

WKA.I.0931-20/06

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wiskitki z siedzibą przy ul. Kościuszki 1 w Wiskitkach przez:

- Jolantę Osuch na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/48/06,
- Magdalenę Biernacką na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/U/117/06,
- Jolantę Włoch na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/22/U/05,
- Macieja Fabjańskiego na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/23/U/05,
- Annę Skorupską na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/214/04,
- Krzysztofa Gawrysiuka na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/U/152/05,
- Katarzynę Sałek na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/35/06,
- Aleksandrę Kwaśniewską na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/189/04,
- Agnieszkę Szymańską na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG I.0939/188/04,
- Monikę Moroz na podstawie upoważnienia Wojewody Mazowieckiego nr BDG.I.0939/58/06.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 26 do 30 czerwca 2006r.

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość realizacji przez gminę zdań z zakresu administracji rządowej oraz przestrzegania norm zawartych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej kpa, w zakresie: formalnoprawnej prawidłowości wydawanych decyzji administracyjnych oraz terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Kontrolą objęto działalność jednostki w ww. zakresie w okres od 1 stycznia 2005r. do 30 maja 2006r.

Na podstawie przeprowadzonego badania dokumentów, rejestrów, ewidencji oraz wyjaśnień i informacji uzyskanych od pracowników jednostki, dokonano następujących ustaleń.

USTALENIA

Kierownikiem kontrolowanej jednostki był Pan Franciszek Grzegorz Miastkowski, Wójt Gminy Wiskitki, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 27 października 2002r. /akta kontroli – zał. nr 1/

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała, przedstawiała dokumenty i wskazywała osoby odpowiedzialne za realizację zadań będących przedmiotem kontroli Pani Danuta Sienkiewicz - Sekretarz Gminy - powołana na to stanowisko uchwałą Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 września 1994r. Nr 22 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Wiskitki. /akta kontroli – zał. nr 2/

I. Zagadnienia organizacyjne

Gmina Wiskitki położona jest na zachodnim Mazowszu w północnej części województwa mazowieckiego. Zajmuje powierzchnię 15.096,00 ha W czterdziestu wsiach mieszkają 9364 osoby. Obecnie Gmina Wiskitki wchodzi w skład powiatu żyrardowskiego.

Ustrój Gminy Wiskitki, określa statut przyjęty uchwałą nr 27/03/04 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 maja 2003r. w sprawie Statutu Gminy (Dz.Urz.Maz. Nr 230, poz. 6057) – dalej zwany statutem gminy. Urząd Gminy, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany został Zarządzeniem Wójta Gminy Wiskitki nr 48/2003 z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiskitki – dalej zwany regulaminem organizacyjnym. /akta kontroli – zał. nr 3/

Struktura Urzędu określona została w § 7 regulaminu organizacyjnego jak również w załączniku nr 1 do regulaminu, którym jest schemat struktury organizacyjnej Urzędu. W skład Urzędu wchodzi następujące komórki organizacyjne oznaczone odpowiednimi symbolami:

1) Referat Finansowy (Fn), w skład którego wchodzi następujące stanowiska:

- Skarbnik gminy,
- Księgowość budżetowa,
- Księgowość podatkowa,
- Wymiar podatków i opłat,

- Kasa.
- 2) Referat Rozwoju i Zasobów Naturalnych, w skład którego wchodzi następujące stanowiska:
- Stanowisko ds. planowania przestrzennego (PP),
 - Stanowisko ds. inwestycji oraz zamówień publicznych (IZ),
 - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej (GK),
 - Stanowisko ds. geodezji i dróg publicznych (GP),
 - Stanowisko ds. gospodarki gruntami i działalności gospodarczej (GD),
 - Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska (ROŚ).
- 3) Samodzielne stanowiska pracy:
- Stanowisko ds. sekretariatu, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (SCP).
 - Urząd Stanu Cywilnego (USC) oraz stanowisko ds. wojskowych i dowodów osobistych (WD),
 - Stanowisko ds. ewidencji ludności i obronności (ELO),
 - Radca prawny (RP),
 - Stanowisko ds. obsługi Rady i Komisji (RKO),
 - Stanowisko ds. kadr i ochrony zdrowia (KOZ),
 - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),

Symbole komórek organizacyjnych zostały określone zgodnie z przepisem § 18 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) – dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

II. W zakresie skarg i wniosków

1. Organizacja rozpatrywania i podpisywania skarg i wniosków

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 9 regulaminu organizacyjnego *„Do wspólnych zadań Referatów poszczególnych stanowisk należy (...) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego referatu”*.

Natomiast zgodnie z § 14 ust. 5 regulaminu organizacyjnego zasady podpisywania pism przez Wójta, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk określa załącznik nr 3

do regulaminu. W § 1 pkt 4 ww. załącznika zapisano, że „Wójt podpisuje odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Wydziałów”.

2. Dokumentacja i rejestracja skarg i wniosków

W jednostce kontrolowanej prowadzone były dwa rejestry skarg i wniosków. Jeden rejestr zawierał skargi kierowane do Wójta Gminy drugi skargi kierowane do Rady Gminy.

2.1 Skargi kierowane do Rady Gminy

Sprawy dotyczące skarg wpływające do Rady Gminy rejestrowane były w rejestrze oznaczonym „Rejestr Skarg i Wniosków” – oznaczony symbolem klasyfikacyjnym „0560” oraz kategorią archiwalną „A”. Prowadzone były także teczki:

- „rozpatrywanie skarg” – oznaczony symbolem klasyfikacyjnym „0561” oraz kategorią archiwalną „BE-5”;
- „nadzór i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków” – oznaczony symbolem klasyfikacyjnym „0564” oraz kategorią archiwalną „B-3”.

Rejestr Skarg i wniosków zawierał kolumny o następującej treści:-

„1. Liczba porządkowa; 2.Data wpływu; 3. Imię i nazwisko adres zainteresowanego (nazwa instytucji); 3. Przedmiot skargi/wniosku; 4. Wyjaśnień w sprawie udzielali; 5. Sposób załatwienia (decyzja Rady Gminy); 6. Data zawiadomienia; 7. Uwagi”.

/akta kontroli – zał. nr 4/

W 2005 roku zarejestrowano wpływ dwóch skarg:

1. Pierwsza skarga została przekazana Radzie Gminy w Wiskitkach przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, na zasadzie art. 65 § 1 kpa, w związku z art. 232 § 2 kpa, a dotyczyła Skargi Pani Anety Halter na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Data wpływu Skargi – 5 grudnia 2005r. Pismem znak RKO.0561/1/2005 z dnia 12 grudnia 2005r., Przewodniczący Rady poinformował skarżącą, że skarga jej została przekazana do analizy i zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wiskitki. Poinformował ją także o terminie i miejscu posiedzenia Komisji.

Pismem z dnia 20 grudnia 2005r., skarżąca poinformowana została o terminie i miejscu Sesji Rady Gminy, podczas której zostanie rozpatrzona jej skarga. Na podstawie protokołu z 30 Sesji Rada Gminy Wiskitki ustalono, iż na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005r. Rada Gminy rozpatrzyła skargę i jednogłośnie uznała ją za niezasadnioną. O sposobie rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady poinformował skarżącą oraz Samorządowe



Kolegium Odwoławcze w Warszawie, pismem z dnia 3 stycznia 2006r. znak RKO.0561/1/2005, tj. po 29 dniach od daty wpływu skargi.

2. Druga skarga została skierowana do Rady Gminy Wiskitki przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie art. 231 kpa, w związku z art. 229 pkt 3 kpa. Była to skarga Pana Andrzeja Mendera na Wójta Gminy Wiskitki. Data wpływu Skargi – 5 grudnia 2005r. Przewodniczący Rady pismem z dnia 12 grudnia 2005r. znak RKO.0561/2/2005 poinformowała skarżącego o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej podczas której złożona przez niego skarga zostanie omówiona i zaopiniowana przez Komisję. Pismem z dnia 20 grudnia 2005r., Pan Andrzej Mendera został poinformowany, że złożona przez niego skarga zostanie rozpatrzona podczas 30 Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2005r. W trakcie prowadzonego przez Radę Gminy postępowania w przedmiotowej sprawie, Pan Andrzej Mendera wycofał złożoną skargę o czym Przewodniczący Rady poinformował Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak RKO.0561/2/2005 z dnia 3 stycznia 2006r., tj. po upływie 29 dni od daty złożenia skargi. Obie wyżej opisane skargi zostały rozpatrzone przez Radę Gminy na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005r.

