

**Protokół  
z kontroli problemowej  
w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim**

**Jednostka kontrolowana:** Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim  
ul. T. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie  
Regon: 000 52 51 74  
NIP: 555-10-04-172

Kierownik jednostki kontrolowanej – p. Waldemar Stupałkowski.

**Kontrole przeprowadziły:** Barbara Hernet – p. o. Kierownika Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru,  
Joanna Sawicka - inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru,

działające na podstawie upoważnień Nr 1866/2004 oraz Nr 1865/2004 z dnia 27.09.2004 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Pana Romualda Kosieniaka.

**3. Kontrolę przeprowadzono w dniach:** od 7.10.2004 r. do 22.10.2004 r.

**4. Przedmiotowy zakres kontroli:**

- 1) kontrola aktów wewnętrznych:
  - a) Statutu,
  - b) Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu pracy,
- 2) terminowość załatwiania skarg i wniosków,
- 3) kontrola realizacji rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,
- 4) realizacja zadań zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

**5. Okres objęty kontrolą:** 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

**6. Skróty użyte w protokole:**

Ilekróć w protokole stosuje się skrót:

- 1) „Wojewoda” – należy przez to rozumieć Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,
- 2) „Urząd Wojewódzki” – należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
- 3) „Urząd” – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,
- 4) „Rada Miejska” – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim,

- 5) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Gminy Sępólno Krajeńskie,
- 6) „Regulamin organizacyjny” – należy przez to rozumieć Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim,
- 7) „Burmistrz” – należy przez to rozumieć Burmistrza Sępólna Krajeńskiego,
- 8) „USC” – należy przez to rozumieć Urząd Stanu Cywilnego w Sępólnie Krajeńskim,
- 9) „OPS” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim,
- 10) „Kpa” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- 11) „ustawa o samorządzie gminnym” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 12) „ustawa o pomocy społecznej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.),
- 13) „ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.),
- 14) „ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.),
- 15) „ustawa Prawo działalności gospodarczej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.),
- 16) „ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 z późn. zm.),
- 17) „ustawa o grobach i cmentarzach wojennych” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.),
- 18) „ustawa o opłacie skarbowej” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.),
- 19) „instrukcja kancelaryjna” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

## I. Ustalenia kontroli

### 1. Organizacja i funkcjonowanie Urzędu

Burmistrzem Sępólna Krajeńskiego jest p. Waldemar Stupałkowski – wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 10 listopada 2002 r. stosownie do art. 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089). W dniu 31.10.2002 r. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wydał zaświadczenie potwierdzające wybór Burmistrza.

Zarządzeniem Nr Or.0152/3/2003 Burmistrz Sępólna Krajeńskiego powołał p. Marka Zieńko na stanowisko Zastępcy Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

Sekretarzem Gminy jest p. Jerzy Maliszewski powołany na to stanowisko uchwałą Nr 44/V/91 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dnia 27 października 1999 r.

Statut został przyjęty uchwałą Nr IX/65/03 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sępólno Krajeńskie i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2003 r. Nr 99, poz. 1452.

Zamieszczone w Statucie regulacje dotyczą:

- ustroju Gminy,
- zasad tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
- organizacji wewnętrznej Rady,
- trybu pracy Rady i jej Komisji,
- zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej,
- zasad działania Klubów Radnych,
- trybu pracy Burmistrza.

Uchwałą Nr XX/188/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 maja 2004 r. wprowadzono zmianę do Statutu dotyczącą prowadzenia przez Komisję Rewizyjną postępowań kontrolno – wyjaśniających w zakresie skarg, przygotowywania opinii i projektów odpowiedzi. Ww. zmiana została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2004 r. Nr 81, poz.1398.

W 2003 r. obowiązywał Regulamin organizacyjny Urzędu stanowiący załącznik do Uchwały Nr 32/V/91 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 19 czerwca 1991 r. Regulamin zmieniano uchwałami:

- Nr 27/V/94 z dnia 25 maja 1994 r.,
- Nr 59/IV/94 z dnia 28 listopada 1994 r.,
- Nr 216/IV/97 z dnia 28 maja 1994 r.,
- Nr 111/31/98 z dnia 8 grudnia 1998 r.,
- Nr XIII/149/99 z dnia 21 października 1999 r.,
- Nr XXXII/325/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r.

W 2000 r. wydano tekst ujednoczony Regulaminu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej, które weszły w życie przed 2000 r.

Obecnie obowiązujący Regulamin organizacyjny został wprowadzony na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Zarządzeniem Nr Or.0151-604 z dnia 10 lutego 2004 r.

Regulamin zawiera regulacje dotyczące:

- postanowień ogólnych,
- zakresu działania i zadań urzędu,
- organizacji Urzędu,
- zasad funkcjonowania urzędu,
- zasad i trybu opracowywania i wydawania aktów prawnych,
- organizacji załatwiania spraw obywateli,
- zakresów zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Gminy,
- podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Regulamin organizacyjny zawiera 3 załączniki:

- schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego,
- zasady podpisywania pism,
- organizacja działalności kontrolnej.

