

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

Kontrolę problemową w dniu 21 maja 2010 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 407/10, 408/10 wystawionych w dniu 18 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 oraz organizacja organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza).

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 zarządzeń Burmistrza kontrolą objęto lata 2009-2010 (do dnia kontroli).

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w okresie objętym kontrolą pełniła oraz nadal pełni Pani Krystyna Kielisz, natomiast stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie sprawował i nadal pełni – Pan Dariusz Bińczak.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Teresa Głąb – inspektor w Referacie Organizacyjnym.

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).

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce nie jest prowadzony centralny rejestr skarg i wniosków, a jedynie teczka aktowa zawierająca skargi, którą oznaczono symbolem 0561, kat. arch. BE-5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin

i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). Teczki aktowe zawierają spisy spraw.

Zgodnie z §14 pkt.6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie załatwianie skarg i wniosków obywateli należy do zadań kierowników wszystkich referatów, natomiast obowiązek organizacji (koordynacji) załatwiania skarg i wniosków na podstawie §21 pkt.9 cyt. Regulaminu realizowany jest przez Referat Organizacyjny. Sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków w oparciu o §12 pkt.9 przytoczonego wyżej Regulaminu należy do zadań Sekretarza Gminy, którego obowiązki w kontrolowanej jednostce realizuje Pani Justyna Oparowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego.

Na podstawie spisu spraw z teczki aktowej odnotowano, iż w 2008 roku do kontrolowanej jednostki wpłynęła 1 skarga, która adresowana była do Rady Miejskiej (wpływ skargi 4 listopada 2008 roku, odpowiedź udzielona została przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2008 roku z naruszeniem ustawowego terminu 1 miesiąca). Kontrolujący odnotowali, iż w spisie spraw przy przedmiotowej skardze nie wpisano daty załatwienia skargi, a jedynie datę sporządzenia odpowiedzi na nią. Faktyczną datę udzielenia odpowiedzi, kontrolujący ustalili na podstawie zapisów książki nadawczej jednostki. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię skargi, odpowiedzi na skargę oraz kopii strony z książki nadawczej w przedmiotowej sprawie dołączono do akt kontroli.

Odnotowano, iż w 2009 roku do kontrolowanej jednostki wpłynęło 5 skarg, w tym 4 skierowane do Rady Miejskiej i 1 do Burmistrza. Skarga rozpatrywana przez Burmistrza, załatwiona została w ustawowym terminie. Spośród 4 skarg rozpatrywanych w 2009 roku przez Radę Miejską, na 2 odpowiedzi udzielono z naruszeniem ustawowego terminu (sprawa Nr 2/09 i Nr 4/09). Jedna z tych skarg (Nr 4/09) okazała się anonimem i odpowiedź na nią zwrócona została przez pocztę do Biura Rady Miejskiej. Pozostałe 2 skargi rozpatrywane przez Radę Miejską w 2009 roku, załatwione zostały w ustawowym terminie.

W 2010 roku (do dnia kontroli) w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

Kontrolujący stwierdzili, iż spisy spraw prowadzone w teczkach aktowych, we wszystkich sprawach są niepoprawnie uzupełniane tj. nie zawierają dat wpływu skarg oraz dat udzielenia odpowiedzi na nie. W odniesieniu do dat wpisywane są jedynie daty z pism - skarg wpływających do jednostki oraz daty sporządzanych odpowiedzi na skargi.

Faktyczne daty udzielenia odpowiedzi na skargi ustalono na podstawie zapisów książek nadawczych jednostki, których kopie poszczególnych stron, potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji skarg wymienionych powyżej również dołączono do akt kontroli.

2. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) kierownikiem urzędu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), do niego zatem należy administrowanie urzędem, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń.

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Opatów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2009 i 2010.

Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe, w których przechowywane są zarządzenia Burmistrza oznaczono symbolem 0151 kat. arch. A, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Numeracja zarządzeń prowadzona jest narastająco od początku kadencji obecnego samorządu tj. od grudnia 2006 roku. W 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wydał 155 zarządzeń tj. od Nr 289 do Nr 443, natomiast w 2010 roku do dnia kontroli 36 zarządzeń tj. od Nr 444 do Nr 479. Kontrolujący stwierdzili, iż wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych, posiadają podstawę prawną i podpisane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru zarządzeń oraz teczek aktowych jest Pani Teresa Głąb – inspektor w referacie organizacyjnym.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opatowie 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 Burmistrz Miasta i Gminy Opatów wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Opatowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Burmistrz

Krystyna Kielisz

Kontrolujący:

Piotr Gołda

Katarzyna Rabajczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Dariusz Bińczak

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Opatów, 2010-06-(brak)

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2010-06-15