W 2006r. zarejestrowano wpływ jednej skargi. Była to skarga Małgorzaty Strózik dotycząca działalności Wójta Gminy Wiskitki, a przekazana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa. Data wpływu skargi 15 luty 2006r. Pismem z dnia 20 lutego 2006r., skarżąca została zaproszona na posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas którego zastała przeanalizowana jej skarga. Pismem z dnia 19 kwietnia 2006r. znak RKO.0052(3)2006 Przewodniczący Rady poinformował skarżącą o terminie Sesji Rady Gminy na której zostanie rozpatrzona złożona przez nią skarga. Rada Gminy na Sesji w dniu 27 kwietnia 2006r. podjęła uchwałę Nr 14/XXXIII/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, uznając skargę za bezzasadną.

W dniu 4 kwietnia 2006r. - tj. po 48 dniach od daty wpływu skargi – Przewodniczący Rady poinformował skarżącą oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o sposobie rozpatrzenia Skargi. /akta kontroli – zał. nr 5/

W trakcie kontroli stwierdzono, że ilość spraw odnotowanych w rejestrze odpowiada ilości spraw wykazanych w zestawieniu sposobu załatwienia skarg i wniosków w 2005r. przez Radę Gminy. Informacja ta została przekazana przez Przewodniczącą Rady do Biura Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 9 lutego 2006r., znak OR.0564/1/2006. /akta kontroli – zał. nr 6/

2.2 Skargi kierowane do Wójta

Skargi kierowane do Wójta były rejestrowane w „Rejestrze Skarg i Wniosków” – oznaczonym symbolem klasyfikacyjnym „0560” oraz kategorią archiwalną „A”. dodatkowo prowadzone były teczki:

- „rozpatrywanie skarg” – oznaczony symbolem klasyfikacyjnym „0561” oraz kategorią archiwalną „BE-5”;
- „nadzór i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków” – oznaczony symbolem klasyfikacyjnym „0564” oraz kategorią archiwalną „B-3”.

Rejestr zawierał kolumny o następującej treści: ”1. Liczba porządkowa; 2. Data wpływu; 3. Imię i nazwisko zainteresowanego nazwa instytucji redakcji itp.; 4. Adres zainteresowanego, instytucji, redakcji itp.; 5 Przedmiot skargi, zażalenia; 6 Data załatwienia; 7. Komu zlecono załatwienie(do kogo skargę skierowano); 8 Termin załatwienia; 9 Data wpływu po załatwieniu; 10 Sposób załatwienia; 11 Data wysłania zawiadomienia; 12 Kogo zawiadomiono; 13 Uwagi”. /akta kontroli – zał. nr 7/

W 2005 roku zarejestrowano wpływ dwóch skarg:

1. Skarga Pana Stanisława Jadłowskiego dotycząca zameldowania w posesji, której jest właścicielem osoby bez jego wiedzy. Skarga została złożona w Urzędzie Gminy w dniu 22 marca 2005r. Pismem z dnia 1 kwietnia 2005r., znak KSO-0561/1/05 Sekretarz Gminy działając z upoważnienia Wójta udzieliła skarżącemu odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Skarga została odebrana dostarczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru dniu 21 kwietnia 2005r. – czyli po 30 dniach od daty wpływu.
2. Skarga Janiny Kosiorek wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 5 lipca 2005r. Była to skarga na pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzącego zasiłki rodzinne. Pismem z dnia 15 lipca 2005r. znak KSO-0561/2/05 Wójt Gminy udzielił skarżącej odpowiedzi. Odpowiedź została doręczona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 19 lipca 2005r., tj. po 14 dniach od daty wpływu.

W 2006r. nie zarejestrowano wpływu żadna skarga do Wójta Gminy Wiskitki. /akta kontroli – zał. nr 8/

W trakcie kontroli stwierdzono, że ilość spraw odnotowanych w rejestrze nie odpowiadała ilości spraw wykazanych w zestawieniu sposobu załatwienia skarg i wniosków w 2005r., przekazany przez Wójta Gminy do Biura Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 14 lutego 2006r., znak KSO-0564/1/06. Z informacji tej wynika, że w ramach skarg i wniosków w 2005r., Wójt przyjął– 267 interesantów. /akta kontroli – zał. nr 9/

Z uwagi na zaistniałe rozbieżności kontrolująca poprosiła o wyjaśnienie. Sekretarz Gminy która poinformowała, że w zestawieniu tabelarycznym pomyłkowo wpisano interesantów, których Wójt przyjął w 2005r. /akta kontroli – zał. nr 10/

3. Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

W holu Urzędu widniała czytelna informacja o przyjęciach interesantów przez Wójta w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy wtorek od godz. 9⁰⁰ – 17⁰⁰.

Na podstawie wyjaśnień Wójta ustalono, że w ramach przyjęć interesantów mieszkańcy zwracają się do niego w różnych sprawach między innymi prośb o przydział mieszkania, utwardzenie drogi, odwodnienia ulicy, informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych, naprawy bądź założenia oświetlenia, itp. Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta, sprawy te były załatwiane poprzez skierowanie interesanta do właściwych merytorycznie referatów lub udzieleniu wyjaśnień. Skargi w formie ustnej nie były składane.

II. W zakresie pomocy społecznej

1. Organizacja i tryb pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS)

1.1. Podstawy prawne działalności GOPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach został powołany Uchwałą Nr IX/ 29/90 Gminnej Rady Narodowej w Wiskitkach z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach oraz Zarządzeniem Nr 4 Naczelnika Gminy Wiskitki z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach- dalej GOPS. /akta kontroli – zał. nr 11/

GOPS jest jednostką budżetową organizującą i realizującą zadania z pomocy społecznej na terenie swojego działania. Szczegółowy zakres działania Ośrodka w dniu kontroli określały:

- Statut GOPS nadany Uchwałą nr 22/XXIII/05 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 kwietnia, /akta kontroli – zał. nr 12/
- Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach. /akta kontroli – zał. nr 13/

Po dokonaniu analizy Statutu GOPS stwierdzono, że nie uwzględniał on obowiązujących w dniu kontroli ustaw nakładających (bezpośrednio lub poprzez upoważnienie wójta lub rady gminy) na GOPS realizację określonych zadań. Zapis § 1 pkt. 4 Statutu – „*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie przepisów zawartych*



w *innych aktach prawnych*” nie pozwala na zawarcie w nim wszelkich zadań wynikających z innych ustaw, które są realizowane w Ośrodku. Statut nie uwzględniał obowiązujących w dniu kontroli m.in. następujących ustaw: ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259), ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2140 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

W § 3 ust. 1 Statutu zapisano: *„Na czele Ośrodka stoi powoływany i odwoływany przez Wójta Kierownik Ośrodka (...)”*. Sformułowanie to jest niezgodne z art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), zgodnie z którym do zadań Wójta należy: zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W § 3 ust. 2 Statutu, w zakresie działania Kierownika Ośrodka nie uwzględniono prowadzenia przez niego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

W § 3 ust. 4 Statutu zapisano, że *„zadania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych wykonuje [Kierownik Ośrodka] przy pomocy pracowników socjalnych”*. Jest to zapis nieprecyzyjny. Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych realizacja świadczeń rodzinnych [w GOPS] nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także naruszać nie może norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej. Pracownik socjalny Ośrodka może uczestniczyć wyłącznie w realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych określonych w art. 23 ust. 4b i 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W § 5 ust. 3 nie uwzględniono ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

W § 8 Statutu stwierdzono nieprawidłowości w określeniu zadań zleconych gminie, zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym realizowanych przez GOPS (niezgodności z przepisami ustawy o pomocy społecznej określającymi zadania gminy. W § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu zapisano: *„Zadania własne z zakresu pomocy społecznej: kierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia”*. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy (...) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki”.