Regulamin pracy został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 1/96 z dnia 14 sierpnia 1996 r. Do ww. regulaminu zarządzeniami Burmistrza (1/97 z dnia 10 grudnia 1997 r., 1/98 z dnia 15 grudnia 1998 r., 5/99 z dnia 15 grudnia 1999 r., Nr 3/200 z dnia 15 grudnia 2000 r., Nr 2/2001 z dnia 18 kwietnia 2001 r., Nr 3/2001 z dnia 23 października 2001 r., Nr 4/2001 z dnia 15 grudnia 2001 r., Nr 4/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r., Nr Or.0152-14/2003 z dnia 17 listopada 2003 r.) na bieżąco wprowadzano zmiany. Wg informacji udzielonej przez Sekretarza Gminy p. Jerzego Maliszewskiego obecnie przygotowywana jest ujednoczona wersja Regulaminu pracy. ✓

## **2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków**

W rejestrze skarg i wniosków w 2003 roku zarejestrowano 6 skarg.

Z dokumentów skargowych wynika, iż dotyczyły one:

1. niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracownika Urzędu Miejskiego oraz brak reakcji zarządu na pomówienia i zarzuty wobec radnych i zarządu (skarżący wycofał skargę).
2. wprowadzenia przez prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Sępólnie Krajeńskim nowych taryf cen wody, ścieków i abonamentu za liczniki (skargę uznano za nieuzasadnioną),
3. nieprawidłowego wykonywania zarządu nieruchomością przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej (skarżącej udzielono szczegółowych wyjaśnień w przedmiocie sprawy),
4. nie wysłania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za 2003 r. (skargę uznano za zasadną – przeproszono za powstałe uchybienie; za popełniony błąd pracownica otrzymała ostrzeżenie),
5. zarzutu naruszenia prawa przy zakupie oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – anonim (Komisja Rewizyjna wydała opinię – nie wnosząc zastrzeżeń do procedur dokonanego zakupu sprzętu),

6. prowadzenia usług cmentarnych na cmentarzu komunalnym (skarżącemu udzielono wyjaśnień).

Kontrolujące nie wnoszą uwag co do sposobu i terminów udzielania odpowiedzi skarżącym.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania przez Burmistrza interesantów znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu.

### **3. Realizacja rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody**

W 2003 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie wydał żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej.

### **4. Realizacja zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej**

#### **4.1. Akty stanu cywilnego**

Zadania z tego zakresu zostały wpisane w § 36 Regulaminu organizacyjnego.

Uchwałą Nr X/76/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 maja 2003 r. powołano z dniem 1.06.2003 r. p. Barbarę Wiese na Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sępólnie Krajeńskim.

#### *Księga aktów zgonu*

Na 2003 r. księga została otwarta 9.01.2003 r. Wpisy do księgi dokonywane są pismem ręcznym, w sposób czytelny, miejsca niewypełnione zakreslane są poziomymi liniami ciągłymi, w sposób uniemożliwiający dokonywanie dodatkowych wpisów. Księgę zamknięto 31.12.2003 r. Do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 57.

Akta zbiorowe zgonów znajdują się w teczce opisanej znakiem USC-5132 i kategorią archiwalną „A”. W dokumentacji znajdują się karty zgonu dla celów USC, akty zgonów zawierające m. in. informacje o przekazaniu dowodów do właściwych organów. Dokumentacja zgromadzona w aktach zbiorowych odpowiada wpisom dokonywanym do księgi aktów zgonu.

#### *Księga aktów małżeństwa*

Księga prowadzona jest od 2002 r. Wpisy do księgi dokonywane są pismem ręcznym, w sposób czytelny, miejsca niewypełnione zakreslane są poziomymi liniami ciągłymi w sposób uniemożliwiający dokonywanie w akcie dodatkowych wpisów. Księgę na 2003 r. otwarto 31.12.2003 r. i zamknięto ją 31.12.2004 r. poprzez dokonanie w niej odpowiednich adnotacji. Do księgi wpisano akty oznaczone w sposób ciągły numeracją od 1 do 87.

Akta zbiorowe małżeństw zostały umieszczone w teczce opisanej znakiem USC.5131 oraz kategorią archiwalną „A”.

Sprawdzeniu poddano zgromadzoną dokumentację dotyczącą aktów małżeństwa:

- 18/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie

z 15.04.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 15.07.2003 r., zaświadczenie z 24.05.2003 r. stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 28.05.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej,

- 22/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie z 24.02.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 24.05.2003 r., zaświadczenie z 21.04.2003 r. stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 24.04.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej,
- 31/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie z 29.04.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 29.07.2002 r., zaświadczenie z 7.06.2003 r. stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 9.06.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej,
- 43/2003 - w dokumentacji zgromadzono: wniosek o wpisanie do księgi aktu małżeństwa sporządzonego w Asschaffenburg, oryginał aktu oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Decyzją USC.5150/9/2003 na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 29 października 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego wpisano do księgi małżeństw akt małżeński sporządzony w Aschaffenburg. Pobrana i skasowana została opłata skarbowa. Jako organ odwoławczy został wskazany Wojewoda,
- 53/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie z 26.06.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 26.09.2003 r., zaświadczenie z 16.08.2003 r. stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 18.08.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej,
- 54/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie z 13.08.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 13.11.2004 r., notatkę służbową Kierownika USC dotyczącą, iż akt małżeństwa, ze wzmianką o rozwodzie, znajduje się w tut. księdze małżeństwa z 1998 r., zaświadczenie z 16.08.2003 r. stanowiące podstawę

do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 18.08.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej,

