

Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej

Kontrolę problemową w dniu 7 maja 2010 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 348/10 i 349/10 wystawionych w dniu 30 kwietnia 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków oraz organizacja organu wykonawczego powiatu (uchwały zarządu powiatu).

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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków kontrolą objęto lata 2008-2010 (do dnia kontroli). Natomiast w odniesieniu do uchwał Zarządu Powiatu kontrolą objęto lata 2009-2010 (do dnia kontroli).

Starostą Skarżyskim jest Pan Jerzy Żmijewski, natomiast Przewodniczącym Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej – Pan Ireneusz Syryjczyk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Katarzyna Geller – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

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 § 4 ust.1 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Starosty Skarżyskiego z dnia

25 stycznia 2010 roku w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej skargi i wnioski rozpatrują merytoryczne wydziały w ramach swojej właściwości rzeczowej.

Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków zgodnie z § 2 ust. 1 cytowanego wyżej załącznika do Zarządzenia Nr 8 należy do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich i realizowane jest przez Panią Katarzynę Kutwin, zatrudnioną na stanowisku ds. organizacyjnych.

Do 25 stycznia 2010 roku w kontrolowanej jednostce procedury dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków regulowało Zarządzenie Nr 31 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 sierpnia 2003 roku.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony w kontrolowanej jednostce oznaczono symbolem – 0550 kat. archiwalna A, zaś teczki aktowe: 0551 – rozpatrywanie skarg i wniosków, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.). Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W 2008 roku w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków odnotowano 9 spraw, w 2009 roku – 13 spraw, a w 2010 (do dnia kontroli) 5 spraw. Na podstawie zapisów w rejestrze jak również na podstawie dokumentów znajdujących się w teczkach aktowych z dokumentacją skargową kontrolujący stwierdzili, iż 2 sprawy z 2008 roku (Nr 7 i 8), 4 sprawy z 2009 roku (Nr 3, 4, 7, 11) oraz 1 sprawa z 2010 roku (Nr 1) zostały zakwalifikowane niewłaściwie jako skargi lub wnioski. Sprawy te dotyczyły: postępowań skargowych prowadzonych przez inne organy, a przekazane Staroście Skarżyskiemu do wiadomości (sprawa Nr 7 i 8 z 2008r.), wniosków o udostępnienie informacji publicznej (sprawa Nr 4 i 7 z 2009 r.), informacji dla Wojewody Świętokrzyskiego nt. ilości oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków (sprawa Nr 3 z 2009 r. i Nr 1 z 2010r.) oraz wniosku o udostępnienia danych ze zbioru danych osobowych (sprawa Nr 11 z 2009r.)

Odnutowano, iż do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej faktycznie wpłynęło:

- w 2008 r. - 5 skarg oraz 2 wnioski
- w 2009 r. - 7 skarg oraz 2 wnioski
- w 2010 r. (do dnia kontroli) - 4 skargi (w tym 1 w trakcie rozpatrywania)

Na podstawie dokumentacji znajdującej się w teczkach aktowych z lat 2008-2010 oraz na podstawie zapisów w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ustalono, iż:

- dokumentacja skargowa w sprawach: Nr 3 i 6/2008 była niekompletna (brak odpowiedzi na

skargi) w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków brak wpisów dot. daty załatwienia tych spraw, a w przypadku sprawy Nr 6/2008 również wpisu o sposobie załatwienia,

- w sprawie Nr 9/2008 przekazując skargę do rozpatrzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej powiatu, nie poinformowano o tym fakcie skarżącej, a w CRSiW w rubryce termin załatwienia wpisana była data identyczna jak data złożenia skargi,

- w sprawie Nr 8/2009 w CRSiW wpisano datę załatwienia skargi, która jest niezgodna z zapisem na pieczęcie potwierdzającej udzielenie odpowiedzi,

- w sprawie Nr 9/2009 w CRSiW wpisano jako termin załatwienia skargi, datę sporządzenia pisma przez pracownika, zamiast datę znajdującą się na pieczęcie potwierdzającej udzielenie odpowiedzi. W tej samej sprawie, w rubryce „sposób załatwienia” wpisano, iż przekazano ją wg właściwości do Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast faktycznie odpowiedzi udzielił Starosta Skarżyski,