W § 8 ust. 1 pkt 2) Statutu zapisano: *„Zadania własne z zakresu pomocy społecznej (...) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych”*. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1) ustawy o pomocy społecznej „do zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych”.

W § 8 ust. 3 pkt 4 Statutu zapisano: *„zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego”*. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy *„(...) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”*.

W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach nie powołano się na ustawy na podstawie których GOPS działa.

W § 5 Regulaminu Organizacyjnego nie przywołano upoważnienia Wójta Gminy Wiskitki udzielnego Kierownikowi Ośrodka do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, postępowań w sprawach zaliczek alimentacyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

W § 9 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach zapisano: *„Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom pracownika socjalnego bądź dyplom szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe o kierunkach: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie”*. Zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej *„pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca*

socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie”.

W § 15 Regulaminu GOPS nie uwzględniono zadań pracownika ds. świadczeń rodzinnych związanych z realizacją ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005r zostało przedstawione Radzie Gminy. Do dnia kontroli sprawozdanie za 2005 rok nie zostało przyjęte przez Radę Gminy Wiskitki. Kierownik przedstawiła wyciągi z Protokołu Nr 12/05 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 2005r. i Protokołu Nr 13/06 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006r. /akta kontroli – zał. nr 14/

1.2. Obieg dokumentów

GOPS nie posiadał własnej instrukcji kancelaryjnej. Korzystał z instrukcji kancelaryjnej Urzędu Gminy – na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

GOPS prowadził następujące rejestry:

1. zasiłki stałe – karty świadczeń, listy,
2. zasiłki okresowe, karty świadczeń, listy celowe,
3. dożywianie,
4. alfabetyczny rejestr świadczeń pomocy społecznej,
5. alfabetyczny rejestr świadczeń rodzinnych,
6. rejestr not księgowych dotyczących refundacji świadczeń z pomocy społecznej,
7. teczka korespondencji pomocy społecznej,
8. teczka korespondencji świadczeń rodzinnych,
9. teczka sprawozdań,
10. teczka składek ZUS,
11. dziennik korespondencji i wydawanych decyzji dotyczących pomocy społecznej,
12. dziennik korespondencji dotyczący świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, dodatku z tytułu urodzenia dziecka ”becikowe”,
13. rejestr osób skierowanych do DPS,
14. rejestr kontraktów socjalnych,



15. rejestr dotyczący rozliczenia finansowego zadań zleconych i własnych dot. pomocy społecznej,

16. rejestr dot. rozliczenia finansowego świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

/akta kontroli – zał. nr 15/

Podania o pomoc oraz wszelka korespondencja wpływa do sekretariatu Urzędu Gminy, a następnie do GOPS. GOPS posiada rzeczowy wykaz akt według którego ponumerowane są teczki (symbol klasyfikacyjny). W GOPS znajduje się dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej dot. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. /akta kontroli – zał. nr 16/

1.3. Baza lokalowa

GOPS zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki, znajdującego się przy ul. Kościuszki 1 w centrum miejscowości. Dysponuje 2 pomieszczeniami. Jeden pokój zajmuje 3 pracowników socjalnych oraz 2 stażystów, zaś drugi - kierownik, pracownik zatrudniony na umowę zlecenie oraz podinspektor zajmujący się przygotowywaniem sprawozdawczości, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej oraz obsługą programu Płatnik. /akta kontroli – zał. nr 17/

Warunki lokalowe są trudne. Nie sprzyjają pracy socjalnej oraz biurowej. W kontakcie z klientami nie ma możliwości zachowania intymności rozmowy. Kierownik GOPS nie posiada oddzielnego pomieszczenia.

Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych i starszych.

1.4. Zadania realizowane przez GOPS

W kontrolowanym okresie GOPS realizował zadania wynikające z następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie do zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493),
7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071),
8. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

/akta kontroli – zał. nr 18/

1.5. Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

W kontrolowanym okresie upoważnienia do wydawania decyzji posiadały następujące osoby:

w zakresie pomocy społecznej:

1. Pani Janina Adamiak – Kierownik Ośrodka, upoważnienie Nr KSO-0113/2/04 z dnia 26 maja 2004r. /akta kontroli – zał. nr 19/;
2. Pani Bożena Kaźmierczuk – p.o. Kierownika Ośrodka, upoważnienie Nr KSO-0113/3-04 z dnia 26 maja 2004r./akta kontroli – zał. nr 20/;

w zakresie świadczeń rodzinnych:

1. Pani Janina Adamiak – Kierownik GOPS, upoważnienie Nr KSO-0113/1/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. /akta kontroli – zał. nr 21/;
2. Pani Bożena Kaźmierczuk – p.o. Kierownika GOPS, upoważnienie Nr KSO-0113/4/04 z dnia 02 listopada 2004r. /akta kontroli – zał. nr 22/
3. Pani Bożena Kaźmierczuk – Kierownik GOPS, upoważnienie Nr KSO- 0113/12/05 z dnia 08 grudnia 2005r. /akta kontroli – zał. nr 23/

Kierownika GOPS posiadał upoważnienie Wójta Gminy Wiskitki do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawie zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach, stosownie do art. 9a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

2. Struktura zatrudnienia i kwalifikacje zatrudnionej kadry

Kierownikiem GOPS jest Pani Bożena Kaźmierczuk. Ośrodkiem kieruje od dnia 1 marca 2005r. Wcześniej przez 4 miesiące (listopad 2004r. – luty 2005r.) była pracownikiem

pełniącym obowiązki Kierownika. Ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Warszawie i jest w trakcie I stopnia specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej. W pomocy społecznej pracuje od 17 lat. Kierownik Ośrodka nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymaganej przepisami ustawy o pomocy społecznej (art.122 ust. 1 ww. ustawy). W trakcie kontroli kierownik ośrodka udzielił pisemnego wyjaśnienia, że jest w trakcie I stopnia specjalizacji zawodowej, a po jej ukończeniu zobowiązał podnieść kwalifikacje poprzez podjęcie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. /akta kontroli – zał. nr 24/

W GOPS w dniu kontroli zatrudnionych było 13 pracowników, w tym:

- Kierownik GOPS,
- p.o. Głównego Księgowego,
- 4 pracowników socjalnych (zadania z ustawy o pomocy społecznej), w tym 1 pracownik socjalny obecnie przebywa na urlopie wychowawczym,
- pracownik zatrudniony na umowę zlecenie (zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych),
- podinspektor (sprawozdawczość, wypłata świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej),
- pielęgniarka,
- 4 opiekunki (osoby świadczące usługi opiekuńcze).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach w dniu kontroli swoim zasięgiem obejmował 9.364 mieszkańców gminy. Średnio na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w GOPS przypadało 2.341 mieszkańców. Jednakże z uwagi na przebywanie jednego z nich na urlopie wychowawczym, faktycznym wykonywaniem zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej zajmowało się 3 pracowników socjalnych (na jednego pracownika przypadało 3.121 mieszkańców). Teren gminy podzielony był na 3 rejony, w każdym pracował jeden pracownik socjalny.

Zatem liczba zatrudnionych pracowników socjalnych była niezgodna z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców. W związku z tym w Ośrodku powinno być zatrudnionych 5 pracowników socjalnych wykonujących zadania z ustawy o pomocy społecznej (w okresie przebywania jednego z pracowników socjalnych na urlopie wychowawczym, także osoba ją zastępująca na tym stanowisku).

