

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Opatowie

Kontrolę problemową w dniu 21 maja 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Mirosława Idzik – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 411/10 i 412/10 wystawionych w dniu 19 maja 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚWU 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).

Funkcję Starosty Kazimierskiego w okresie objętym kontrolą pełnił oraz nadal pełni Pan Kazimierz Kotowski. Przewodniczącym Rady Powiatu w Opatowie jest Pan Bogusław Włodarczyk.

W jednostce obowiązuje Statut Powiatu w Opatowie, przyjęty uchwałą nr IV/12/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. (z późn. zmianami)

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opatowie został przyjęty uchwałą nr XLI/179/10 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 lutego 2010 r. Moc stracił Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XVI/65/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. (ze zmianami).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Ewa Masternak - kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Opatowie.

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 Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz zarządzeniem Nr 4/99 Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli w Starostwie Powiatowym w Opatowie - załatwianie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wydziałów. Natomiast za sprawną organizacyjnie stronę załatwiania skarg i wniosków oraz kontrolę terminowego załatwiania spraw w tym zakresie odpowiada Wydział Organizacji i Nadzoru.

Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony w kontrolowanej jednostce oznaczono symbolem – 0550 kat. archiwalna A, zaś teczkę aktową 0551 kat. arch. BE 5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.). Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opatowie należy do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru. Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Wzór rejestru został ustalony w załączniku do zarządzenia Starosty Opatowskiego z dnia 29 stycznia 1999r. Rejestr prowadzony jest przez Pan Leszka Rzęsę – inspektora ds. kontroli i ochrony zdrowia w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

W 2008 roku w rejestrze skarg i wniosków odnotowano wpływ 6 skarg, w 2009 roku – 1 skargi i w 2010 r. 5 skarg.

Na podstawie zapisów w rejestrze jak również na podstawie dokumentów znajdujących się w teście aktowej z dokumentacją skargową kontrolujący stwierdzili, iż 3 skargi z 2008 r. przekazano według właściwości innym organom i 3 załatwiono we własnym zakresie.

Art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi: *„Jeżeli 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”.*

Skargi załatwiane w 2008 r. według właściwości zostały przekazane z naruszeniem art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, i tak:

- skarga p. Marianny G. z datą wpływu do Urzędu 17.04.2008r. przekazana 06.05.2008r.;
- skarga p. Władysława W. z datą wpływu do Urzędu 27.05.2008r. przekazana 16.06.2008r.;
- skarga p. Kazimierzy Ź., która wpłynęła 29.05.2008r. została przekazana 16.06.2008r.

Ustalono także, że na pozostałe skargi z 2008 oraz z lat 2009-2010 odpowiedzi udzielano z zachowaniem ustawowego terminu. (Dokumenty, o którym mowa powyżej dołączono do akt kontroli.)

Kontrolujący ustalili, iż wszystkie skargi odnotowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków rozpatrywane były przez Starostę Opatowskiego. Starosta zlecał prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających. W przypadku skargi na pracownika Starostwa Powiatowego, zarzuty zostały potwierdzone, wyciągnięte zostały konsekwencje służbowe za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych. Nie stwierdzono wpływu skarg i wniosków do Rady Powiatu, składanych w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast Rada Powiatu w Opatowie rozpatrywała 2 skargi na uchwały w trybie postępowań prowadzonych przed sądem administracyjnym (1 w 2008 r. i 1 w 2009r.)

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 w Opatowie oraz teczek aktowych zawierających uchwały podjęte w latach 2009 i 2010 (do dnia kontroli) w oparciu o przepisy instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.*

Jak wynika z okazanej kontrolującym dokumentacji numeracja uchwał prowadzona jest dla całej kadencji 2006-2010. W kontrolowanym okresie podczas posiedzeń Zarządu Powiatu w Opatowie uchwalono 120 uchwał tj. od Nr 180/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. do Nr 298/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. W dwóch przypadkach odnotowano w rejestrze podwójnie numerowane uchwały Zarządu (o numerach 220 i 221) różniące się numerem posiedzenia Zarządu Powiatu, i tak na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 czerwca 2009 r. uchwalono uchwały nr 89/220/09 i 89/221/09, a na posiedzeniu 29 czerwca 2009 r. podjęto uchwały nr 90/220/09 i 90/221/09. (Dokumentacja w aktach kontroli.) W 2010 r. Zarząd Powiatu w Opatowie podjął 16 uchwał.

Wszystkie uchwały posiadają podstawę prawną oraz podpisane są przez członków Zarządu Powiatu. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu, został oznaczony Or.II. 0064 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.). Z kolei, te czki aktowe zawierające oprócz uchwał, także protokoły posiedzeń Zarządu, oznaczono symbolem 0062, który zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu przypisany jest dla hasła klasyfikacyjnego „Posiedzenia Zarządu (protokoły)”. Problematyka uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Opatowie dotyczyła m.in.: zmian w regulaminach i budżetu jednostek organizacyjnych powiatu, zakwalifikowania majątku do zbycia bez przetargu, zmian w planach dochodów i wydatków powiatu, udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, przyjęcia sprawozdań rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz teczek aktowych z uchwałami Zarządu Powiatu w Opatowie jest Pani Justyna Ciszewska – referent w Wydziale Organizacji i Nadzoru, a do 15.07.2009r. była Pani Ewa Masternak.

Staroście Opatowskiemu lub osobie posiadającej jego 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 Starosta Opatowski, 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:
Starosta Opatowski
Kazimierz Kotowski

Kontrolujący:
Piotr Ferens
Mirostawa Idzik

Miejsce i data podpisania
przez Starostę Opatowskiego:
Opatów, 2010-06-14

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-05-31