- 62/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 112,50 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o rozwodzie, odpis skrócony aktu zgonu. Akt został sporządzony 6.09.2003 r.,
- 69/2003 - w dokumentacji zgromadzono: zapewnienia przewidziane w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - w tym jedno ze skasowanymi znakami opłaty skarbowej w wysokości 81,00 zł, odpisy skrócone aktów urodzenia, zaświadczenie z 28.08.2003 r. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa na podstawie art. 4<sup>1</sup> Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ważne do 28.11.2004 r., zaświadczenie z 20.09.2003 r. stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Akt został sporządzony 25.09.2003 r., związek został zawarty w formie wyznaniowej.

#### *Księga aktów urodzenia*

Księgę aktów urodzenia otwarto 31.12.2002 r. Do księgi wpisano 3 akty urodzenia. Wpisów dokonano pismem ręcznym, w sposób czytelny, miejsca nie zapelnione wypełniono poziomymi liniami ciągłymi w sposób uniemożliwiający dokonanie dodatkowych wpisów.

*Decyzje wydane na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego – w sprawach sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego.*

W 2003 r. wydano ogółem 32 decyzje o sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego.

- wniosek Andrzeja M. z dnia 15.05.2003 r. o sprostowanie aktu urodzenia. Podstawę sprostowania aktu stanowi odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców. Decyzją Kierownika USC, Nr USC-5137/8/2003 z dnia 15.05.2003 r., na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano oczywisty błąd pisarski,
- wniosek Jadwigi S. z dnia 18.08.2003 r. o sprostowanie aktu małżeństwa. Podstawę sprostowania aktu stanowi odpis zupełny aktu urodzenia. Decyzją Kierownika USC, Nr USC-5135/14/2003 z dnia 18.08.2003 r., na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano oczywisty błąd pisarski,
- wniosek Urszuli K. z dnia 14.10.2003 r. o sprostowanie aktu urodzenia. Podstawę sprostowania aktu stanowi odpis zupełny aktu małżeństwa. Decyzją Kierownika USC, Nr USC-5135/20/2003 z dnia 20.10.2003 r., na podstawie art. 28 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego sprostowano oczywisty błąd pisarski,

Wszystkie decyzje podpisywane były przez kierownika USC. Podawana podstawa prawna w decyzjach jak i terminowość wydawania decyzji jest prawidłowa.

Nie wniesiono uwag do sposobu sporządzania i sposobu wypełniania aktów stanu cywilnego oraz zgromadzonych do nich akt zbiorowych. Prowadzenie akt stanu cywilnego odpowiada unormowaniom zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

#### **4.2. Ewidencja ludności**

Zadania z tego zakresu zostały wpisane w § 33 Regulaminu organizacyjnego.

W oparciu o losowo dokonany wybór zgłoszeń zameldowania na pobyt stały, zgłoszeń o wymeldowaniu z pobytu stałego, aktów zgonu i aktów urodzenia poddano sprawdzeniu aktualność i systematyczność nanoszenia danych ewidencyjnych do kart osobowych mieszkańców oraz do ewidencji prowadzonej na nośniku elektronicznym. Nie stwierdzono zaległości w nanoszeniu danych na ww. źródła. Karty osobowe mieszkańców prowadzone są w sposób uporządkowany, umożliwiając sprawne dotarcie do danych ewidencyjnych wskazanej osoby. Karty osobowe mieszkańców ułożone są według nazwy miejscowości, a w jej ramach, według nazw ulic, numerów domów i lokali.

System ewidencji ludności prowadzony jest w formie elektronicznej w wersji 4.3.0.2 z dnia 28.06.2004 r. (producent ARAM sp. z o. o.).

#### *Decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego*

Dokumentacja z tego zakresu znajduje się w teczce opisanej znakiem klasyfikacyjnym 51151 i kategorią archiwalną „B 5”. W 2003 r. przeprowadzono 11 postępowań o wymeldowanie z pobytu stałego. Kontrolujące dokonały sprawdzenia następujących postępowań:

