

Polkowice, dnia 5 lutego 2018 r.

AW.0641.1.2018

SPRAWOZDANIE **z kontroli administracyjnych przeprowadzonych w 2017 r.**

Kontrolę administracyjną polegającą na badaniu zgodności postępowania administracyjnego z obowiązującymi aktami prawnymi przeprowadza w Urzędzie Gminy Polkowice Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Powyższe zadanie zostało określone w § 28 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Polkowice nadanego zarządzeniem Nr 282/15 Burmistrza Polkowic z dnia 11 maja 2015 r. ze zmianami. Kontrole administracyjne realizowane są na podstawie rocznego planu kontroli, który na rok 2017, został zatwierdzony zarządzeniem Nr 1333/16 Burmistrza Polkowic z dnia 6 grudnia 2016 r.

Zgodnie z przyjętym Planem w roku 2017 przeprowadzono trzy kontrole administracyjne problemowe, których przedmiotem były:

- 1) w Wydziale Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich (SW) – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 2) w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego (CR) – decyzje w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony,
- 3) w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości (PG) – postanowienia w sprawie zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości.

Ad. 1)

Kontrolą objęto 7 postępowań spośród 26 przeprowadzonych w roku 2016, co stanowi 27% całego zbioru. Doboru próby dokonano w oparciu o różne rozstrzygnięcia postępowań odnotowane w spisie spraw teczki, w której przechowywane były dokumenty. Kontrola sprawdzonych postępowań wykazała, że prowadzone były prawidłowo. Oznaczenie teczki – symbol i hasło klasyfikacyjne, w której przechowywano dokumenty były zgodne z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (dalej *Jednolity rzeczowy wykaz akt*), stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej*. W aktach poszczególnych spraw znajdowały się dokumenty odzwierciedlające przebieg postępowania i potwierdzające przestrzeganie przez pracowników kontrolowanego wydziału obowiązków wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz wymogów proceduralnych określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), zwanej dalej *kpa*. W aktach wszystkich sprawdzonych postępowań prowadzona była metryka sprawy w formie tabeli, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.2012.250), zwane dalej *rozporządzeniem w sprawie metryki spraw*. Wpisy dokonywane w metrykach sprawy nie zawsze odzwierciedlały wszystkie czynności podejmowane w postępowaniu przez poszczególne osoby. Opłata skarbową wnoszona była w wysokości określonej w części I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.), zwana dalej *ustawą o opłacie skarbowej*, a w przypadku składania wraz z wnioskiem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w wysokości określonej w części IV ww. załącznika. Kontrolujący skierowali do Wydziału SW zalecenie zamieszczenia na stronie BIP UG Polkowice procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zalecenie dotyczące dokonywania pierwszego wpisu w metryce sprawy.

Ad. 2)

Kontrolą zostały objęte wszystkie decyzje administracyjne w sprawie świadczeń na rzecz obrony wydane w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 10 lipca 2017 r. Dokumentacja związana z wydawaniem decyzji przechowywana i oznaczona zgodnie z *Jednolitym rzeczowym wykazem akt*. Spis spraw prowadzony prawidłowo w systemie tradycyjnym na formularzu zawierającym dane wymienione w § 53 ust. 1 *instrukcji kancelaryjnej*. Dla poszczególnych spraw prowadzona była metryka sprawy w sposób określony w *rozporządzeniu w sprawie metryki spraw*. W roku 2017 wydano 4 decyzje w sprawie świadczeń na rzecz obrony, w tym 2 w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych oraz 2 w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony. Treść decyzji była zgodna ze wzorem określonym w *załączniku nr 2* do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872). Decyzje umarzające postępowanie zostały wydane na podstawie art. 105 § 1 *kpa* ze względu na bezprzedmiotowość postępowań, co zawarto w ich uzasadnieniu. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący nie skierowali żadnych uwag i zaleceń.

Ad. 3)

Kontrolą w Wydziale PG objęto postanowienia wydane w okresie od 1 stycznia 2017 do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 21 sierpnia 2017 r. Postanowienia pozytywnie opisujące wstępne

projekty podziału nieruchomości spełniały wymogi wynikające z art. 123 - 125 kpa co do formy i elementów składowych. W treści postanowień zamieszczono informację o nie podleganiu opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej. Postanowienia pozytywnie opiniujące wstępne podziały nieruchomości zostały wydane w aspekcie zgodności projektów podziału z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz możliwościami zagospodarowania. Podczas kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości dotyczące zakładania spraw, ich oznaczania oraz prowadzenia akt sprawy według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej. W powyższym zakresie wydano zalecenie oznaczania akt symbolem i hasłem klasyfikacyjnym „6831 Podział nieruchomości” i oznaczeniem kategorii archiwalnej „A”. Ponadto kontrolujący ustalili, że Wydział PG nie prowadzi rejestru, o którym widnieje informacja na stronie BIP Gminy Polkowice, tj. „Rejestru wydanych postanowień do wstępnych projektów podziału nieruchomości”. W tym zakresie wydano zalecenie rozważenia prowadzenia rejestru, który na wniosek podlega udostępnieniu jako informacja publiczna zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Kolejne zalecenie dotyczyło spraw organizacyjnych odnośnie aktualizacji zakresu czynności dla pracownika prowadzącego sprawy związane z przygotowaniem postanowień opisujących wstępne projekty podziału nieruchomości.

Sporządziła: Bożena Bielak

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli
K I E R O W N I K
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli
Bożena Wiśniewska

Polkowice, dnia 05.02.2018 r. zapoznałem się
B U R M I S T R Z
mgr inż. Wiesław Nabik
podpis Burmistrza

