



GMINA GODÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY,
SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI
UL. 1 MAJA 53 • 44-340 GODÓW, WOJ. ŚLĄSKIE
tel.: 32/47 65 065 wew. 13 • fax.: 32/ 47 65 065 wew. 35

e-mail: KONTROLA@GODOW.PL, strona WWW.GODOW.PL

Godów, dnia 20 marca 2014 roku

OI-K.1712.5.2.2014

SPRAWOZDANIE KIEROWNIKA REFERATU ORGANIZACYJNEGO, SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ W ROKU 2013

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) w art. 247 ust. 2 określa, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jst.

Podstawą do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Godów oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w roku 2013 było Zarządzenie Nr 0050.19.2011 Wójta Gminy Godów z dnia 01 marca 2011 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli instytucjonalnej. Powyższa procedura, która określa tryb, sposób i zasady prowadzenia kontroli instytucjonalnej stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia.

Kontrole w roku 2013 przeprowadzono na podstawie poniższych dokumentów:

- Zarządzenie Nr 120.38.2013.OI Wójta Gminy Godów z dnia 01 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na stanowisku ds. ochrony środowiska
- Zarządzenia Nr 120.55.2013.OI Wójta Gminy Godów z dnia 18 października 2013 roku w sprawie przedłużenia terminu czynności kontrolnych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na stanowisku ds. ochrony środowiska
- Zarządzenie Nr 120.72.2013.OI Wójta Gminy Godów z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w zakresie naliczania i pobierania opłaty planistycznej

Terminy przeprowadzanej kontroli określone były każdorazowo w w/w zarządzeniach wraz z określeniem osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli.

Kontrole przeprowadzane były na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy oraz programu kontroli, które to dokumenty w jednym egzemplarzu pozostawiano w jednostce kontrolowanej.

Kontrolą w 2013 roku objęto następujące zagadnienia:

- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.



GMINA GODÓW

REFERAT ORGANIZACYJNY,
SPRAW OBYWATELSKICH I INFORMATYKI
UL. 1 MAJA 53 • 44-340 GODÓW, WOJ. ŚLĄSKIE
tel.: 32/47 65 065 wew. 13 • fax.: 32/ 47 65 065 wew. 35

e-mail: KONTROLA@GODOW.PL, strona WWW.GODOW.PL

2013 poz. 267), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zmian.)

- postępowania w przedmiocie ustalenia i naliczenia renty planistycznej realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zmian.) oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Kontrole prowadzone były w oparciu o analizę dokumentacji źródłowej oraz wyjaśnienia uzyskiwane od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych realizujących wskazaną do kontroli tematykę.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły pokontrolne, z czego jeden egzemplarz pozostawiano w komórce kontrolowanej, drugi przekazywano osobie pełniącej nadzór nad kontrolowaną komórką, trzeci egzemplarz stanowi dokument a/a. Dodatkowo wersję elektroniczną protokołu pokontrolnego przekazywano do wiadomości kierownictwu urzędu.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości bądź uchybienia wskazywane były osobom odpowiedzialnym już w trakcie trwania kontroli. Przedstawiano możliwe rozwiązania oraz prawidłowy sposób realizacji zadań w oparciu o obowiązujące w danym zakresie przepisy prawa.

W protokołach pokontrolnych wskazywano uchybienia i nieprawidłowości, które należy wyeliminować i działania jakie należy podjąć aby dostosować się do wymagań wynikających z przepisów, procedur czy instrukcji.

W roku 2013 przeprowadzono dwie kontrole w komórkach organizacyjnych urzędu, obydwie kontrole w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Jedna kontrola była kontrolą planową, druga kontrolą pozaplanową.

W przypadku obu kontroli sporządzono protokoły pokontrolne oraz w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości następnie sporządzono wystąpienia pokontrolne, w których opisano nieprawidłowości wraz z osobami za nie odpowiedzialnymi oraz wskazano wnioski do realizacji.

Szczegółowe omówienie ustaleń kontroli przeprowadzonych w roku 2013 zawiera Tabela Kontroli 2013 będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Kierownik Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Informatyki
Agnieszka Stwaraka
mgr Agnieszka Stwaraka

Zatwierdzam:

Martus Adamczyk
mgr inż. Martus Adamczyk



GMINA
FAIR PLAY