- wniosek Jana D. o wymeldowanie wpłynął do Urzędu 7.03.2003. r. W dokumentacji zgromadzono: zawiadomienie o wszczęciu postępowania SO.5116/3/2003 z 31.03.2003 r., informację z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31.03.2003 r., protokół przesłuchania strony. Strona postępowania dobrowolnie złożyła wniosek o wymeldowanie.
- wniosek Stanisława W. o wymeldowanie wpłynął do Urzędu 27.05.2003 r. Pismem z dnia 22.12.2003 r. udzielono odpowiedzi wnioskodawcy informując, że osoby wnioskowane wymeldowały się 2.06.2003 r. z pobytu stałego. W związku z powyższym postępowanie stało się bezprzedmiotowe,
- wniosek Anieli T. o wymeldowanie nosi datę 10.06.2003 r. W dokumentacji sprawy zgromadzono: zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 17.06.2003 r., do którego wnioskowany do wymeldowania ustosunkował się, informację z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim z dnia 11.07.2003 r. W związku z powyższym w dniu



5.08.2003 r. decyzją SO.5116/6/03 na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych orzeczono o wymeldowaniu z pobytu stałego. Decyzję podpisał Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, jako organ odwoławczy wskazano Wojewodę,

- wniosek Marleny W. o wymeldowanie nosi datę 26.06.2003 r. W dokumentacji sprawy zawarto: zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 15.07.2003 r., informację z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28.08.2003 r., protokół przesłuchania strony. Decyzją SO.5116/7/03 na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych orzeczono o wymeldowaniu z pobytu stałego. Decyzję podpisał Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, jako organ odwoławczy wskazano Wojewodę,

**Na wnioskach o wymeldowanie nie pobierano i nie kasowano opłaty skarbowej w wysokości 5 zł.**

**Większość decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wydawana była w ciągu dwóch lub trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwłoka w załatwianiu spraw wynikała z przyczyn niezależnych od Urzędu. Niezgodnie z art. 36 ust. 1 Kpa Urząd nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa, jednocześnie nie podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy.**

#### *Przekazywanie zmian ewidencji ludności do WOI w Bydgoszczy*

Na podstawie odcinków wydruków komputerowych stwierdzono, że w 2003 r. Urząd przekazywał do Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Bydgoszczy zmiany ewidencyjne z następującą częstotliwością:

Styczeń	7, 9, 15, 17, 22, 28, 31
Luty	4, 11, 14, 18, 24, 26,
Marzec	7, 11, 14, 18, 24, 27,
Kwiecień	1, 7, 10, 14, 17, 23, 25, 29,
Maj	6, 8, 13, 19, 23, 30,
Czerwiec	3, 5, 10, 11, 13, 17, 25,
Lipiec	1, 3, 8, 10, 16, 21, 24, 29,
Sierpień	1, 5, 8, 13, 14, 19, 22, 29,
Wrzesień	3, 4, 10, 12, 17, 23, 26,
Październik	1, 7, 10, 14, 17, 21, 27,
Listopad	4, 07, 18, 21, 27,
Grudzień	3, 11, 15, 19, 31

#### *Przekazywanie informacji o zgonach do urzędów skarbowych*

Według informacji udzielonej przez p. Barbarę Golaś – inspektora, przekazywanie wykazów osób zmarłych do urzędów skarbowych dokonywano na bieżąco (przekazując 2 razy w miesiącu).

### **Formularze dowodowe - druki ścisłego zarachowania**

Pobranie formularzy dowodowych z Urzędu Wojewódzkiego dokonywane było w oparciu o dowody pobrania:

- Nr 36/2003 z 19.03.2003 r. - 500 sztuk oznaczonych A 6189001-6189500,
- Nr 98/2003 z 16.07.2003 r. - 500 sztuk oznaczonych A 7930001-7930500,
- Nr 157/2003 z 9.10.2003 r. - 300 sztuk oznaczonych A 9338701-9339000,
- Nr 213/2003 z 13.11.2003 r. - 400 sztuk oznaczonych B 0117501-0117900,
- Nr 293/2003 z 17.12.2003 r. - 500 sztuk oznaczonych B 0809501-0810000.

Poddano sprawdzeniu dokumentację związaną z wydawaniem dowodów osobistych pod kątem pobierania opłaty w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110) i nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **4.4. Ewidencja działalności gospodarczej**

Zadania z tego zakresu zostały wpisane w § 33 Regulaminu organizacyjnego.

Działalność gospodarcza rejestrowana jest w Rejestrze działalności gospodarczej.

Wpisy do rejestru obejmują dane dotyczące: numeru ewidencyjnego, oznaczenia przedsiębiorcy, siedziby przedsiębiorcy, określenia przedmiotu działalności gospodarczej, miejsce wykonania działalności, pełnomocników, daty rozpoczęcia działalności, daty zgłoszenia do ewidencji, daty wpisu do ewidencji, daty wykreślenia z ewidencji oraz daty i numeru decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

W 2003 r. wydano 78 zaświadczeń o zmianie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i 93 decyzje o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

*Kontroli poddano poniższą dokumentację dotyczącą dokonywania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej:*

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2066 z dnia 13.01.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2073 z dnia 6.02.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2079 z dnia 3.03.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2080 z dnia 8.04.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2100 z dnia 6.05.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2064 z dnia 7.01.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2149 z dnia 5.11.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2150 z dnia 17.11.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2151 z dnia 20.11.2003 r.,
- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2153 z dnia 4.12.2003 r.,

- Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2159 z dnia 19.12.2003 r.,

Na wnioskach o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie dokonywano adnotacji o ich wpływie do Urzędu ani nie przystawiano pieczętki wpływu. Każdorazowo zgodnie z art. 88 a ust. 4 ustawy Prawo działalności gospodarczej pobierano opłatę w wys. 100 zł. Zaświadczenia o wpisie wydano na podstawie art. 88 a i b ww. ustawy. Zaświadczenia podpisywane były z up. Burmistrza przez p. Bogumiłę B. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich. Zaświadczenia przedsiębiorcy (wnioskodawcy) odbierali osobiście poprzez umieszczenie adnotacji na zaświadczeniu. Zaświadczenia przekazywano do Urzędu Skarbowego w Tucholi oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chojnicach.

*Kontroli poddano poniższą dokumentację dotyczącą dokonania zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej:*

- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2028 z dnia 2.04.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2064 z dnia 5.06.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2008 z dnia 2.08.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1589 z dnia 18.03.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1855 z dnia 15.01.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1856 z dnia 15.01.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1875 z dnia 28.11.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 1919 z dnia 31.12.2003 r.,
- Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Nr 2157 z dnia 15.12.2003 r.

Na wnioskach o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie dokonywano adnotacji o ich wpływie do Urzędu ani nie przystawiano pieczętki wpływu. Każdorazowo zgodnie z art. 88 a ustawy Prawo działalności gospodarczej pobierano opłatę w wys. 50 zł. Zaświadczenia o zmianie we wpisie wydano na podstawie art. 88 d ustawy Prawo działalności gospodarczej. Zaświadczenia podpisywane były z up. Burmistrza przez p. Bogumiłę B. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich. Zaświadczenia przedsiębiorcy (wnioskodawcy) odbierali osobiście poprzez umieszczenie adnotacji na zaświadczeniu. Zaświadczenia przekazywano do Urzędu Skarbowego w Tucholi oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chojnicach.

*Kontroli poddano poniższą dokumentację dotyczącą dokonania wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej:*

- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2008 z dnia 15.07.2003 r.,

- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2037 z dnia 2.09.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2039 z dnia 23.01.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2079 z dnia 27.11.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2066 z dnia 5.09.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2080 z dnia 8.04.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 2053 z dnia 7.11.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 1915 z dnia 20.11.2003 r.,
- Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Nr 1929 z dnia 23.09.2003 r..

Na wnioskach o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej nie dokonywano adnotacji o wpływie do Urzędu ani nie przystawiano pieczętki wpływu do Urzędu. Decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wydawano na podstawie art. 88e ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej. We wszystkich decyzjach o wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podano, iż przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Decyzje o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podpisywane były z up. Burmistrza przez p. Bogumiłę B. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich. Decyzje przedsiębiorcy (wnioskodawcy) odbierali osobiście poprzez umieszczenie adnotacji na decyzji. Decyzje przekazywano do Urzędu Skarbowego w Tucholi oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chojnicach.

**Zespół kontrolny stwierdził, iż na wnioskach o dokonanie i zmianę wpisu oraz wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej brak było pieczętki wpływu do Urzędu, co jest niezgodne z § 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej.**

#### **4.5. Przeciwdziałanie narkomanii**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Nr 5/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.02.2003 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2003 r. – gmina Sępólno Krajeńskie nie znajduje się w wykazie gmin, na obszarze których przewidziano legalną uprawę maku. W dokumentacji związanej z nadzorem nad produkcją roślinną - uprawą maku (w teczce opisanej znakami RI .6032) znajduje się jedynie korespondencja z K-P UW dotycząca podania informacji o planowanej na 2004 r. powierzchni uprawy maku.

#### **4.6. Cmentarnictwo wojenne**

Między Wojewodą a gminą Sępólno Krajeńskie zostało zawarte w dniu 25.06.1999 r. porozumienie w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi. Porozumienie zostało zawarte na podstawie art. 33 ustawy o administracji rządowej w województwie, art. 8 ust. 2-4 ustawy o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz uchwały Nr X/117/99 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przejęcia zadań polegających na wykonywaniu opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi.

Przejęte przez gminę zadania obejmują m.in.:

- planowanie i wykonywanie remontów pomników nagrobnych,

- prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego oraz poległych w powstaniach narodowych i walkach o niepodległość Państwa,
- prowadzenie ewidencji i aktualizacja kart ewidencyjnych,
- prowadzenie księgi pochowanych oraz dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji nazwisk pochowanych żołnierzy,
- dokonywanie dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przeglądu stanu technicznego obiektów grobownictwa wojennego.

Na terenie gminy znajduje się 15 Miejsc Pamięci Narodowej, w tym 9 Miejsc związanych z pochowaniem, 2 Izby Pamięci Narodowej. Urząd prowadzi Księgę Pochowanych, w której jest wpisanych 427 osób. W trakcie kontroli stwierdzono prowadzenie kart ewidencji Miejsc Pamięci Narodowej obejmujących: nazwę obiektu, określenie miejscowości, numer ewidencyjny, lokalizację i opis miejsca pamięci, rodzaj obiektu o dokumentację zdjęciową. Prowadzona jest ewidencja miejsc grobownictwa wojennego obejmująca wpisy dotyczące liczby porządkowej, nazwy obiektu, miejscowości oraz rodzaju obiektu.

