

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilczycach

Kontrolę problemową w dniu 23 września 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 Edyta Adamczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 889/11 oraz Nr 890/11 wystawionych w dniu 21 września 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 2010-2011 (do dnia kontroli).

Funkcję Wójta Gminy Wilczyce w V kadencji jst pełnił oraz nadal pełni Pan Adam Bodura. Stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Wilczycach obejmował i nadal obejmuje Pan Leszek Sałata.

Statut Gminy Wilczyce został przyjęty uchwałą Nr IV/25/2003 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 20 lutego 2003 r. z późn. zm.

Dokumentację w trakcie kontroli dokumenty udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Maria Krakowiak-Kusik – Sekretarz Gminy Wilczyce.

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 Wilczycach stanowiącym

załącznik do zarządzenia Nr 2/2002 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 25 listopada 2002 roku z późn. zm., prowadzenie spraw związanych ze skargami należy do zadań referatu organizacyjnego (§ 25 pkt 17). Z kolei, rozdział VI Regulaminu Organizacyjnego opisuje tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli. Zgodnie z § 25 ust. 3, odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwienie indywidualnych spraw obywateli ponoszą: Sekretarz Gminy i Kierownicy referatów oraz pracownicy zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków. Sekretarz Gminy prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków (§ 25 ust. 6). W kontrolowanej jednostce rejestr skarg i wniosków prowadzi Pani Maria Krakowiak-Kusik – Sekretarz Gminy Wilczyce.

Jak ustalono podczas kontroli, prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolami: 0560 oraz 1510 z kat. arch. A. Na podstawie okazanego rejestru skarg i wniosków, kontrolujący odnotowali, iż w roku 2010 do Urzędu Gminy w Wilczycach nie wpłynęła żadna skarga ani wniosek, natomiast w 2011 roku (do dnia kontroli) odnotowano wpływ 2 skarg. Obie skargi znajdowały się w teczce aktowej oznaczonej symbolem 1510 z kat. archiw. A, noszącą nazwę – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio.

Ustalenia kontroli:

1. Pierwsza skarga (wpływ do Urzędu Gminy 26.07.2011 r.) została przekazana według właściwości Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 27.07.2011 r. Przekazanie przedmiotowej skargi odbyło się z zachowaniem ustawowego 7-dniowego terminu (art. 231 Kpa). Pismo przekazujące zawierało wskazanie podstawy prawnej przekazania skargi, a o przekazaniu skargi zawiadomiono skarżących. Stwierdzono uchybienie w postaci braku sygnatury sprawy na piśmie przekazującym skargę.
2. Druga skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 26.08.2011 roku. W aktach skargi odnotowano odpowiedź Wójta Gminy z dnia 12.09.2011 r. udzieloną skarżącym na wniesioną skargę. Ze zwrotnych potwierdzeń odbioru wynika, iż przedmiotowe pismo zostało wysłane do stron skarżących w dniu 19.09.2011 r. Kontrolujący odnotowali, iż odpowiedź na skargę została oznaczona sygnaturą 1511 przeznaczoną, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), dla skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości.

Kserokopie obu skarg wraz z odpowiedziami potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli. Okazana podczas kontroli dokumentacja była uporządkowana i pozwalała na szybką weryfikację skarg. W trakcie kontroli Pani Sekretarz Gminy Wilczyce

założyła drugą teczkę z symbolem 1511 z kat. archiw. A , w której będą przechowywane skargi przekazywane przez Wójta Gminy według właściwości innym organom.

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.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Wilczycach przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta należy do wspólnych zadań referatów (§ 18 pkt 2). Z kolei, zgodnie z § 28 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego, Sekretarz Gminy prowadzi ewidencję zarządzeń Wójta. Jak ustalono podczas kontroli, w jednostce kontrolowanej rejestr zarządzeń Wójta Gminy prowadzi Pani Maria Krakowiak-Kusik – Sekretarz Gminy Wilczyce.

Podczas kontroli dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Wilczyce oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2010 - 2011 (do dnia kontroli).

Stwierdzono, iż zarówno rejestr zarządzeń zawierający informację o zarządzeniach wydanych w 2010 roku, jak i teczka aktowa zawierająca zarządzenia wydane w 2010 roku były oznaczone symbolem 0151 z kat. arch. A. Oznaczenie to było 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.

Z kolei, rejestr zarządzeń zawierający informację o zarządzeniach wydanych w 2011 roku (do dnia kontroli), jak i teczka aktowa zawierająca zarządzenia wydane w 2011 roku były oznaczone symbolem 0050 z kat. arch. A - 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).

Prowadzone w jednostce rejestry zarządzeń Wójta Gminy zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Numeracja zarządzeń prowadzona jest odrębnie dla każdego roku.

W 2010 roku, zgodnie z końcowymi zapisami w rejestrze oraz numeracją ostatniego zarządzenia Wójt Gminy Wilczyce wydał 84 zarządzenia. W 2011 roku (do dnia kontroli) kontrolujący odnotowali w rejestrze wydanie 53 zarządzeń.

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

Wójtowi Gminy Wilczyce oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilczycach 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 Wilczyce wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Wilczycach, 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:

WÓJT
Adam Badura

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz
Edyta Adamczyk

Przewodniczący Rady Gminy:

Leszek Sałata

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Wilczyce, 2011-10-06

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2011-09-28