- w sprawie Nr 10/2009 w CRSiW wpisano jako termin załatwienia skargi, datę odpowiedzi udzielonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, zamiast datę przekazania skargi według właściwości w/w kierownikowi,

- w sprawie Nr 13/2009 w CRSiW rubryki „sposób załatwienia” oraz „data załatwienia” nie posiadały wpisów. Z dokumentacji sprawy wynika, iż skarga złożona została w dniu 8 kwietnia 2009 roku, a odpowiedź na nią udzielono w dniu 1 czerwca 2009 roku, z zastosowaniem przepisu art. 36 Kpa, jednakże pismo z przedłużeniem terminu wysłano po upływie 1 miesiąca od daty wpływu skargi tj. w dniu 22 maja 2009r.

Za wyjątkiem sprawy wskazanej powyżej, pozostałe skargi zostały załatwione w ustawowym terminie.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej dołączono do akt kontroli

Ponadto, kontrolujący stwierdzili, iż w prowadzeniu Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków stosowana jest praktyka polegająca na wpisywaniu w rubryce „data załatwienia” daty sporządzenia pism, zamiast terminu faktycznego udzielenia odpowiedzi na skargi. Brakuje również informacji o ostatecznym terminie załatwienia skarg przekazanych według właściwości Radzie Powiatu.

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 co wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz teczek aktowych zawierających uchwały podjęte w latach 2009 i 2010 (do dnia kontroli) w oparciu o przepisy instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu oznaczono symbolem 0064 kat. arch. A, natomiast teczki aktowe, w których przechowywane są uchwały oznaczono symbolem 0063 kat. arch. A - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm).

Numeracja uchwał prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. Uchwały zarządu oznaczane są następująco: kolejny numer protokołu / kolejny numer uchwały / rok.

W 2009 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwały od numeru 1/1/2009 do numeru 59/140/2009. Faktycznie zostało podjęte 143 uchwały, albowiem dodatkowo podjęto uchwały: Nr 19/49A/2009, Nr 23/62A/2009, Nr 24/63A/2009 i Nr 58/138A/2009, a z kolei anulowano uchwałę Nr 20/52/2009. W 2010 roku do dnia 28.04.2010 roku, Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął 45 uchwał, od numeru 1/1/2010 do numeru 18/45/2010.

Badając poszczególne uchwały kontrolujący odnotowali, iż w uchwale Nr 9/14/2010 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 24.02.2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku, w § 2 pozostawiono nie wypełnione pole dotyczące upływu terminu składania ofert na realizację zadania wskazanego w tytule uchwały. Puste pole pozostawiono również w załączniku do przedmiotowej uchwały.

Ponadto, odnotowano również błędną numerację uchwały Nr 27/67/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku, albowiem w tym dniu odbyło się 28 posiedzenie Zarządu Powiatu, a nie jak wskazuje numeracja uchwały 27.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wskazanych uchwał dołączono do akt kontroli.

Pozostałe uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego są należycie ponumerowane, posiadają podstawę prawną i są podpisane są przez członków Zarządu Powiatu. Wszystkie uchwały wraz z załącznikami znajdują się w teczkach aktowych.

Zgodnie z zapisami w Statucie Powiatu Skarżyskiego oraz w regulaminie organizacji wewnętrznej i trybu pracy Zarządu Powiatu Skarżyskiego uchwały zarządu podpisują członkowie zarządu obecni na posiedzeniu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu (3 członków) zarządu powiatu w głosowaniu jawnym.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz teczek aktowych z uchwałami Zarządu Powiatu Skarżyskiego jest Pani Karina Wiśniewska – inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Zarządu Powiatu.

Staroście Skarżyskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia, 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 Starosta Skarżyski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Starosta:

Jerzy Żmijewski

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz

Piotr Gołda

Przewodniczący Rady Powiatu:

Ireneusz Syryjczyk

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych :

Skarżysko-Kamienna, 2010-05-17

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2010-05-11
