

Protokół kontroli **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnocinie**

Kontrolę problemową w dniu 16 kwietnia 2010 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 267/10 i 268/10 wystawionych w dniu 14 kwietnia 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).

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

W odniesieniu do skarg i wniosków kontrolą objęto lata 2008- 2010 - do dnia kontroli, natomiast w odniesieniu do zarządzeń Wójta Gminy kontrolą objęto 2009 rok i 2010 – do dnia kontroli.

Wójtem Gminy Czarnocin jest Pan Marek Pikulski, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Czarnocinie – Pan Lechosław Nawrot.

Statut Gminy Czarnocin został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Czarnocinie Nr XV/64/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielał Pan Kazimierz Bujanowski - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Budownictwa, Rolnictwa i Geodezji,

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. 1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz 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 § 38 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Czarnocin (Zarządzenie Wójta Gminy Czarnocin Nr 10/2003 z dnia 30 maja 2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy) do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Budownictwa, Rolnictwa i Geodezji należy prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Budownictwa, Rolnictwa i Geodezji koordynuje, nadzoruje i kontroluje działania w zakresie załatwiania spraw obywateli w szczególności skarg i wniosków. Natomiast zgodnie z § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy do wspólnych zadań Referatów Urzędu należy załatwianie skarg i wniosków.

W Urzędzie Gminy w Czarnocinie funkcjonują odrębne rejestry skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Czarnocin należy zgodnie z § 53 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Budownictwa, Rolnictwa i Geodezji. Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Kontrolujący wskazali na potrzebę uzupełniania wszystkich rubryk oraz rozszerzenia rejestru o rubrykę wskazującą na datę załatwienia sprawy. Na prowadzonym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy brak jest sygnatury i kategorii archiwalnej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).

W ww. rejestrze skarg i wniosków odnotowano w 2008 r. 2 skargi; w 2009 – 4 skargi. W 2010 roku skargi nie wpływały i nie były odnotowywane.

W odniesieniu do skarg rozpatrywanych w 2008 r. stwierdzono, brak odcisku pieczęci potwierdzającej datę wpływu sprawy (skarga nr 1/08) oraz brak dokumentacji potwierdzającej załatwienie sprawy w ustawowym terminie (skarga nr 2/08). Pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnocinie przekazane 10 grudnia 2008 r. zostało – jak wynika z okazanych dokumentów – załatwione w sierpniu 2009 r. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego *„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”*. W wymienionej sprawie cyt. termin został przekroczony. Nie stosowano również możliwości wynikającej z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: *„O każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”*.

Po zbadaniu skarg załatwianych w 2009 r. ustalono, iż:

- w sprawie nr 1/09 poza niepodpisanym przez Przewodniczącego Rady Gminy w Czarnocinie pismem z dnia 2 października 2009 r. brak dokumentów wskazujących na sposób załatwienia sprawy;
- w sprawie nr 2/09 – nie stwierdzono nieprawidłowości;
- w sprawie nr 3/09 – z datą wpływu 30.11.2009 r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 30.12.2009 r. lecz wysłanej listem zwykłym - nieewidencjonowanym, co uniemożliwia faktyczne stwierdzenie, czy zachowana została terminowość określona w art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego;
- w sprawie nr 4/09 – z datą wpływu 04.12.2009r. udzielono odpowiedzi pismem z dnia 31.12.2009 r. lecz wysłanej listem zwykłym - nieewidencjonowanym, co uniemożliwia faktyczne stwierdzenie, czy zachowana została terminowość określona w art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kopia dokumentacji poddanej kontroli została dołączona do akt kontroli.

Na prowadzonym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy brak jest sygnatury i kategorii archiwalnej, co jest niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Okazany kontrolującym rejestr skarg i wniosków nie zawiera rubryki odnoszącej się do daty załatwienia sprawy – udzielenia odpowiedzi na skargę.

Dokumenty przechowywane są w teczkach oznaczonych 0560 bez podania kat. arch. Rejestr skarg i wniosków Rady Gminy prowadzi Pani Joanna Bandura – podinspektor ds. obsługi rady i kadr.

W okresie objętym kontrolą odnotowano w ww. rejestrze skarg i wniosków:

2008r. - 2 wnioski

2009r. - 3 skargi i 4 wnioski

2010r. do dnia kontroli - brak

Skargi.

W trakcie kontroli kontrolujący ustalili, iż na pismach wpływających do Rady Gminy znajduje się pieczętka z datą wpływu. W przypadku skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy, na udzielanych skarżącym odpowiedziach brak jest sygnatury pisma, jak również brak potwierdzenia ich wysyłki. W trakcie kontroli na podstawie okazanej książki wysyłki ustalono, iż w przypadku 2 skarg, rozpatrzono je oraz udzielono na nie odpowiedzi zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 1 miesiąca. Ponieważ w przypadku skargi mieszkańców wsi Sokoliny odpowiedź wysłano listem zwykłym, kontrolujący nie mieli możliwości ustalenia terminowości załatwienia sprawy.

Wnioski.

W trakcie kontroli ustalono, iż w przypadku wniosków przekazanych do rozpatrzenia Wójtowi Gminy niemożliwe było ustalenie czy sprawy zostały przekazane z zachowaniem terminu określonego w art.243 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż na pismach brak jest odcisku pieczęci wskazującej na daty ich przekazania. Ponadto pisma przekazywane przez Radę Gminy do załatwienia Wójtowi Gminy nie zawierają znaku sprawy. Pozostałe wnioski rozpatrywane przez Radę Gminy zawierają odcisk pieczęci z datą wpływu do Urzędu Gminy, a do sprawy każdorazowo dołączona jest notatka służbowa podpisana przez Panią Joannę Bandurę z datą jej sporządzenia - informująca o sposobie załatwienia wniosku.

Organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w ramach skarg i wniosków w wyznaczonych terminach, w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki. Stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce brak jest informacji graficznej dotyczącej możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów, czym naruszono art. 253§4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Czarnocin oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia z lat 2009 i 2010.

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych. Brak jest również oznaczeń dla prowadzonego rejestru wydanych zarządzeń, co jest niezgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. W okazanym rejestrze wpisy zarządzeń nie są na bieżąco uzupełniane. Do dnia kontroli wpisy w rejestrze zakończono na zarządzeniu Nr 37 z dnia 29 maja 2009r. Kontrolujący wskazali na potrzebą uzupełnienia rejestru.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2009r. Wójt Gminy Czarnocin wydał 139 zarządzeń, a w 2010r. do dnia kontroli odnotowano wydanie 16 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych, posiadają podstawę prawną i są podpisane przez Wójta Gminy.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy jest Pan Kazimierz Bujnowski – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Wójtowi Gminy Czarnocin oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Czarnocinie 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 Wójt Gminy Czarnocin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Czarnocinie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy:

Marek Pikulski

Przewodniczący Rady Gminy:

Lechosław Nawrot

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Czarnocin, 2010- -

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Piotr Ferens

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-04-27