(adres)

Zgodnie z § 26 ust. 29 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Pan Ireneusz Baran Wójt Gminy Tarnówka poinformowany został o przysługującym mu z mocy § 26 ust. 31, 32 i 35 Regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole, prawie odmowy podpisania protokołu wraz z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn odmowy oraz prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Wójtowi Gminy Tarnówka.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy Tarnówka.

**WÓJT GMINY
TARNÓWKA**
Ireneusz Baran
LEKARZ WET.

Tarnówka, dnia 30.06..... 2005 r.

Kontrolniacy
RADCA PRAWNY
mgr Krystyna Sztybelowska

Piła, dnia 28 czerwca 2005 r.