

Sośnicowice, 7 listopad 2016r.

**Burmistrz Sośnicowic**

**Szanowny Pan  
Leszek Pietrasiński  
Skarbnik Gminy Sośnicowice**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w dniach od 18 lipca 2016r. do 27 września 2016r. przeprowadził kontrolę problemową w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Urząd” za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli sporządzonym w dniu 4 października 2016 r. oraz podpisanym odpowiednio przez Skarbnika Gminy Sośnicowice w dniu 17 października 2016r. oraz Burmistrza Sośnicowic w dniu 19 października 2016r. Jeden egzemplarz powyższego protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do § 18 ust. 3 „Regulaminu Kontroli Wewnętrznej” obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 72/2011 Burmistrza Sośnicowic z dnia 23.08.2011 r.

#### **W zakresie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

*Stwierdzono w 7 przypadkach na 109 deklaracji objętych kontrolą nieczytelne podpisy na deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Powyższe było niezgodne z wzorem deklaracji określonym w Uchwale Nr XXIX/262/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz ze zmianą - Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/262/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, który przewiduje czytelny podpis osoby składającej deklarację.*

#### **Wniosek Nr 1**

W związku z brakiem definicji czytelnego podpisu w samej deklaracji oraz przepisach powszechnie obowiązujących rozważyć zmianę zapisu we wzorze deklaracji w zakresie podpisu osoby składającej deklarację poprzez doprecyzowanie określenia „czytelny podpis”.

Stosownie do treści § 18 ust.8 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do powyższego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

BURMISTRZ  
...  
(podpis Burmistrza)

Otrzymałem  
09.11.2016r.