



Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniu 20 października 2010r. w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna w zakresie działalności Wójta Gminy Jasienica Rosielna, jako organu wykonawczego w latach 2008-2010.

Kontrola została przeprowadzona przez Martę Bąk radcę prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Ustalenia kontroli:

W Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna jest prowadzony jeden zbiorczy rejestr zarządzeń Wójta Gminy, który obejmuje zarówno zarządzenia Wójta, jako organu wykonawczego jak i zarządzenia wydawane przez Wójta jako kierownika urzędu gminy. Zarządzenia znajdują się segregatorach, z których każdy obejmuje jeden rok kalendarzowy. Ponadto funkcjonuje rejestr wszystkich wydanych zarządzeń stanowiący swoisty spis spraw, obejmujący tytuły zarządzeń w kolejności chronologicznej oraz daty ich wydania, jednakże bez podania ich numerów porządkowych.

Należy zaznaczyć, iż ewidencjonowanie w jednym rejestrze łącznie zarządzeń Wójta jako organu wykonawczego oraz jako kierownika urzędu jest działaniem nieprawidłowym, ponieważ zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) – zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu wykonawczego są oznaczone symbolem klasyfikacyjnym 0151, podczas gdy zarządzenia kierownika urzędu symbolem 0152, co oznacza, że powinny być prowadzone dwa odrębne rejestry zarządzeń.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna wydał w 2008r. - 68 zarządzeń, w 2009r. – 98 zarządzeń oraz w 2010r. do czasu kontroli - 65 zarządzeń.

Wydane przez Wójta zarządzenia jako organu wykonawczego w szczególności w sprawie zmian w budżecie i zmian układu wykonawczego budżetu, w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do udzielania zwolnień z opłat za posiłki wydawane w stołówkach

szkolnych, w sprawie powołania Zespołu d/s szacowania szkód popowodziowych, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu winny być ewidencjonowane w odrębnym rejestrze opatrzonym symbolem 0151. Z kolei w rejestrze prowadzonym pod symbolem 0152 rejestrowane winny być zarządzenia wójta, jako kierownika urzędu gminy w szczególności dotyczące: nadania Regulaminu Organizacyjnego urzędu, powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy, ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Analiza przedmiotowego rejestru wykazała, że zarządzenia są rejestrowane chronologicznie, zachowana jest ciągłość numeracji, a liczba zarządzeń znajdujących się w segregatorach odpowiada ich liczbie porządkowej zapisanej w rejestrze - spisie spraw za poszczególne lata.

Po przeanalizowaniu podstawy prawnej wydawanych przez Wójta zarządzeń stwierdzono, że w większości z nich podstawa prawna zawiera zarówno przepis merytoryczny danej ustawy, który stanowi podstawę do podjęcia działań w określonym zakresie, jak również właściwy przepis ustrojowy z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz w szczególnych sytuacjach także właściwą uchwałę rady gminy stanowiącą upoważnienie dla wójta do podejmowania określonych działań. W trakcie analizy zarządzeń zauważono jednakże, że w niektórych aktach wydawanych przez wójta brak było jakiegokolwiek podstawy prawnej, lub była ona niepełna. Dotyczyło to zarządzeń: Nr 21/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego(...), Nr 17/2008 w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, Nr 95/2009 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania publicznego pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy, Nr 5/2010 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

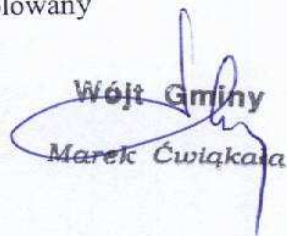
Na tym czynności kontrolne zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Kontrolowanego, drugi pozostawiono w Wydziale Prawnym i Nadzoru.

Wnioski kontroli:

1. Zastrzeżenia stwierdzone podczas kontroli dotyczące podstawy prawnej, która winna być zawarta we wszystkich zarządzeniach i winna obejmować zarówno przepisy ustawy merytorycznej, jak również właściwy przepis ustawy o samorządzie gminnym należy uwzględnić w przyszłości przy tworzeniu zarządzeń.
2. W związku z uchYLENIEM przez art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230) z dniem 1 stycznia 2011r. art. 39a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym delegację do wydania przepisów wykonawczych stanowiących podstawę do wydania instrukcji kancelaryjnej dla gmin i związków międzygminnych, zobowiązuje się Wójt do dostosowania prowadzonych rejestrów do obowiązujących od 1 stycznia 2011r. regulacji prawnych.

Poinformowano Wójta Gminy Jasienica Rosielna o ustaleniach kontroli, a także o uprawnieniach przysługujących kierownikowi jednostki kontrolowanej wynikających z § 32, 33 i 34 Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Kontrolowany


Wójt Gminy
Marek Cwiakala

Kontrolujący


RADCA PRAWNY
Marta Bąk
Rz-592