Osoby wykonujące pracę pracowników socjalnych posiadały wymagane kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Księgowość prowadzona była przez osobę pełniącą obowiązki głównego księgowego.
Jest to osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

Tabela nr 1. Osoby zatrudnione w Ośrodku /akta kontroli – zał. nr 25/

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wykształcenie	Staż pracy ogółem	Staż pracy w pomocy społecznej
1.	Bożena Kaźmierczuk	Kierownik	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Warszawie	33	17 lata
2.	Danuta Skibińska	p.o. Głównego Księgowego	Technikum Ekonomiczne- technik ekonomista	37	4 m-ce
3.	Małgorzata Grudek	Pracownik Socjalny	Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, studia wyższe zawodowe o kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej	10 m-cy	10 m-cy
4.	Milena Kacprzak	Pracownik Socjalny	Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wyższe studia zawodowe o kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna, studia magisterskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych o specjalności praca socjalna	3	1
5.	Julita Pijus	Pracownik Socjalny	Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu- wyższe studia magisterskie o kierunku pedagogika w zakresie polityki socjalnej	12	11

6.	Marzena Sujkowska	Pracownik Socjalny <i>obecnie przebywa na urlopie wychowawczym</i>	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Warszawie	12	10
7.	Ewa Skowrońska	Podinspektor	Studium Nauczycielskie w Warszawie- nauczyciel przedszkola	16	10
8.	Agnieszka Stepnowska	Pracownik biurowy	Studium Terapii Zajęciowej- terapeuta		5 m-cy
9	Beata Stępniewska	Pielęgniarka	Medyczne Studium Zawodowe Wydział Położnych Nr 2 w Warszawie	7	4,5
10	Honorata Nietrzebka	Opiekunka	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza w Jastrowiu	24	12
11	Dorota Cieślak	Opiekunka	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żyrardowie	25	12
12	Mirosława Kuziela	Opiekunka	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Konstancinie-Jeziorna	14	12
13	Marianna Chmielewska	Opiekunka	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	25	12

Pani Bożena Kaźmierczuk złożyła pisemne wyjaśnienie w sprawie Pani Janiny Adamiak – Kierownika GOPS, pełniącej tę funkcję do dnia 31 października 2004r. W okresie 1 listopada 2004r. – 30 kwietnia 2005r. Pani Adamiak była pracownikiem GOPS zajmującym się obsługą świadczeń rodzinnych. W dniu kontroli akta osobowe znajdowały się w Rejonowym Sądzie Pracy w Żyrardowie /akta kontroli – zał. nr 26/.

W GOPS utworzona została komórka ds. świadczeń rodzinnych, jednak ww. świadczenia obsługują pracownicy socjalni.

Pracownicy socjalni oraz Kierownik w latach 2005/2006 brali udział w szkoleniach i kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe. Szkolenia dotyczyły różnych obszarów

działalności GOPS między innymi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, kontraktu socjalnego i przemocy. Jeden z pracowników socjalnych odbył kurs umiejętności posługiwania się językiem migowym. Dwóch pracowników socjalnych uczęszcza na I stopień specjalizacji zawodowej /akta kontroli – zał. nr 27/

3. Przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej (zadania zleconych gminie).

3.1. Zasiłek stały (przyznawany na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomoc społecznej)

W 2005 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach wypłacił ogółem 761 świadczeń w postaci zasiłku stałego. 76 osobom na łączną kwotę 226.000zł Natomiast do końca I kwartału 2006 r. GOPS wypłacił 176 zasiłków stałych, 60 osobom w łącznej kwocie 55.520 zł.

W trakcie czynności kontrolnych w teczkach osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego sprawdzono następujące decyzje:

1. GOPS 8122/S/198/2005 z dnia 08.04.2005 r.;
2. GOPS 8122/S/404/2005 z dnia 26.08.2005 r.- decyzja odmawiająca przyznanie zasiłku stałego;
3. GOPS 8122/S/759/2005 z dnia 17.11.2005 r.;
4. GOPS 8122/S/451/2006 z dnia 11.05.2006 r.;
5. GOPS/8122/S/366/2005 z dnia 19. 07. 2005 r.;
6. GOPS/8122/S/716/2005 z dnia 19. 10. 2005 r.;
7. GOPS/8122/S/826/2005 z dnia 28. 11. 2005 r.;
8. GOPS/8122/S/530/2004 z dnia 5. 05. 2004 r.

Podstawą wydania decyzji o przyznaniu zasiłku stałego był wywiad środowiskowy przeprowadzany w miejscu zamieszkania ubiegającego się o świadczenie. Dokumentację stanowiły również: zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub z miesiąca, w którym został złożony wniosek, orzeczenie o niepełnosprawności, decyzje o wyrejestrowaniu z powiatowego urzędu pracy.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pracownicy GOPS przeprowadzali wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji. Wywiady aktualizacyjne przeprowadzane były rzadziej niż co pół roku.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych nie umieszczono zapisu o upoważnieniu Kierownika GOPS do ich

wydawania. Natomiast daty przeprowadzenia wywiadu różniły się od dat wpisanych przez osobę, której wywiad dotyczył, jak również inna data była na oświadczeniu dołączonym do kwestionariusza wywiadu. W wywiadach również użyto korektora.

3.2. Zasiłek okresowy

W 2005 roku przyznano ogółem 319 świadczeń w formie zasiłku okresowego w łącznej kwocie 49.000 zł, 88 osobom. Zasiłki w całości zostały wypłacone ze środków Wojewody.

W pierwszym kwartale 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach przyznał 58 zasiłków okresowych, 29 osobom na łączną kwotę 9.553 zł, w całości wypłacone ze środków Wojewody.

Najczęstszą przyczyną przyznania zasiłku okresowego było: bezrobocie, długotrwała choroba, ubóstwo, niepełnosprawność.

Podczas kontroli poddano analizie 8 losowo wybranych teczek klientów, które zawierały decyzje o numerach:

1. GOPS 8121/OK./730/2005 z dnia 16. 11. 2005 r.;
2. GOPS 8123/OK./252/2006 z dnia 16. 03. 2006 r.;
3. GOPS 8123/OK./361/2005 z dnia 13. 07. 2005 r.;
4. GOPS 8123/OK./397/2005 z dnia 18. 08. 2005 r.;
5. GOPS 8123/OK./513/2006 z dnia 26. 06. 2006 r.
6. GOPS 8123/OK./189/2005 z dnia 29. 03. 2005 r.;
7. GOPS 8123/OK./358/2006 z dnia 10. 04. 2006 r.;
8. GOPS 8123/OK./411/2005 z dnia 16. 08. 2005 r.

Z analizy dokumentacji dotyczącej zasiłku okresowego wynika, że wysokość świadczenia i udział środków Wojewody zostały określone zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 oraz art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Podczas kontroli stwierdzono, że decyzje o przyznaniu świadczenia w formie zasiłku okresowego w podstawie prawnej nie zawierały zapisu o upoważnieniu Wójta Gminy Wiskitki dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych.

W kwestionariuszu wywiadów użyto korektora. Daty przeprowadzenia wywiadu różniły się od dat wpisanych przez osoby z którymi przeprowadzono wywiad, różniła się też data wpisana przez klienta na składanym przez niego oświadczeniu.

4.Sposób realizacji dożywiania dzieci w szkołach

W 2005 roku świadczenie w postaci dożywiania w szkołach przyznano 264 dzieciom, 279 osób skorzystało z zasiłku celowego na żywność. Programem zostały objęte 543 osoby. Ogółem w 2005 roku przyznano 29.785 świadczeń. W 2006 roku do dnia kontroli przyznano pomoc w postaci dożywiania 247 uczniom.

Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika GOPS dożywianie realizowane jest zgodnie z rządowym programem „Posiłek dla potrzebujących” dla dzieci w wieku 0-7 lat, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób starszych i niepełnosprawnych.

Pani Bożena Kaźmierczuk – Kierownik GOPS wyjaśniła, że na terenie Gminy Wiskitki działa 6 szkół podstawowych, w których dzieci spożywają posiłki. Jedno Gimnazjum, jedno Miejskie Integracyjne Przedszkole, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkolno Gimnazjalny, Szkoła i Internat SOSW.

Średni koszt posiłku w 2005 roku wyniósł 1,53 zł.

W trakcie kontroli Pani Kierownik wyjaśniła, że pomoc może być realizowana w formie dożywiania lub zasiłku celowego na żywność w zależności od sytuacji dochodowej rodziny lub opiekunów. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego (474 zł) określonego w ustawie o pomocy społecznej ww. pomoc przyznawana jest nieodpłatnie.

Tabela nr 2 Wysokość środków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach w latach 2001 – 2005 z uwzględnieniem środków własnych i uzyskanych w ramach dotacji celowej.

