

Protokół kontroli **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nowej Słupi**

Kontrolę problemową w dniu 28 maja 2010 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Mirosława Idzik starszy inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 432/10 i 433/10 wystawionych w dniu 26 maja 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 Nowa Słupia jest Pan Wiesław Gałka, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy w Nowej Słupi – Pan Ewa Guz.

Statut Gminy Nowa Słupia został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Nowej Słupi Nr VIII/41/2007 z dnia 22 czerwca 2007r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Izabela Dziewięcka – Sekretarz Gminy Nowa Słupia oraz Pani Danuta Żebrowska inspektor w Urzędzie Gminy Nowa Słupia.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. 1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Nowa Słupia 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).

Do 2008r. osobą odpowiedzialną za prowadzenie skarg i wniosków była Pani Danuta

Żebrowska- inspektor w Urzędzie Gminy Nowa Słupia. Od 2009r. prowadzenie tematyki dotyczącej skarg i wniosków należy do obowiązków Pani Izabeli Dziewięckiej – sekretarza Gminy Nowa Słupia.

W Urzędzie Gminy w Nowej Słupi od 2009r. funkcjonuje centralny rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Kontrolujący wskazali na potrzebę rozszerzenia rejestru o rubrykę wskazującą na datę wpływu sprawy oraz datę jej ostatecznego załatwienia. Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560 kat. arch. A. Teczki zawierające skargi oznaczone są sygnaturą 0560 kat. arch. BE-5. Oznaczenia te są zgodne 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. 10 skarg rozpatrywanych przez Wójta Gminy Nowa Słupia oraz 1 skargę rozpatrywaną przez Radę Gminy,
- w 2009 – 8 skarg rozpatrywanych przez Wójta Gminy,
- w 2010 roku- 1 skargę rozpatrywaną przez Radę Gminy.

W odniesieniu do skarg rozpatrywanych w 2008 r. przez Wójta Gminy Nowa Słupia

- 7 skarg na bezczynność organów Gminy Nowa Słupia przekazano z zachowaniem ustawowego terminu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach,
- jedna skarga została wycofana przez skarżącego,
- w przypadku anonimowej skargi w sprawie kierowcy PKS do sprawy dołączona jest notatka służbowa informująca o sposobie jej załatwienia,
- w przypadku skargi na pracownika GOPS- u w Nowej Słupi sprawę przekazano Kierownikowi GOPS Nowa Słupia, w teście aktowej brak jest kserokopii przekazanych dokumentów, co uniemożliwiło kontrolującym ustalenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę.

W przypadku skargi rozpatrywanej w 2008 roku przez Radę Gminy Nowa Słupia sprawa dotyczyła dwóch przesłanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego skarg do rozpatrzenia wg właściwości. Pierwsza z nich wpłynęła do UG Nowa Słupia w dniu 27 maja 2008r, kolejna w dniu 13 czerwca 2008r. Ponieważ obie sprawy dotyczyły zarzutów Koła Gminnego Platformy Obywatelskiej w Nowej Słupi odnośnie działalności Wójta Gminy, obie sprawy przedłożono do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowa Słupia. W dniu 27 czerwca 2008r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr III/27/08 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Wójta Gminy Nowa Słupia. Ponieważ odpowiedzi na obie skargi udzielono w dniu 3 lipca, po podjęciu stosownej uchwały nastąpiło przekroczenie w stosunku do skargi z dnia 27 maja

2008r. terminu wynikającego z art.237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym „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 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: „O każdym przypadku niez załatwienia 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 8 skarg załatwianych w 2009 r. przez Wójta Gminy Nowa Słupia ustalono, iż:

- 2 skargi zostały wycofane na wniosek skarżących,
- 1 skargę (wpływ do Urzędu Gminy – 4 maj 2009r.) po przeprowadzeniu przez pracowników Urzędu Gminy oględzin przekazano do rozpatrzenia wg właściwości do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Skargę przekazano w dniu 29 maja 2009r., czym naruszono art. 231 mówiący, iż „organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ”.
- w przypadku 1 skargi – wpływ do UG Nowa Słupia w dniu 18 maja 2009r., odpowiedzi udzielono pismem datowanym na dzień 4 czerwiec 2009r. bez potwierdzenia wysyłki co uniemożliwiło kontrolującym ustalenie terminowości załatwienia sprawy,
- pozostałe 4 skargi zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z art. 237 § 1 Kpa.

W 2010 r. do dnia kontroli w rejestrze odnotowano wpływ jednej skargi. W dniu 21 kwietnia 2010r. do Rady Gminy Nowa Słupia wpłynęła skarga przekazana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach. W związku z koniecznością wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę, wynikającego z terminu sesji, na której została rozpatrzona skarga, w myśl art. 36 Kpa o fakcie tym nie zawiadomiono skarżącego. Na sesji w dniu 26 maja 2010r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/32/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dnia kontroli odpowiedź na skargę nie została wysłana skarżącemu.

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

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 kat. arch. A . Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono również

symbolem 0151 kat. arch. A. Oznaczenia te są zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Numeracja zarządzeń prowadzona jest odrębnie dla każdego roku.

W 2009 roku Wójt Gminy Nowa Słupia wydał 96 zarządzeń, a w 2010r. do dnia kontroli 18 zarządzeń. Stwierdzono, iż 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 Nowa Słupia jest Pan Ryszard Salus – inspektor ds. kadr..

Wójtowi Gminy Nowa Słupia oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Nowej Słupi 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 Nowa Słupia wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Nowej Słupi, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy:

Wiesław Gałka

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk
Miroslawa Idzik

Przewodnicząca Rady Gminy:

Ewa Guz

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Nowa Słupia, 2010- 06-17

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-06-09