W 2003 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski nie przyznał dotacji na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę w wysokości 11.900 zł na remonty i konserwację cmentarzy.

#### 4.7. Pomoc społeczna

M-GOPS został utworzony na podstawie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, uchwały Nr 56/IX/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sepólnie Krajeńskim z dnia 22.02.1990 r. Uchwałą nr 50/VI/93 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 15.11.1993 r. zmieniono nazwę ośrodka na Ośrodek Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim.

Statut M-GOPS został nadany uchwałą NR XXI/198/04 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 24.06.2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sepólnie Krajeńskim. Statut określa: cele i zadania ośrodka oraz organizację ośrodka.

Regulamin organizacyjny OPS jest w trakcie opracowywania.

Kierownikiem OPS jest p. Dariusz Wojtania, który na podstawie uchwały Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 23 stycznia 2003 r. został upoważniony do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej i wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań zleconych, własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 i Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Burmistrza udzielił p. Dariuszowi Wojtania upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji od miesiąca kwietnia 2004 r.

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Burmistrz udzielił p. Dariuszowi Wojtania upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

W OPS w Sepólnie Krajeńskim zatrudnionych jest **23** osoby – w tym **1** kierownik, **9** pracowników socjalnych z tego: starszy pracownik socjalny – 8, aspirant pracy socjalnej – 1, pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze – 12, konsultant prawny – 1.

Ewidencja ilości spraw w poszczególnych formach pomocy w 2003 r. prowadzona była w odpowiednich rejestrach i przedstawia się następująco:

<b>Formy pomocy</b>	<b>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota świadczeń</b>
Zasiłki stałe	78	418	174.774 zł
Zasiłki stałe wyrównawcze	52	249	56.131 zł
Zasiłek okresowy gwarantowany	15	77	30.113 zł
Zasiłki okresowe	271	545	46.974 zł
W tym przyznane z powodu:	260	524	45.764zł
- braku możliwości zatrudnienia,			
- długotrwałej choroby,	11	21	1210 zł
- niepełnosprawności	0	0	0 zł
Renta socjalna	164	959	377.699zł
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa ogółem w tym:	51	197	45.882 zł
Macierzyński zasiłek okresowy dla matki dziecka,	51	155	37.641 zł
Macierzyński zasiłek jednorazowy dla matki dziecka	41	42	8.241 zł
Zasiłki rodzinne	21	110	4539
Zasiłki pielęgnacyjne	21	120	16.786

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, pomocy finansowej udzielono następującej ilości rodzin:

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej</b>	<b>Liczba rodzin ogółem</b>	<b>Liczba rodzin na wsi</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
Ubóstwo	642	333	2466
Sieroctwo	1	1	3
Bezdomność	4	-	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa	51	25	213
Bezrobocie	627	303	2372
Niepełnosprawność	226	97	788
Długotrwała choroba	370	168	1221
Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu	48	28	150

gospodarstwa domowego – ogółem			
W tym: - rodziny niepełne	30	13	68
Rodziny wielodzietne	6	5	41
Alkoholizm	48	16	111
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	-	5

Poddano wybiórczo sprawdzeniu decyzje poniższych form pomocy:

#### Zasilki okresowe:

- decyzja znak: OPS 8123-Z/33817/1/03 z dnia 12.06.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 180 zł na miesiąc czerwiec - wniosek złożono w dniu 5.06.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 9.06.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/459/45/1/03 z dnia 10.07.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 80 zł na miesiąc lipiec- wniosek złożono w dniu 30.06.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 1.07.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/872/87/1/03 dnia 7.11.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 90 zł miesięcznie na okres listopad, grudzień, wniosek złożono w dniu 15.10.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 16.10.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/743/27/6/03 z dnia 8.09.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 90 zł miesięcznie na okres wrzesień, październik - wniosek złożono w dniu 3.09.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 3.09.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/274/29/6/03 z dnia 19.05.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 200 zł miesięcznie na okres maj, czerwiec - wniosek złożono w dniu 19.05.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 19.05.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/740/21/6/03 z dnia 8.09.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 90 zł miesięcznie na okres wrzesień, październik - wniosek złożono w dniu 1.09.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 2.09.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/220/162/4/03 dnia 7.05.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 100 zł na okres maj, czerwiec 120 zł- wniosek złożono w dniu 16.04.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 16.04.2003 r.,

- decyzja znak: OPS 8123-Z/239/21/3/03 dnia 7.05.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 50 zł miesięcznie na okres maj, czerwiec wniosek złożono w dniu 5.05.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 5.05.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8123-Z/369/115/3/03 dnia 20.06.2003 r. – przyznano zasiłek okresowy w wysokości 50 zł na okres czerwiec - wniosek złożono w dniu 13.06.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 13.06.2003 r.,

Powyższe decyzje wydawano w oparciu o art. 3 pkt 1 - 11, art. 4 ust. 1, art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej i § 4 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zasiłku okresowego (Dz. U. Nr 26, poz. 140) oraz art. 104 Kpa.