ROK	2001	2002	2003	2004	2005 Program „Posiłek dla Potrzebujących”
A Środki ogółem	27 542	116 634	41 507	37 046	58 776
B Środki własne % B/A	17 042	85 734	11 507	25 046	21 076
C Dotacja celowa % C/A	10 500	30 900	30 000	12 000	37 700

Pomoc w postaci dożywiania dzieci w szkołach przyznawana była na pisemny wniosek rodzica.

Podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją dotyczącą przyznawania pomocy na dożywianie. Sprawdzone 4 losowo wybrane teczki zawierające decyzje o numerach:

- 1. GOPS 8125/Ob/504/2005 z dnia 14.09.2005r.,**
- 2. GOPS 8125/Ob/658/2005 z dnia 21.09.2005r.,**
- 3. GOPS 8125/Ob/515/2005 z dnia 29.09.2005r.,**
- 4. GOPS8125/Ob/511/2005 z dnia 9.09.2005r.**

W podstawie prawnej wydanych przez GOPS decyzji administracyjnych nie powołano się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005r. Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” oraz nie umieszczono zapisu o upoważnieniu Wójta Gminy Wiskitki dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych.

W uzasadnieniu decyzji brak odniesienia się do indywidualnej sytuacji rodziny występującej o świadczenie.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole została przyznana na okres: od 9 września 2005r. do 30 czerwca 2006r.

We wszystkich analizowanych przypadkach pomoc w postaci dożywiania została przyznana zasadnie.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Z analizowanej dokumentacji wynika, że decyzje o przyznaniu pomocy w formie bezpłatnego dożywiania były wydawane na podstawie wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji oraz na podstawie zaświadczeń o dochodach, najczęściej z miesiąca, w którym został złożony wniosek

W wywiadach środowiskowych będących podstawą do wydania decyzji administracyjnych dot. dożywiania niezgodne były daty przeprowadzenia wywiadu z datami na oświadczeniach osoby zgłaszającej się o pomoc.

5. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: prawidłowość przyznawania świadczeń rodzinnych – zasiłki pielęgnacyjne.

W 2005r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach wypłacił ogółem 17.008 świadczeń rodzinnych w kwocie 1.412.408 zł, w tym 1.354 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 194.976 zł. Natomiast do końca I kwartału 2006 r. GOPS wypłacił 6295 świadczeń rodzinnych wydatkując na ten cel kwotę 441.136 zł, w tym 629 świadczeń w postaci zasiłku pielęgnacyjnego na kwotę 90.576 zł.

W trakcie czynności kontrolnych analizie poddano następujące losowo wybrane decyzje dotyczących przyznania zasiłku pielęgnacyjnego:

1. Nr GOPS 8181/86/P/2006 z dnia 14.03.2006 r.,
2. Nr GOPS 8181/259/P/2006 z dnia 09.09.2005 r.,
3. Nr GOPS 8181/473/P/2005 z dnia 09.09.2005 r.,
4. Nr GOPS 8181/642/P/2005 z dnia 03.11.2005 r.,
5. Nr GOPS 8181/P/90/2006 z dnia 23.03.2006 r.,
6. Nr GOPS 8181/745/P/2005 z dnia 28.12.2005 r.,
7. Nr GOPS 8181/125/P/2006 z dnia 26.04.2006 r.,
8. Nr GOPS 8181/50/P/2005 z dnia 06.04.2005 r.,
9. Nr GOPS 8181/383/P/2005 z dnia 26.09.2005 r.,
10. Nr GOPS 8181/17/P/2005 z dnia 01.09.2005 r.,
11. Nr GOPS 8181/584/P/2005 z dnia 29.09.2005 r.,
12. Nr GOPS 8181/594/P/2005 z dnia 04.10.2005 r.,
13. Nr GOPS 8181/20/2006 z dnia 02.02.2006 r.,
14. Nr GOPS 8181/579/P/2005 z dnia 07.10.2005 r.,
15. Nr GOPS 8181/457/P/2005 z dnia 19.09.2005 r.,
16. Nr GOPS 8181/155/P/2005 z dnia 15.09.2005 r.

W trakcie kontroli ustalono, że świadczenia rodzinne w postaci zasiłku pielęgnacyjnego zostały przyznane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Decyzje znajdujące się w sprawdzonych aktach spraw dotyczących przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, w podstawie prawnej nie zawierały wzmianki o upoważnieniu Wójta Gminy Wiskitki dla Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

Analizowane decyzje zawierały szczątkowe uzasadnienie prawne i faktyczne ograniczające się do zamieszczenia następującego sformułowania: „*Stosownie do przepisów*

Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228 poz. 2255), z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. (Dz.U. nr 105 poz. 881) na podstawie złożonego wniosku stwierdzam, iż wnioskodawca spełnia warunki do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego”.

Zgodnie z art. 107 § 3 kpa „uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa”.

W odniesieniu do decyzji dotyczących ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, o których mowa w pkt 1, 2, 3, 11 i 12 w aktach sprawy stwierdzono brak uwierzytelnionej kopii dokumentu tożsamości stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny, zaś w odniesieniu do decyzji z pkt 8 stwierdzono brak uwierzytelnionej kopii orzeczenia o niepełnosprawności. W aktach tych spraw znajdowały niewierzytelnione kopie ww. dokumentów. Jest to niezgodne z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

W aktach sprawy dotyczącej decyzji opisanej w pkt 14, we wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, stwierdzono brak podpisu osoby ubiegającej o przyznanie tego świadczenia.

W odniesieniu do decyzji, o których mowa w pkt 3, 8 i 14 w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak daty wpływu do Urzędu Gminy wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Brak daty wpływu na wniosku nie pozwala na określenie zachowania terminowości rozpatrywania spraw stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Kierownik Ośrodka złożyła w tej sprawie wyjaśnienie informując, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego niezawierające daty wpływu były składane wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i tam zawarta jest data złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny. /akta kontroli – zał. nr 28/

W trakcie kontroli akt sprawy dotyczących przyznania zasiłku pielęgnacyjnego decyzją Nr GOPS 8181/457/P/2005 z dnia 19.09.2005r. (decyzja pkt 15) stwierdzono brak daty wpływu do Urzędu Gminy Wiskitki wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Nie pozwala to na stwierdzenie prawidłowości przyznania świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada



2003r. o świadczeniach rodzinnych zgodnie, z którym prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (osoba ubiegająca się o świadczenie na wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego obok swojego podpisu umieściła datę 20.09.2005r.). Świadczenie w postaci zasiłku pielęgnacyjnego zostało przyznane od 01.09.2005r.

W przypadku decyzji, o której mowa w pkt 10 i 16 w trakcie kontroli ustalono, że w postępowaniu o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nie został zachowany administracyjny termin miesiąca na załatwienie sprawy (wydanie decyzji), o którym mowa w art. 35 § 2 kpa. W odniesieniu do decyzji wymienionej w pkt 10 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wpłynął 15.07.2005r., zaś decyzja przyznająca została wydana w dniu 01.09.2005r. W odniesieniu do decyzji wymienionej w pkt 16 wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wpłynął 05.08.2005 r., a decyzja została wydana 15.09.2005r.

W teczce nie znalazł się dokument zawiadamiający wnioskodawcę o niezakończonym postępowaniu w określonym terminie, przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy (wydania decyzji) stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

W teczce nie znalazło się również postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, stosownie do art. 97, 98 i 123 kpa.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono błędny termin ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego decyzją Nr GOPS 8181/259/P/2006 z dnia 09.09.2005r. (decyzja pkt 2) na rzecz małoletniego dziecka.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wpłynął do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 05.09.2005r. Ww. decyzją Kierownik GOPS przyznał świadczenie w postaci zasiłku pielęgnacyjnego na okres od 01.09.2005r. do 30.04.2006r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł w dniu 16.08.2005r. o niepełnosprawności dziecka wydając orzeczenie na okres do dnia 31.08.2006r. W dniu wydawania decyzji osoba spełniała wszystkie warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 31.08.2006r. Do dnia kontroli niedopłata świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego wyniosła 288 zł (144 zł za miesiące maj i czerwiec 2006 r.)/akta kontroli – zał. nr 29/

Podczas analizy dokumentacji dotyczącej zasiłków pielęgnacyjnych stwierdzono, że decyzją Nr GOPS 8181/473/P/2005 z dnia 09.09.2005 r.(decyzja pkt 3) błędnie ustalono końcowy termin przysługiwania tego świadczenia na rzecz małoletniego dziecka.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wpłynął do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 05.09.2005r. (wraz z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia na rzecz drugiego dziecka). Ww. decyzją Kierownik GOPS przyznał świadczenie w postaci zasiłku pielęgnacyjnego na okres od 01.09.2005r. do 31.08.2006r. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 22.04.2004r. zostało wydane na okres do dnia 30.04.2006 r. Osoba była uprawniona do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 30.04.2006 r., w związku z upływem w tym dniu ważności orzeczenia. Do dnia kontroli nadpłata świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego wyniosła 288 zł (144 zł za miesiąc maj i czerwiec 2006 r.). /akta kontroli – zał. nr 30/.

III. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej

1 Prawidłowość prowadzenia rejestru ewidencji działalności gospodarczej oraz poprawność przygotowywanych dokumentów

Ewidencja działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Wiskitki prowadzona była w formie rejestru książkowego. Poszczególne wpisy w przedmiotowym rejestrze dokonywane były zgodnie z kolejnością dokonywanych zgłoszeń, stanowią chronologiczną całość. Numery poszczególnych wpisów nadawane były narastająco, zapewniając w ten sposób ciągłość ewidencji, rejestr prowadzony był na bieżąco.

Z danych przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną wynika, że w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. dokonano 53 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz 39 zmian we wpisach.

Poddane kontroli wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dokonane zostały zgodnie z właściwością miejscową określoną w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) stanowiącej, iż „ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy”

W wyniku kontroli ustalono, iż Urząd Gminy na bieżąco uaktualniał wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Stwierdzono również, że wydawane zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany do ewidencji były zgodne ze złożonymi zgłoszeniami przedsiębiorców pod względem danych osobowych, terminów i przedmiotu działalności gospodarczej.



2 Decyzje wydawane w sprawie odmowy wpisu oraz wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 7c ww. ustawy Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu jeżeli złożone zgłoszenie dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy, gdy zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, oraz gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

W okresie objętym kontrolą nie została wydana żadna decyzja odmawiająca dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Urząd dysponuje formularzem wniosku o wykreślenie wpisu z ewidencji.

W okresie od 1.01.2005r. do 31.12.2005r. organ ewidencyjny wydał 35 decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, głównie w związku ze złożonymi przez przedsiębiorców zawiadomieniami o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wykreśleń dokonano zgodnie z art. 7g Prawa działalności gospodarczej, tj. na podstawie decyzji administracyjnych. Decyzje zawierały klauzulę o przysługującym stronie prawie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

W dokumentach przedłożonych do kontroli nie stwierdzono przypadków wymienionych w art. 7e ust. 2 ww. ustawy, tj. wykreślenia wpisu, gdy organ dokonał go z naruszeniem prawa. Wykreślenia takiego dokonuje organ II instancji tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (art. 156 kpa).

3. Prawdliwość wpisów oraz określania przedmiotu działalności

Zgodnie z art. 7b ust. 3 Prawa działalności gospodarczej zgłoszenie powinno zawierać określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (dalej PKD). PKD posługuje się pojęciem „rodzaj działalności” a Prawo Działalności Gospodarczej pojęciem „przedmiot działalności” – nie są to kryteria tożsame ze względu na kryterium podziału.

W wyniku kontroli ustalono, iż przedmiot działalności we wpisach ewidencyjnych dokonanych w Urzędzie Miasta Wiskitki określany jest z użyciem haseł PKD - podawany jest symbol i opis danego działu oraz opis podklasy.

Stwierdzono trudności związane z prawidłowym zaklasyfikowaniem wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności do prawidłowego działu PKD.

1. Niewłaściwe określenia przedmiotu działalności we wpisach dokonanych w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. /wpisy o zbyt ogólnym wskazaniu przedmiotu działalności/:

- wpis nr 6411/3260/05 z dnia 5.09.2005r. oraz wpis nr 6411/3229/05 z dnia 11.02.2005r. działalność usługowa, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,
- wpis nr nr 6411/3258/05 z dnia 25.08.2005r. – działalność komercyjna, pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana - wymaga skonkretyzowania ponieważ nie został tu określony rodzaj działalności o którym mówi Prawo działalności gospodarczej /działalność usługowa, produkcyjna/.
- wpis nr 6411/3254/05 z dnia 22.07.2005r.. – działalność związana ze sportem, pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana.
- wpis nr 6411/3253/05 z dnia 15.07.2005r. oraz wpis nr 6411/3251/05 z dnia 12.07.2005r. – działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu – podklasa ta obejmuje działalność osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, której efektem jest jedynie praca, bez ponoszenia ryzyka związanego z jej wykonywaniem. Podklasa ta obejmuje świadczenie pracy, a zgodnie z art. 2 Prawa działalności gospodarczej „świadczenie pracy” nie jest zaliczane do działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą są zawsze jakieś usługi, produkcja, handel, a nie świadczenie pracy. Natomiast PKD nie zawiera dziedzin wykonywanych na podstawie stosunku pracy i nie należy` przyjmować tej podklasy jako właściwej dla osób wykonujących m.in. tzw. usługi kierowania pojazdem na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego transport drogowy, na podstawie umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym Urząd Gminy winien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy działalność ta nie jest wykonywana na rzecz więcej niż jednego podmiotu.

Stwierdzono przypadek zarejestrowania działalności gospodarczej do której nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wpis nr 6411/3242/05 z dnia 17.11.2005r. – Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych: szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych – organ ewidencyjny powinien zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wydać decyzję o odmowie dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z uwagi na fakt, iż działalność ta dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj.

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, ogrodnictwa oraz warzywnictwa.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, iż osoby zagraniczne z państw UE i EFTA mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Według art. 7a ust. 1 ustawy – Prawo działalności gospodarczej „Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy(...)”, a miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu.

Ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. organ ewidencyjny dokonał 1 wpisu osoby zagranicznej, która wykonuje działalność na jego terenie – wpis nr ZN 6411/3226/2005 z dnia 21.01.2005r.

4. Realizacja zasady jawności ewidencji działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 7a ust. 2 Prawa działalności gospodarczej ewidencja działalności gospodarczej jest jawna. Jawność ewidencji oznacza, że każdy może uzyskać informację z tej ewidencji tj. wypis (wyciąg) po złożeniu podania wraz z opłatą skarbową w wysokości 5zł. i uzyskuje zaświadczenie w formie wypisu z ewidencji, za który musi wnieść opłatę wynoszącą 11 zł.

Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Alicję Miastkowską– Inspektora prowadzącego zagadnienia objęte kontrolą, w Referacie Rozwoju Zasobów Naturalnych - wynika, iż:

- rejestr działalności gospodarczej jest udostępniany zainteresowanym w urzędzie gminy w godzinach pracy urzędu.
- na podstawie danych z rejestru ewidencji dotyczących przedsiębiorców udzielane są informacje zainteresowanym,
- zaświadczenia potwierdzające rejestrację poszczególnych przedsiębiorców wydawane są na pisemne wnioski zainteresowanych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, po uiszczeniu opłaty skarbowej.

Do wglądu zainteresowanych nie są udostępniane dokumenty źródłowe przedsiębiorców stanowiące podstawę rejestracji.

5. Prawidłowość obiegu informacji pomiędzy organami administracji publicznej dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej

Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli ustalono, że kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaświadczeń o zmianach oraz decyzji o

wykreśleniu wpisu z ewidencji przekazywane były do Urzędu Skarbowego w Żyrardowie oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Żyrardowie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

IV. W zakresie udzielania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

Do kontroli w Urzędzie Gminy Wiskitki przedłożono:

1. Uchwałę Nr 5/02/1 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiskitki, Uchwałę Nr VIII/41/93 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 lipca 1993r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, Uchwałę Nr 2/94 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 marca 1994r. zmieniającą Uchwałę Nr VIII/41/93 z dnia 5 lipca 1993r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz Uchwałę Nr 14/97/2 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Wiskitki.
2. Wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Zaświadczenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisy z rejestru przedsiębiorców.
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Opinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach.
6. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie potwierdzające spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
7. Postanowienia wszczynające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.
8. Decyzje wygaszające zezwolenia.

