

BKW | NPP | WG

Suchy Las, 26 marca 2026 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Suchy Las



URZĄD GMINY SUCHY LAS
Szkołna 13, 62002 Suchy Las



Numer: **0.4165.2026**
Wpłynęło dn.: 27-03-2026
Przyjęto przez: Paulina Skrzypczak

Szanowna Pani

Agnieszka Serafin

kierownik kontrolowanego podmiotu

Szanowny Pan

Grzegorz Wojtera

Wójt Gminy Suchy Las

Szanowna Pani

Joanna Pągowska

Przewodnicząca Rady Gminy

Suchy Las

ul. Szkołna 13

62-002 Suchy Las

Wystąpienie Pokontrolne

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las

(Podstawa prawna § 18, ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las
stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las)

1. **Nazwa kontrolowanej jednostki:** Urząd Gminy Suchy Las: Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NPP)

2. **Miejsce, termin, przedmiot i zakres kontroli**

- **Miejsce kontroli:** Urząd Gminy Suchy Las
- **Termin kontroli:** styczeń – listopad 2025 r. (posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się w dniach: 12.02.2025 r., 04.03.2025 r., 18.03.2025 r., 04.04.2025 r., 25.04.2025 r., 05.09.2025 r., 26.09.2025 r., 17.11.2025 r.)
- **Przedmiot kontroli:**
 1. Funkcjonowanie Wydziału NPP w zakresie prowadzonych procedur planistycznych.
 2. Prawidłowość obiegu dokumentów pomiędzy wydziałami NPP i BI.
 3. Prawidłowość naliczania opłat adiacenckich w latach 2020–2024.
 4. Ocena organizacyjna systemu przekazywania dokumentacji inwestycji infrastrukturalnych.
- **Zakres kontroli** obejmował w szczególności:
 1. Analizę wykazu aktualnie procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Analizę umów dotyczących sporządzania Studium, Planu Ogólnego, Strategii Rozwoju Gminy oraz opracowań towarzyszących.
 3. Analizę dokumentów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych mogących skutkować naliczaniem opłat adiacenckich.
 4. Analizę tabelarycznych zestawień inwestycji z lat 2020–2024.
 5. Analizę procedur przekazywania dokumentów pomiędzy wydziałami BI i NPP.

Kontrole przeprowadzono na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025, zatwierdzony przez Radę Gminy Suchy Las.

3. **Wnioski i zalecenia pokontrolne. Termin realizacji.**

Wnioski z kontroli:

1. System naliczania opłat adiacenckich w warstwie prawnej funkcjonował prawidłowo.
2. Problemy miały charakter organizacyjny i wynikały z przerwania ciągłości przekazywania dokumentów w latach 2023–2024.
3. Nie wykazano trwałej szkody finansowej ani systemowego zaniechania naliczania opłat.
4. W ostatnim okresie nastąpiła poprawa funkcjonowania współpracy między wydziałami BI i NPP.

Zalecenia pokontrolne:

1. Wprowadzenie jednoznacznej, pisemnej procedury przekazywania dokumentacji inwestycyjnej z BI do NPP, określającej termin oraz zakres dokumentów.
2. Utworzenie wspólnego rejestru inwestycji infrastrukturalnych.
3. Wprowadzenie obowiązkowego protokołu zdawczo-odbiorczego w zakresie przekazywania dokumentów przy zmianach kadrowych lub zmian zakresów obowiązków poszczególnych pracowników.
4. Ustanowienie formalnych punktów kontrolnych po zakończeniu inwestycji lub jej etapu.
5. Cykliczne raportowanie stanu procedur planistycznych Radzie Gminy.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych - **31.12.2026 r.**

Podpisy członków Komisji oraz kierownika kontrolowanego podmiotu

1. Jarosław Dudkiewicz – przewodniczący
2. Michał Przybylski – z-ca przewodniczącego
3. Joanna Radzięda *Joanna Radzięda*
4. Robert Rozwadowski *Robert Rozwadowski*
5. Sylwia Sawińska *Sylwia Sawińska*

Agnieszka Serafin - kierownik kontrolowanego podmiotu: *Agnieszka Serafin*

Pouczenie

Na podstawie § 20, ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchy Las stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady Gminy suchy Las.