Z danych zawartych w wywiadzie środowiskowym wynikało, iż wnioskodawcy spełniali wymogi ustawy o pomocy społecznej aby otrzymać pomoc w formie zasiłku okresowego. Każdorazowo wysokość przyznanego zasiłku zgodna była z art. 31 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek okresowy ustalano do wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym rodziny, a posiadanym własnym dochodem. Wysokość zasiłku przyznawano zgodnie z możliwościami finansowymi Ośrodka.

#### **Zasiłki macierzyńskie:**

- decyzja znak: OPS 8127-Dz/140/49/6/03 z dnia 7.11.2003 r. - przyznano jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości - 201,00 zł, wniosek złożono w dniu 5.11.2003 r., wywiad przeprowadzono w dniu 7.11.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8127-MZO/139/49/6/03 z dnia 7.11.2003 r. – zasiłek okresowy macierzyński od dnia porodu do czwartego miesiąca życia dziecka w wysokości 350,72 zł miesięcznie – na okres od 1.11.2003 r. do 1.03.2004 r.,
- decyzja znak: OPS 8127-Dz/67/71/6/6/03 z dnia 30.05.2003 r.- przyznano jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości - 201,00 zł, wniosek złożono w dniu 16.05.2003 r., wywiad przeprowadzono w dniu 19.05.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8127-MZO/68/71/6/03 z dnia 30.05.2003 r. – zasiłek okresowy macierzyński od dnia porodu do czwartego miesiąca życia dziecka w wysokości: miesiąc maj 140,16 zł, czerwiec, lipiec, sierpień 181,15 zł miesięcznie, miesiąc wrzesień w wysokości 48,32 zł.,
- decyzja znak: OPS 8127-Dz/132/156/5/03 z dnia 7.10.2003 r. - przyznano jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości - 201,00 zł, wniosek złożono w dniu 24.09.2003 r., wywiad przeprowadzono w dniu 24.09.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8127-MZO/133/156/5/03 z dnia 30.09.2003 r. – zasiłek okresowy macierzyński od dnia porodu do czwartego miesiąca życia dziecka w wysokości: miesiąc wrzesień, październik listopad – 217,95 zł, grudzień 77,33 zł miesięcznie.,



- decyzja znak: OPS 8127-Dz/52/62/5/03 z dnia 14.04.2003 r.- przyznano jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości - 201,00 zł, wniosek złożono w dniu 1.04.2003 r., wywiad przeprowadzono w dniu 1.04.2003 r.,
- decyzja znak: OPS 8127-MZO/51/62/5/03 z dnia 14.04.2003 r. – zasiłek okresowy macierzyński od dnia porodu do czwartego miesiąca życia dziecka w wysokości: od kwietnia do czerwca 2003 r. w wysokości 415, 27 zł miesięcznie, oraz na miesiąc lipiec 2003 r. – 374,92 zł.

Zespół kontrolny stwierdził, iż powyższą pomoc przyznawano po ustaleniu sytuacji materialnej rodziny (dochód netto nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), przedłożenia aktu urodzenia dziecka oraz ustaleniu, iż wnioskodawczyni zajmuje się wychowywaniem dziecka.

Powyższe decyzje wydawano w oparciu o art. 31 ust. 6 pkt 1 ust. 7, 8, 9, 10, art. 4 ust. 1 pkt 2 – 4, art. 3 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 2 ust. 4, art. 3 ust.2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1995 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.).

#### **Zasilki stałe dla matek wychowujących niepełnosprawne dziecko:**

- decyzja znak: OPS-8122-N/6/36/4/2003 z dnia 10.01.2003 r. – przyznano zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od miesiąca stycznia 2003 r. do miesiąca marca 2005 r. – wniosek złożono w dniu 20.12.2002 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 20.12.2002 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-N/47/56/4/2003 z dnia 3.04.2003 r. – przyznano zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od miesiąca marca 2003 r. do miesiąca sierpnia 2006 r. – wniosek złożono w dniu 24.03.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 24.03.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-N/76/81/3/2003 z dnia 12.06.2003 r. – przyznano zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od miesiąca maja 2003 r. do miesiąca maja 2005 r. – wniosek złożono w dniu 9.06.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 10.06.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-N/14/30/1/2003 z dnia 27.01.2003 r. – przyznano zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od miesiąca stycznia 2003 r. do miesiąca września 2004 r. – wniosek złożono w dniu 13.01.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 23.01.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-N/12/10/1/2003 z dnia 22.01.2003 r. – przyznano zasiłek stały w wysokości 418 zł miesięcznie od miesiąca stycznia 2003 r. do miesiąca marca 2006 r. – wniosek złożono w dniu 21.01.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 21.01.2003 r.