1. Zgodność liczby punktów sprzedaży z podjętą przez Radę Gminy uchwałą dotyczącą ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania – przestrzeganie przez Wójta ustalonego limitu i usytuowania punktów sprzedaży

Rada Gminy Wiskitki podjęła Uchwałę Nr 5/02/1 z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

W ww. uchwałach Rada Gminy ustaliła limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /z wyjątkiem piwa/ w ilości **50 punktów** oraz w miejscu sprzedaży w ilości **20 punktów**.

W toku kontroli ustalono, iż organ zezwalający wydawał zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z określonymi w uchwale limitami tj. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości **30 punktów** oraz poza miejscem sprzedaży w ilości **5 punktów**.

W trakcie trwania kontroli ustalono, iż Uchwała Nr VIII/41/93 z dnia 5 lipca 1993r., Uchwała Nr 2/94 z dnia 10 marca 1994r. oraz Uchwała Nr 14/97/2 z dnia 29 kwietnia 1997r. w prawidłowo /tj. zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ określa zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. W uchwałach tych określono, iż miejsca sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chronionych tj. szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, szpitali, dworców autobusowych i kolejowych oraz obiektów kultu religijnego.

Ponadto w trakcie trwania kontroli ustalono, iż organ zezwalający tj. Wójt Gminy Wiskitki wydaje zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy. Treść opinii wydawanych przez tę komisję odpowiada treści art 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach wydawane są w formie postanowienia. W uzasadnieniu ww. postanowienia komisja stwierdza czy dany punkt sprzedaży położony jest zgodnie z zasadami usytuowania określonymi w Uchwałach Rady Gminy Wiskitki w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

W toku kontroli stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. Wójt Gminy Wiskitki wydał **19** zezwoleń okresowych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Liczba wydanych w ww. okresie zezwoleń wynosi:

A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo	- 8 zezwoleń
B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)	- 5 zezwoleń
C – powyżej 18% zawartości alkoholu	- 6 zezwoleń

2. Prawdliwość wydawania przez organy gmin zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – kompletność i poprawność przygotowywanych dokumentów w postępowaniu administracyjnym

Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający /Wójt, Burmistrz/ wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, który winien zawierać: oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży i adres punktu składowania napojów alkoholowych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorcy winni byli dołączyć:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu /lub umowę najmu lokalu/,
- decyzję powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Zezwolenia winny były być wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach.

Sprawdzono następujące zezwolenia:

- a) zezwolenie Nr 70/I/A-31/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- b) zezwolenie Nr 71/I/A-32/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- c) zezwolenie Nr 78/I/A-34/2005 z dnia 22 sierpnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- d) zezwolenie Nr 75/I/A-33/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- e) zezwolenie Nr 76/I/B-34/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- f) zezwolenie Nr 72/I/B-33/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- g) zezwolenie Nr 79/I/B-35/2005 z dnia 22 sierpnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- h) zezwolenie Nr 69/I/C-17/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- i) zezwolenie Nr 73/I/C-18/2005 z dnia 7 stycznia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- j) zezwolenie Nr 74/I/C-19/2005 z dnia 12 kwietnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- k) zezwolenie Nr 83/I/C-22/2005 z dnia 22 sierpnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
- l) zezwolenie Nr 77/I/C-20/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

We wszystkich skontrolowanych sprawach dokumentacja w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych była kompletna i prowadzona prawidłowo tj. zgodnie z art. 18 pkt. 5, 6 i 3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r., nr 147/.

Zezwolenia były wydawane po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach.

3. Prawdliwość pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

W czasie trwania kontroli sprawdzono pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz terminowość składania oświadczeń o wartości sprzedaży przez przedsiębiorców prowadzących działalność w roku poprzednim.

Zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty, które wnosi się przed wydaniem zezwolenia, pobiera się na następujących warunkach:

- przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości ustalonej w ustawie tj. w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa a także napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ - w wysokości 525zł. oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2100zł.
- przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz wnoszą opłatę w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W czasie trwania kontroli sprawdzono następujące zezwolenia:

- a. Zezwolenie Nr 83/I/C-22/2005 z dnia 22.08.2005r. – P.U.H. „LKB Nowakowscy – Sp. jawna.” - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Zezwolenie wydane na okres od 22.08.2005r. do 22.08.2009r. - opłata została naliczona w wysokości 787,00zł.

W toku trwania kontroli stwierdzono, iż ww. opłata została źle naliczona gdyż faktycznie opłata za zezwolenie winna wynieść 759,45zł.

- b. Informacja z dnia 30.01.2006r. o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w 2005r. – Elżbieta i Sławomir Zakrzewscy, Wanda Głowacka /Delikatesy „Misia” Sp. jawna/.

Wartość sprzedaży w 2005r. – 67 896,60zł. Opłata została naliczona w wysokości 943,50zł.

W toku trwania kontroli stwierdzono, iż ww. opłata została źle naliczona gdyż faktycznie opłata winna wynieść 950,55zł.

- c. Informacja z dnia 30.01.2006r. o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa w 2005r. – Hanna Borowiec, Sławomir Borowiec.

Wartość sprzedaży w 2005r. – 92 111,50zł. Opłata została naliczona w wysokości 1285,50zł.

W toku trwania kontroli stwierdzono, iż ww. opłata została źle naliczona gdyż faktycznie opłata winna wynieść 1289,56zł.

4. Prawidłowość wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

W kontrolowanym okresie wygaszono 3 zezwolenia. Głównymi przyczynami wygaszania zezwoleń przez Wójta Gminy Wiskitki było :

- nie wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty przed wydaniem zezwolenia,
- nie złożenie przez przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia b.r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. /Art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /.
- likwidacja punktu sprzedaży i rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej.

Wygaszanie zezwoleń było dokonane prawidłowo.

W okresie objętym kontrolą organ zezwalający nie cofnął żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawanie zezwoleń na wyprzedaż napojów alkoholowych – terminy i opłaty

Zgodnie z treścią art. 18¹ ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie w Urzędzie Gminy Wiskitki nie wydano jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrolujący stwierdzili, że organ zezwalający nie wydał też żadnych zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych /art. 18⁴ ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/.

Ponadto ustalono, iż do Urzędu Gminy Wiskitki nie wpłynęły skargi odnośnie niewłaściwej procedury udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Urząd Gminy Wiskitki w okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. nie przeprowadzał kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

V. W zakresie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych jak również realizacji powszechnego obowiązku obrony

1. Tryb powołania Kierownika USC w Wiskitkach oraz obsada etatowa

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiskitkach funkcję Kierownika USC pełni Wójt Gminy Pan Franciszek Grzegorz Miastowski. Ponadto, na mocy Uchwały Rady Gminy Wiskitki Nr 38 z dnia 20 grudnia 1994r. na stanowisko Kierownika USC powołana została Pani Teresa Staniak, natomiast na stanowisko zastępcy Kierownika USC powołano Panią Wiesławę Zdunek. Do zakresu obowiązków Kierownika USC należą zagadnienia z zakresu ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imion i nazwisk, sprawy wojskowe oraz sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych. Zastępca Kierownika USC prowadzi ewidencję ludności.

2. Archiwizacja ksiąg stanu cywilnego oraz sprawy lokalowe

Urząd Stanu Cywilnego w Wiskitkach mieści się przy ul. Kościuszki 1 w budynku Urzędu Gminy. Składa się z trzech pomieszczeń. Pierwsze przeznaczone jest do przyjmowania interesantów, drugie pełni rolę archiwum, natomiast trzecim jest sala ślubów. Księgi stanu cywilnego znajdują się w archiwum USC. Pieczęci przechowywane są w szafach typu sejf. Zabezpieczenie pomieszczenia stanowią zamki w drzwiach, okratowane szyby w oknach oraz alarm. Stuletnie księgi stanu cywilnego przekazywane są do Archiwum Państwowego w Grodzisku Mazowieckim na bieżąco.

