

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Tuczępach

Kontrolę problemową w dniu 16 marca 2011 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk- inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 148/11 oraz Nr 149/11 wystawionych w dniu 4 marca 2011 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków oraz organizacja 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).

Funkcję Wójta Gminy Tuczępy w V kadencji pełnił Pan Leopold Łabęcki, od 2 grudnia 2010 r. Wójtem Gminy Tuczępy jest Pan Marek Kaczmarek. Stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Tuczępach w okresie objętym kontrolą sprawował Pan Henryk Bławat, a od 2 grudnia 2010 roku stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy pełni Pan Bogdan Gozdek.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Stanisława Stolarska – Sekretarz 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 zarządzeniem Nr 69/2010 Wójta Gminy Tuczępy z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Tuczępach i prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków należy do obowiązków Sekretarza Gminy. Do zadań wspólnych kierowników referatów należy natomiast obowiązek właściwego i

terminowego rozpatrywania skarg i wniosków. Równocześnie kontrolujący ustalili, iż aktualne w dniu kontroli zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Sekretarz Gminy oraz kierowników referatów zawierają w swojej treści zapis, iż w zakresie zadań tych osób występuje zadanie obejmujące prowadzenie tematyki związanej z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. Zapisy te są zgodne z obowiązującym stanem faktycznym.

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków za lata 2009 - 2010 oznaczono symbolem 0560 kat. arch. A, teczkę aktową zawierającą skargi - symbolem 0561, kat. arch. BE-5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych obowiązującym do 31 grudnia 2010 roku. Nowy rejestr skarg i wniosków oznaczono OR-I-1510 kat. A - 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).

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków oraz dokumentacji znajdującej się w teźce aktowej odnotowano, iż w kontrolowanym okresie do kontrolowanej jednostki wpłynęły 2 wnioski i 2 skargi. Sposób załatwienia odnotowanych w rejestrze skarg i wniosków przedstawia się następująco:

- w dniu 19 lipca 2010r. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o udzielenie informacji w sprawie budynku mieszkalnego. W dniu 25 sierpnia w przedmiotowej sprawie wpłynęło kolejne pismo w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na złożony wcześniej wniosek. Odpowiedzi na oba pisma w udzielono w dniu 13 września 2010r., zatem dla pisma z dnia 19 lipca 2010r. przekroczone termin wynikający z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wg którego *„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”*. Nie zastosowano również możliwości wynikającej z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: *„O każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”*,
- w przypadku kolejnego wniosku, który wpłynął do Urzędu Gminy w Tuczępach w dniu 5 sierpnia 2010 roku sprawę przekazano wg właściwości do załatwienia przez Rejon Dystrybucji Gazu w Busku-Zdroju. Wniosek przekazano w dniu 30 sierpnia 2010r., czym naruszono art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego mówiący, iż *„organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę”*,

- w przypadku skargi z 24 sierpnia 2010r. dot. wylewania nieczystości do rowu, pracownicy Urzędu Gminy dokonali oględzin, i w dniu 15 września 2010r. spisano protokół na okoliczność wniesienia ww. skargi. W dokumentacji skargowej istnieje jedynie adnotacja, iż skarżący został telefonicznie powiadomiony o sposobie załatwienia sprawy,
- w przypadku skargi, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Tuczępach w dn. 6 sierpnia 2010r. w sprawie podjęcia działań służących eliminacji zagrożenia dla środowiska do dnia kontroli nie udzielono odpowiedzi skarżącemu. Równocześnie Sekretarz Gminy poinformowała kontrolujących, iż w przedmiotowej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające.

Jak wynikało z analizy przedkontrolnej przeprowadzonej przez kontrolujących Wojewoda Świętokrzyski przekazał 2 skargi do załatwienia według właściwości Przewodniczącemu Rady Gminy Tuczępy. Skargi przekazano w dn. 12.11.2009 i 12.10.2010r. Jak wynika z ustaleń kontrolujących skargi te nie zostały odnotowane w prowadzonym w Urzędzie Gminy centralnym rejestrze skarg i wniosków. W trakcie kontroli kontrolującym okazano teczkę aktową skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy w Tuczępach (oznaczenie RG 0561 kat. BE-5) zawierającą jedynie dokumentację skargi przekazanej Przewodniczącemu przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2010r. Skarga ta została rozpatrzona zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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 (zarządzenia Wójta 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 Tuczępy 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 0151 z kat. arch. A. Rejestr 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 0050 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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). Odnotowano brak oznaczenia kategorii archiwalnej. Ponadto, 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 64 zarządzenia. Jak ustalili kontrolujący, faktycznie wydano 65 zarządzeń (dodatkowo wydano zarządzenia Nr: 5a, 30a oraz 30b, ale nie wykorzystano numeru 23 i 41 – informacja o braku zarządzeń ze wskazanymi numerami widnieje w rejestrze).

W 2010 roku, kontrolujący odnotowali w rejestrze wydanie 93 zarządzeń, faktycznie jest o 3 zarządzenia mniej, gdyż zgodnie z informacją zawartą w rejestrze, Wójt Gminy nie wydał zarządzeń o numerze: 2, 37 i 53.

W 2011r. do dnia kontroli Wójt Gminy Tuczępy wydał 13 zarządzeń.

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

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tuczępy (§ 15 ust. 17), prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta należy do zadań Sekretarza Gminy. Jak ustalili kontrolujący, w kontrolowanej jednostce przedmiotowy rejestr prowadzi Pani Stanisława Stolarska – Sekretarz Gminy. Zgodnie z okazanym kontrolującym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, przyjętym przez Panią Sekretarz w dniu 5 stycznia 2004r. do Jej zadań należy m. in. prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych: zarządzeń i pism okólnych Wójta.

Wójtowi Gminy Tuczępy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Tuczępach 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 Tuczępy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy

w Tuczępach, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Marek Kaczmarek

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Gozdek

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Tuczępy, 2011- 04-04

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Hanna Janiszewska-Karcz

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-03-29