#### **Zasilki stałe wyrównawcze:**

- decyzja znak: OPS-8122-W/10/41/4/2003 z dnia 17.12.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 212,92 zł miesięcznie od 1.02.2003 r. – 31.08.2004 r. – wniosek złożono w dniu 7.01.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 8.01.2003 r.,

- decyzja znak: OPS-8122-W/124/37/6/2003 z dnia 24.10.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 107,54 zł miesięcznie od 1.10.2003 r. – 30.09.2004 r. – wniosek złożono w dniu 14.10.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 15.10.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-W/44/19/5/2003 z dnia 27.03.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 319,30 zł miesięcznie od 1.03.2003 r. na czas nieokreślony – wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 19.03.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-W/134/188/5/2003 z dnia 17.11.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 147,54 zł miesięcznie od 1.11.2003 r. na czas nieokreślony – wniosek złożono w dniu 12.11.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 13.11.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-W/96/145/4/2003 z dnia 4.08.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 353,78 zł miesięcznie od 1.08.2003 r. do 31.07.2006 r. – wniosek złożono w dniu 1.08.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 4.08.2003 r.,
- decyzja znak: OPS-8122-W/36/40/1/2003 z dnia 4.03.2003 r. – przyznano zasiłek stały wyrównawczy w kwocie 201,88 zł miesięcznie od 1.03.2003 r. – 28.02.2006 r. – wniosek złożono w dniu 28.02.2003 r., wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 28.02.2003 r.

Ww. decyzje wydawano w oparciu o art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 104 Kpa. Wysokość zasiłków stałych wyrównawczych każdorazowo ustalano zgodnie z art. 27 ust. 6 ww. ustawy. W decyzjach w pouczeniu zawierano informację, iż stosownie do art. 45 ustawy o pomocy społecznej osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są obowiązane do informowania Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Ponadto w pouczeniu zawarto informację o sposobie i terminie odwołania się od decyzji do SKO w Bydgoszczy.

#### Reasumując:

- w zakresie zgodności przyznawanych świadczeń z przepisami prawa, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości,
- świadczenia pomocy społecznej udzielane przez OPS w Sępólnie Krajeńskim przyznawane były w oparciu o art. 43 ustawy o pomocy społecznej w drodze wydawanych decyzji administracyjnych,
- treść i forma wystawianych decyzji administracyjnych nie budzą zastrzeżeń. Podstawy prawne oraz procedura odwoławcza zawarta w decyzjach jest prawidłowa,
- w zakresie terminowości załatwiania spraw wywiady środowiskowe przeprowadzane były w odpowiednich terminach, w niektórych przypadkach niezwłocznie.

## **II. Ocena kontrolowanej działalności, wynikająca z ustaleń opisanych w pkt I.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego Zespół kontrolny stwierdził:

### **1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim:**

Statut Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim jest zgodny z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym.

Obowiązujący Regulamin organizacyjny określa szczegółowo i wyczerpująco organizację i zasady działania Urzędu oraz zasady i zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

Regulamin pracy zgodny jest z art. 104<sup>1</sup> Kodeksu pracy. Kontrolujący nie wnoszą uwag do postanowień w nim zawartych.

### **2. w zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków:**

W 2003 r. w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 6 skarg.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania przez Burmistrza interesantów znajduje się na tablicy informacyjnej Urzędu.

Stwierdzono poprawność prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków.

### **3. w zakresie kontroli realizacji zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej:**

- a) ewidencja ludności - większość decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wydawana była w ciągu 2 lub 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwłoka w załatwianiu spraw wynikała z przyczyn niezależnych od Urzędu. Niezgodnie z art. 36 ust.1 Kpa. Urząd nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa, jednocześnie nie podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto na wnioskach o wymeldowanie z pobytu stałego nie pobierano opłaty skarbowej, co jest niezgodne z § 39 ust. 2 i 4 instrukcji kancelaryjnej,
- b) ewidencja działalności gospodarczej:
  - na wnioskach o dokonanie wpisu, zmiany oraz o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej brak było adnotacji o ich wpływie do Urzędu oraz pieczętki wpływu, co jest niezgodne z § 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej.

Zaleca się przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o opłacie skarbowej.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą tj.: akty stanu cywilnego oraz pomoc społeczna nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną. Jednostka w 2003 r. realizowała poprawnie zadania ustawowo - statutowe. Wskazane w protokole uchybienia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na sposób, jakość realizacji zadań przez jednostkę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanej jednostki i przeprowadzającego kontrolę.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu Wojewodzie pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Sępólnie pod pozycją 1/2004.

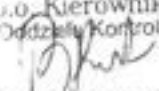
Protokół został podpisany w dniu 2.11.2004 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

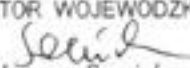
**Urząd Miejski  
W Sępólnie Krajeńskim**

**Wydział Prawny i Nadzoru  
Kujawsko – Pomorskiego  
Urzędu Wojewódzkiego**

BURMISTRZ

  
mgr inż. Waldemar Stupulski

z.o. Kierownik  
Oddziału Kontroli  
  
Barbara Hernet

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
  
mgr Joanna Sawicka