

## **Protokół kontroli** **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Nagłowicach**

Kontrolę problemową w dniu 1 września 2010 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca 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 638/10 i 639/10 wystawionych w dniu 27 sierpnia 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
2. 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 i 2010 rok (do dnia kontroli).

Wójtem Gminy Nagłowice jest Pani Elżbieta Frejowska, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Nagłowicach – Pan Stanisław Lelonek.

Statut Gminy Nagłowice został przyjęty uchwałą Nr III/9/2002 Rady Gminy Nagłowice z dnia 25 listopada 2002 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Anna Król – Sekretarz Gminy Nagłowice.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Nagłowicach regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 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 § 13 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Nagłowice (załącznik do

---

zarządzenia Nr 1 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 20 listopada 2002 roku z późn. zm.), załatwianie skarg, wniosków i interwencji mieszkańców należy do wspólnych zadań kierowników referatów. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Pani Anny Król – Sekretarza Gminy Nagłowice.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560 z kat. arch. A. Teczki aktowe zawierające dokumentację skarg oznaczone są sygnaturą 0561 z kat. arch. BE-5, zaś teczki aktowe zawierające dokumentację składanych wniosków sygnaturą 0562 z kat. arch. B-3. 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.).

Na podstawie okazanego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków kontrolujący odnotowali wpływ:

- w 2008 r. - brak skarg i wniosków,
- w 2009 r. - 1 skargi (rozpatrywana przez Wójta Gminy),
- w 2010 roku do dnia kontroli - 4 skarg (1 rozpatrywana przez Wójta Gminy, pozostałe przez Radę Gminy) i 1 wniosku.

Jak ustalili kontrolujący, faktycznie w 2009 roku wpłynęła jeszcze jedna skarga (skarga na działalność Wójta Gminy), która nie została zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków.

Po zbadaniu dokumentacji skargowej ustalono, co następuje:

➤ 2009 rok:

1. pierwsza skarga wpływ 2.06.2009r., odpowiedź Wójta Gminy pismo znak: SG-5232/2009/02/967 wysłana 23.11.2009r. (książka wysyłki),
2. druga skarga (niezarejestrowana w rejestrze) wpływ 19.11.2009r., odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy pismo bez znaku, wysłane w dniu 15.12.2009r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, odpowiedź wysłana z zachowaniem ustawowego terminu,

➤ 2010 rok:

1. pierwsza skarga wpływ 27.01.2010r., odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy pismo znak: 0065/1/2010 wysłane w dniu 4.03.2010r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
  2. druga skarga została złożona przez osobę nie podającą swojego adresu. Pomimo zaistnienia przesłanek wynikających z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone stosowne postępowanie
-

wyjaśniające,

3. trzecia skarga wpływ 18.05.2010r., odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy pismo znak: 0065/5/2010 wysłane w dniu 29.06.2010r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
4. wniosek mieszkańców Gminy Nagłowice wpływ 18.05.2010r., odpowiedź Wójta Gminy pismo znak: 5541/9/2010 z dnia 31.05.2010r., kontrolujący nie ustalili faktycznej daty wysyłki pisma, gdyż odpowiedź wysłano listem zwykłym,
5. czwarta skarga wpływ 20.08.2010r. – w trakcie rozpatrywania.

Jak wynika z okazanej dokumentacji, w przypadku pierwszej skargi z 2009 roku oraz w przypadku pierwszej i trzeciej skargi z 2010 roku nastąpiło naruszenie art. 237 Kpa zgodnie z którym, organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Równocześnie, w przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w ustawowym terminie zarówno Wójt Gminy, jak i Przewodniczący Rady Gminy nie stosowali art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto, sygnatura stosowana na pismach nie odpowiada sygnaturze wynikającej z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (dla skarg 0561, dla wniosków 0562).

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. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).**

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Nagłowice oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2009 i 2010 (do dnia kontroli).

Podczas kontroli stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151. Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono również symbolem 0151 kat. arch. A. Oznaczenia te są zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).

Prowadzony w jednostce rejestr zarządzeń Wójta Gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Numeracja zarządzeń prowadzona jest odrębnie dla każdego roku.

W 2009 roku zgodnie z zapisem w rejestrze, Wójt Gminy Nagłowice wydał 49 zarządzenia. Kontrolujący odnotowali, iż nie wykorzystano numerów 9 i 32. Ponadto, Wójt Gminy wydał dwa zarządzenia Nr 17/2009 (zarządzenie 17/2009 Wójta Gminy Nagłowice z

---

dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany siedziby lokalu wyborczego Obwodowej komisji Wyborczej Nr 5 w Ciernie-Żabieńcu i zarządzenie 17/2009 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nagłowice) oraz dwa zarządzenia Nr 41 (zarządzenie 41/2009 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nagłowice na 2009r. i zarządzenie nr 41/2009 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 28.10.2009 w sprawie podwyższenia miesięcznej stawki bazowej czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy). Pozostałe zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Wójta Gminy.

W 2010 roku (do dnia kontroli) Wójt Gminy Nagłowice wydał 26 zarządzeń.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy Nagłowice jest Pani Anna Król - Sekretarz Gminy Nagłowice.

**Wójtowi Gminy Nagłowice oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Nagłowicach 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 Nagłowice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Nagłowicach, 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:**

*Elżbieta Frejowska*

Kontrolujący:

*Hanna Janiszewska-Karcz*

*Katarzyna Rabajczyk*

**Przewodniczący Rady Gminy:**

*Stanisław Lelonek*

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych:  
Nagłowice, 2010-09-14

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących:  
Kielce, 2010-09-07

---