

S p r a w o z d a n i e

z działalności między sesjami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedwabno obradowała w dwóch posiedzeniach między sesjami.

- I) *Pierwsze posiedzenie Komisji* odbyło się w dniu **20.09.2017** r. i dotyczyło kontroli obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Jedwabno w 2016 r.
- II) *Drugie posiedzenie Komisji* odbyło się wraz z pozostałymi Komisjami Rady Gminy, a dotyczyło analizy materiałów na XXXI sesję Rady Gminy Jedwabno.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Kontrolą objęto obieg dokumentów w Urzędzie Gminy Jedwabno w 2016 r.

- Sprawdzono zgodność stanu faktycznego z ewidencyjnym dokumentacją (pism) wpływającej do Urzędu Gminy w Jedwabnie.
- Wybrane dokumenty skontrolowano pod kątem 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. 2011 Nr 14, poz. 67)

Dokonano także analizy wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2017 r.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W Urzędzie Gminy Jedwabno dokonano kontroli następującej dokumentacji:

- a) RF.3026.1 - Budżet komórek organizacyjnych i ich zmiany (5 spraw).
RF.3026.2 - Budżet jednostek organizacyjnych i ich zmiany – UG.
RF.3026.3 - Budżet jednostek organizacyjnych i ich zmiany – ZS.
RF.3026.4 - Budżet jednostek organizacyjnych i ich zmiany – GOPS (19 spraw RF.3026.2/3/4)
RF.3026.5 - Budżet komórek organizacyjnych oraz ich zmiany – wnioski kierowników, pracowników.
RF.3026.6 - Budżet komórek organizacyjnych oraz ich zmiany – decyzje finansowe (57 spraw RF.3026.5/6).

Stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym.

- b) GT.6740 - Pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu ich użytkowania (57 spraw).

Brak oznaczeń klasyfikacyjnych na wszystkich dokumentach danej sprawy.

Brak uzupełnień w karcie spraw (brak znaku pisma).

Nieprawidłowo sporządzona dekretacja na 9 pismach.

GT.6822 – Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy (2 sprawy).

Stan faktyczny zgodny ze stanem ewidencyjnym.

c) SO.425.1 - Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych.

Stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym (12 spraw).

d) ROŚ.7140 – Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy (81 spraw).

Brak oznaczeń klasyfikacyjnych na wszystkich pismach danej sprawy.

Na 15 pism nie udzielono odpowiedzi interesantom.

Na dwóch dokumentach stwierdzono brak informacji o wpływie danego pisma do Urzędu Gminy w Jedwabnie (brak daty wpływu, brak podpisu osoby przyjmującej korespondencję wpływającą), dotyczy pism: opinia z dnia 10.08.2016 r. w sprawie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, protokół nr 1/2016 z dnia 10.08.2016 r. z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Jedwabnie.

W Urzędzie Gminy Jedwabno prowadzony jest rejestr przesyłek wpływających na nośniku papierowym zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem. W 2016 roku do UG wpłynęło 10460 pism, które wpisano do rejestru. Natomiast w dzienniku korespondencyjnym brakuje ponad 50 podpisów w rubryce „Znak referenta”, a także brak rzetelnej informacji o treści pisma. W kolejnych numerach dziennika korespondencji podwojono kolejne nr wpływu pism (9951, 9952, 9953, 9954). Pod takimi samymi nr widniały różne dokumenty.

W dalszym ciągu pracy Komisja Rewizyjna przeanalizowała budżet Gminy za I półrocze 2017 oraz przygotowała opinie o informacji Wójta Gminy o przebiegu jego wykonania.

WNIOSKI

1. Brak oznaczeń klasyfikacyjnych na dokumentach, co znacznie utrudnia odszukanie danego pisma.
2. Wbrew przepisom Kodeksu Postępowania Administracyjnego nie udzielono odpowiedzi na 15 pism, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Jedwabnie.
3. Należy zwrócić uwagę na rzetelność prowadzonego dziennika korespondencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Jedwabno

Adam Szewczyk