

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej

Kontrolę problemową w dniu 28 lutego 2011 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 126/2011 oraz Nr 127/2011 wystawionych w dniu 24 lutego 2011 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2009-2011 (do dnia kontroli).

Wójtem Gminy Ruda Maleniecka jest Pan Leszek Kuca, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej Pan Piotr Pałgan.

Statut Gminy Ruda Maleniecka został przyjęty uchwałą Nr III/29/2003 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 27 czerwca 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Maria Banasik – inspektor ds. osobowych i obsługi rady gminy.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. *Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).*

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, przygotowywanie wg właściwości kompletu materiałów oraz projektu odpowiedzi w sprawach

skarg oraz wniosków należy do wspólnych zadań referatu oraz pracowników samodzielnych stanowisk pracy. Z kolei, nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz rejestrowanie ich w urzędzie, należy do zakresu działań i kompetencji Sekretarza Gminy.

Jak ustalono podczas kontroli, prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków za lata 2009-2010 oznaczono symbolem 0560 z kat. arch. A - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), obowiązującym do 31 grudnia 2010 roku. Równocześnie ustalono, iż do dnia kontroli nie założono, w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), nowego rejestru skarg i wniosków obejmującego 2011 rok.

Na podstawie okazanego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków oraz wyjaśnień Pani Marii Banasik – inspektora ds. osobowych i obsługi rady gminy, kontrolujący odnotowali, iż w latach 2009-2011 (do dnia kontroli) do Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski w rozumieniu cyt. wyżej przepisów prawnych.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

2. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) kierownikiem urzędu gminy jest wójt, do niego zatem należy administrowanie urzędem, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń.

Podczas kontroli dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Ruda Maleniecka oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2009 - 2011 (do dnia kontroli). Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy za lata 2009-2010 przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem ORG 0151 z kat. arch. A. Rejestr wydanych zarządzeń wydanych w latach 2009-2010 oznaczono również symbolem 0151 z kat. arch. A. Oznaczenia te są zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), obowiązującym do 31 grudnia 2010 roku.

Teczkę aktową zawierającą zarządzenia wydane w 2011r. oznaczono symbolem ORG 00.50.2011 zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). Do dnia kontroli nie założono nowego rejestru, oznaczonego zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Informacja o wydanych zarządzeniach umieszczana jest w rejestrze z lat poprzednich.

Prowadzony w jednostce rejestr zarządzeń Wójta Gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Numeracja zarządzeń prowadzona jest odrębnie dla każdego roku.

W 2009 roku, zgodnie z końcowymi zapisami w rejestrze oraz numeracją ostatniego zarządzenia Wójt Gminy wydał 96 zarządzeń. Jak ustalili kontrolujący faktycznie wydano o 9 zarządzeń więcej (dodatkowo wydano zarządzenia Nr: 1a, 11a, 19a, 28a, 36a, 36b, 36c, 36d oraz 77a).

W 2010 roku, kontrolujący odnotowali w rejestrze wydanie 105 zarządzeń, faktycznie jest o 5 zarządzeń więcej (dodatkowo wydano zarządzenia Nr: 78a, 94a, 94b, 94c, 94d).

W 2011r. do dnia kontroli Wójt Gminy Ruda Maleniecka wydał 8 zarządzeń.

Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami, okazana podczas kontroli była uporządkowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

W kontrolowanej jednostce zadania związane z prowadzeniem rejestru skarg i wniosków oraz rejestru aktów prawnych wydawanych przez Wójta Gminy należy do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Rozwoju Gminy. Jak ustalili kontrolujący, od listopada 2010 r. ww. stanowisko nie jest obsadzone personalnie (Wójt Gminy dwukrotnie do dnia kontroli ogłaszał nabór), a obowiązki związane z prowadzeniem rejestrów przejęła czasowo Pani Maria Banasik – inspektor ds. osobowych i obsługi rady gminy.

Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienie, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie do ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Ruda Maleniecka wraz z Przewodniczącym Rady

Gminy w Rudzie Malenieckiej, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

WÓJT
Leszek Kuca

Hanna Janiszewska-Karcz
Katarzyna Rabajczyk

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pałgan

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Ruda Maleniecka, 2011-03-24

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-03-09