Urząd Stanu Cywilnego w Wiskitkach czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

3. Rejestracja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz prowadzenie akt zbiorowych do tych aktów

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiskitkach księgi prowadzone są odręcznie, czytelnie, bez skreśleń. Odpisy aktów stanu cywilnego wypisywane są maszynowo.

Akta zbiorowe prowadzone są odrębnie dla poszczególnych rodzajów aktów stanu cywilnego. Dane zawarte w aktach są zgodne z danymi wynikającymi z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych.

Akty stanu cywilnego zawierają wszystkie przewidziane prawem wpisy. Kierownik USC w prawidłowy sposób umieszcza stosowne adnotacje w rubryce „uwagi” oraz rejestruje zdarzenia w formie wzmianek marginesowych, które nastąpiły po sporządzeniu aktu. Wolne miejsca w poszczególnych rubrykach aktów stanu cywilnego są zakresłone w sposób uniemożliwiający dokonanie w tych miejscach jakichkolwiek wpisów.

Kierownik USC w prawidłowy sposób zamyka i otwiera księgi stanu cywilnego po zakończonym roku kalendarzowym poprzez wpisanie stosownej adnotacji, opatrzeniu jej datą oraz imienną pieczęcią.

Akty stanu cywilnego zawierają wszystkie przewidziane prawem elementy. Kierownik USC w prawidłowy sposób rejestruje zdarzenia, które nastąpiły po sporządzeniu aktu.

W kontrolowanym okresie sporządzono następującą ilość aktów stanu cywilnego:

Akty stanu cywilnego	Ilość sporządzonych aktów	
	2005r.	Od 01.01.2006 do 30.04.2006r.
akty urodzenia	2	0
akty małżeństwa	29	1
akty zgonu	41	27

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiskitkach w kontrolowanym okresie zawarto 6 małżeństw, pozostałe małżeństwa zawierane były przed duchownym na podstawie oświadczeń nupturientów o woli zawarcia małżeństwa podlegającego jednocześnie prawu polskiemu. Akty małżeństw zostały spisane przez Kierownika USC niezwłocznie na podstawie zaświadczeń sporządzonych przez osobę duchowną, które były przekazywane Kierownikowi USC zgodnie z przepisami w pięciodniowym terminie liczonym od dnia zawarcia małżeństwa.

Kierownik USC prowadzi wymagane prawem skorowidze alfabetyczne osób, których dotyczą akty urodzeń, małżeństw i zgonów.



4. Wydawanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń na podstawie prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W roku 2005 wydano następującą ilość decyzji:

na podstawie art. 73 dokonano 2 transkrypcji aktów urodzeń;

na podstawie art. 35 wydano 1 decyzję o odtworzeniu aktu małżeństwa;

na podstawie art. 28 wydano 13 decyzji o sprostowaniu aktów małżeństw, 1 decyzję o sprostowaniu aktu zgonu oraz 4 decyzje o sprostowaniu aktów urodzeń;

na podstawie art. 4 'k.r i o – wydano 22 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

W okresie od 01.01.2006r. do 30.04.2006 wydano następującą ilość decyzji:

na podstawie art. 28 wydano 4 decyzje o sprostowaniu aktów małżeństw;

na podstawie art. 4 'k.r i o – wydano 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

na podstawie art. 4 k.r.i.o – wydano 2 decyzje zezwalające na skrócenie okresu na zawarcie małżeństwa;

na podstawie art. 2.ust.1 ustawy o zmianie imion i nazwisk – wydano 2 decyzje.

Rozstrzygnięcia zostały wydane prawidłowo. Decyzje wydano w przewidzianych przepisami prawa terminach i zawierały wszystkie niezbędne elementy wynikające z art.107 kpa.

5. Terminowość i sposób załatwiania korespondencji

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Wiskitkach w kontrolowanym okresie zarejestrowano 468 wniosków w sprawie uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego. Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane były niezwłocznie.

V. W zakresie zadań związanych z zakazem uprawy konopi oraz maku

Kontroli poddano zagadnienia dotyczące prawidłowości realizacji zadań zleconych przez Urząd Gminy w Wiskitkach, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).

W trakcie kontroli szczegółowych informacji udzielała p. Hanna Mechecka - inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, rolnictwa i ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Zasobów Naturalnych w Urzędzie Gminy Wiskitki.

W zakresie obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracownika znak: KSO – 0114/4/96 z dnia 23.09.1996 r., p. Hanny Mecheckiej w części szczegółowej pod pozycją 3 mieści się zapis: „Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi”.

Zagadnienia objęte kontrolą dokumentowane były w teczce rzeczowej oznakowanej ZN 6044/-/2005/2006. W roku 2005 pismo Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR.IX.6024/4/2005 z dnia 22.03.2005r. dotyczące rozporządzenia Nr 1 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tej uprawy w 2005r. wpłynęło do Urzędu Gminy Wiskitki -pieczętka wpływu – Urząd Gminy Wiskitki – 18.04.2005., poz. 950.

Według informacji udzielonej przez p. Hannę Mechecką Urząd Gminy Wiskitki podejmuje współpracę w temacie zapobiegania narkomanii z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, miejscowym Komisariatem Policji w Wiskitkach oraz sołtysami poszczególnych wsi. W 2005r. o obowiązującym zakazie uprawy maku i konopi na terenie gminy poinformowano lokalną społeczność w sposób zwyczajowo przyjęty, umieszczając stosowne pismo wraz z ww. rozporządzeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiskitki.

Ponadto w teczce rzeczowej znajduje się protokół z kontroli upraw maku przeprowadzonej na terenie Gminy Wiskitki w dniu 16.06.2005 r., przez p. Hannę Machecką – pracownika UG Wiskitki i p. Beatę Koźbiał – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. W trakcie wyrywkowej kontroli, obejmującej przegląd 60% sołectw z terenu gminy nie stwierdzono występowania nielegalnych zasiewów maku i konopi. /akta kontroli – zał. nr 31/

W roku 2006 pismo Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WŚR.IX.6024/16/06 z dnia 10 kwietnia 2006r. wraz z rozporządzeniem Nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.04.2006 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2006 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Wiskitki w dniu 18 kwietnia 2006r. l.dz. 1192.

Jak wynika z notatki służbowej sporządzonej przez p. Hannę Machecką, telefonicznie powiadomiono wszystkich sołtysów o obowiązującym zakazie uprawy maku i konopi oraz wysłano im stosowne pismo wraz z Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego celem powiadomienia mieszkańców poszczególnych wsi. Powyższe pisma zamieszczono również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wiskitki. /akta kontroli – zał. nr 32/

Do dnia 28 czerwca 2006r. Urząd Gminy nie przeprowadził na administrowanym terenie kontroli pod kątem występowania nielegalnych zasiewów maku i konopi. Według informacji udzielonej przez p. Hannę Mechecką, komisja w składzie: przedstawiciela Urzędu Gminy Wiskitki, pracownika MODR Oddział Bielice oraz sołtysów wsi, przeprowadzi kontrolę w pierwszej połowie lipca (planowana data kontroli to 3.07.2006r.) i poinformuje Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wynikach lustracji.

W toku kontroli przeprowadzono w obecności pracownika Urzędu Gminy Wiskitki p. Hanny Mecheckiej lustrację wybranych pól pod kątem występowania nielegalnych zasiewów maku i konopi w miejscowościach: Sokule, Łubno, Prościeniec, Antoniew, Franciszków, Jesionka, Guzów i Aleksandrów.

W tych miejscowościach nie stwierdzono nielegalnych plantacji maku i konopi.

VI. W zakresie ustawy o finansach publicznych

Ustalenia kontroli z zakresu prawidłowości realizacji dochodów budżetowych oraz wykorzystania dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki przedstawione zostały w odrębnym protokole kontroli podpisanym w dniu 27 czerwca 2006r.

Niniejszy protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Wójtowi Gminy Wiskitki. Przed podpisaniem protokołu Kierownik kontrolowanej jednostki poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu przed jego podpisaniem; odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w toku 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny takiej odmowy; zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w nim ustaleń.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 3/2006

Wiskitki, dnia 7.05.2007r.

Kierownik kontrolowanej jednostki

WOJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miodowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Jolanta Osuch

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Magdalena Błemacka

Kontrolujący

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Anna Skorupska

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Grzegorz Gąwrysiuk