

Zarządzenie Nr IV/197/04
Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie powołania i zasad działania doraźnej komisji ds. zbadania prawidłowości wykonania i rozliczenia inwestycji „Wodociąg: Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KONSITEX z siedzibą w Kielcach.

Na podstawie § 27 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włoszczowa, zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z protokołem z oględzin odkrywek sieci wodociągowej w Woli Wiśniowej dokonanych w dniu 09.11.2004 r., podczas której stwierdzono „brak wyraźnych podsypek oraz zasypek piaskowych przy ułożeniu rur wodociągu” powołuje się komisję doraźną spośród pracowników Urzędu w osobach:

- 1) Stanisław Kłapa – Przewodniczący Komisji,
- 2) Lucjan Kamionka,
- 3) Jerzy Szczurba,
- 4) Mirosław Witkowicz,
- 5) Stanisław Dyrek,
- 6) Marcin Wątrobiński,

Uprawnienia i obowiązki komisji

§ 2

Badanie obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu prawidłowości wykonania i rozliczenia inwestycji „Wodociąg: Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina” realizowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KONSITEX z siedzibą w Kielcach.

§ 3

W szczególności badanie ma na celu:

- 1) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
- 2) wskazanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości i uchybień, a także umożliwiających sprawne ich usunięcie.

§ 4

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu zobowiązani są do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w tym:

- 1) niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów i materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
- 2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń przez pracowników;

§ 5

1. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu ze składu komisji, jeżeli wyniki badania mogłyby oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obowiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osób z nim związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Członek komisji może być wyłączony z czynności komisji, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu z prac postanawia w zakresie członków komisji będących pracownikami Urzędu – Burmistrz Gminy Włoszczowa. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

§ 6

1. Komisja może sporządzać, a w razie potrzeby może żądać od kierownika komórki organizacyjnej Urzędu sporządzenia niezbędnych dla kontroli kopii dokumentów, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie dokumentów.
2. Zgodność kopii dokumentów, odpisów i wyciągów oraz zestawień i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7

1. Komisja ustala stan faktyczny na podstawie zebranych w toku postępowania kontrolnego dowodów.
2. Dowodami są w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania pracowników oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

§ 8

1. Komisja może żądać od pracowników jednostki kontrolowanej udzielenia mu, w terminie przez nią wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.
2. Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić jedynie w przypadkach, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć tajemnicy ustawowo chronionej, a którykolwiek członek komisji nie posiada właściwego upoważnienia (np. poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku informacji niejawnych).
3. Każdy pracownik komórki organizacyjnej Urzędu może złożyć kontrolerowi ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli.
4. Komisja nie może odmówić przyjęcia oświadczenia, jeżeli ma ono związek z przedmiotem kontroli.
5. W razie potrzeby ustne wyjaśnienia i oświadczenia komisja utrwała w formie protokołu.

§ 9

1. W razie ujawnienia okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, komisja zobowiązana jest do zabezpieczenia wszelkich dowodów o tym świadczących oraz do niezwłocznego zawiadomienia Burmistrza Gminy Włoszczowa.
2. O stwierdzonych w wyniku badania przypadkach rażących naruszeń prawa komisja zawiadamia Burmistrza Gminy Włoszczowa wskazując osoby odpowiedzialne za powstałe nieprawidłowości.
3. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się poprzez złożenie pisemnej informacji w sprawie.

§ 10

1. Wyniki przeprowadzonej badania komisja przedstawia w raporcie komisji.
2. Raport komisji zawiera co najmniej:
 - a) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności przez komisję;
 - b) określenie przedmiotu i zakresu badania;
 - c) opis ustalonego w toku badania stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych;
 - d) spis załączników stanowiących integralną część protokołu;
 - e) wzmiankę o liczbie stron, które zawiera protokół oraz o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach, wyciągach i zabezpieczonych dowodach;
 - f) wzmiankę o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia udokumentowanych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia wyjaśnień;
 - g) podpisy członków komisji, a w przypadku odmowy podpisania - wzmiankę o tym fakcie i złożenie stosownego wyjaśnienia oraz parafy na każdej stronie;

- h) wzmiankę o liczbie egzemplarzy, w jakiej sporządzony został raport oraz adnotację o jednostkach lub osobach, którym doręczone zostały te egzemplarze.

Praca komisji

§ 11

1. Dla ważności posiedzenia wymagane jest obecność co najmniej połowy członków komisji.
2. Posiedzenie komisji w terminie uzgodnionym z członkami komisji zwołuje przewodniczący.
3. Zawiadomienie może być dokonane telefonicznie.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć tylko członkowie komisji i zaproszeni przez komisję pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu lub inne zaproszone osoby.

§ 12

1. Postanowienia związane z podejmowanymi czynnościami zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków komisji, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Raport zostaje przyjęty zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji.

§ 13

Prace komisji przeprowadza się w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy w niej obowiązujących.

BURMISTRZ
Józef Grabalski

akceptuję: Mas!

