

Protokół kontroli **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wiślicy**

Kontrolę problemową w dniu 24 sierpnia 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 Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 614/10 i 615/10 wystawionych w dniu 19 sierpnia 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW 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 i 2010 rok – do dnia kontroli.

Wójtem Gminy Wiślica jest Pan Stanisław Krzak, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Wiślicy – Pan Stanisław Borzęcki.

Statut Gminy Wiślica został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wiślicy Nr VII/29/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pan Jacek Balicki – sekretarz Gminy Wiślica oraz Pani Aneta Witkowska – referent w Wydziale Organizacyjnym.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Wiślica 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 § 11 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Wiślica (Załącznik do Zarządzenia Nr 14 z dnia 24 kwietnia 2003 roku Wójta Gminy Wiślicy) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,

koordynacja zadań w tym zakresie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi należy do zadań Referatu Organizacyjnego. Zgodnie z § 28 ww. Regulaminu, Referat Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

W Urzędzie Gminy w Wiślicy funkcjonuje oddzielny rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Wójta Gminy oraz oddzielny rejestr dla skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy. Osoba odpowiedzialną za prowadzenie skarg i wniosków rozpatrywanych przez Wójta Gminy jest Pani Agata Śliwa – referent w Referacie Organizacyjnym. Prowadzenie skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy należy do obowiązków Pani Anety Witkowskiej – referenta w Wydziale Organizacyjnym.

Prowadzone w jednostce rejestry skarg i wniosków zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy oznaczony jest sygnaturą 0560 kat. arch. A. Teczki zawierające skargi oznaczone są sygnaturą 0560 kat. arch. BE-5, teczki zawierające wnioski – 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.). W przypadku rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy Wiślica zarówno rejestr jak i teczki oznaczono sygnaturą 0560 kat. arch. A, co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem.

W rejestrze skarg i wniosków rozpatrywanych przez Wójta Gminy Wiślica odnotowano:

- w 2008 r. 1 skargę (wpływ 26 maja 2008r., odp. 21 lipiec 2008r.)
- w 2009 r. – brak skarg i wniosków,
- w 2010 roku- do dnia kontroli - 1 skargę (wpływ 18 marzec 2010r., odp. 16 kwiecień 2010r.)

W przypadku skargi rozpatrywanej w 2008r. (wpływ do UG Wiślica w dniu 26 maja 2008r.) w dn. 13 czerwca 2008r. Wójt Gminy Wiślica wezwał skarżącą do uzupełnienia braków (tj. podpisu) w złożonej skardze. Uzupełnione pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Wiślica w dniu 30 czerwca 2008r. Odpowiedź na złożoną skargę wysłano w dniu 21 lipca 2008r. Udzielona odpowiedź na skargę oznaczona jest błędną sygnaturą- Or. 1330/4/08.

Jak wynika z okazanych kontrolującym dokumentów, ww. skargi zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z art. 237 § 1 Kpa. Odpowiedzi na skargi wysyłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W rejestrze skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Gminy Wiślica odnotowano:

- w 2008 r. – brak skarg i wniosków
- w 2009 r. - 3 skargi i 2 wnioski
- w 2010 r. do dnia kontroli – 7 skarg i 2 wnioski

Po zbadaniu 3 skarg i 2 wniosków załatwianych w 2009 r. przez Radę Gminy Wiślica ustalono, iż:

- odpowiedź na 1 skargę udzielono z przekroczeniem terminu określonego w art. 237 Kpa (wpływ 13 października 2009r., odp. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dn. 4 grudnia 2009r.)
- 1 skargę (wpływ do UG w Wiślicy 8 grudnia 2009r.) pozostawiono bez udzielenia odpowiedzi skarżącemu
- w przypadku wniosku (wpływ w dniu 6 lipca 2009r.) odpowiedzi udzielono pismem z dnia 15 lipca 2009r. bez potwierdzenia jego wysyłki co uniemożliwiło kontrolującym sprawdzenie czy dochowano terminu określonego w art.237 Kpa
- w przypadku 1 skargi i 1 wniosku odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 237 § 1 Kpa, pismami wysłanymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Po zbadaniu skarg i wniosków, które w 2010 r. (do dnia kontroli) wpłynęły do Rady Gminy ustalono, iż:

- w przypadku 2 wniosków i 2 skarg odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 237 Kpa, wysłano listami poleconymi
- 4 skargi (wpływ do UG Wiślica: 8 luty 2010; 2 marzec 2010; 14 kwiecień 2010; 11 maj 2010) pozostawiono bez udzielenia skarżącemu odpowiedzi
- ponadto, w rejestrze skarg i wniosków błędnie odnotowano jako skargę pismo od Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o przesłanie wyjaśnień w związku z postępowaniem skargowym prowadzonym przez Wojewodę.

Jak wynika z okazanej dokumentacji, odpowiedzi na skargi oznaczone zostały sygnaturą Or-0556 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 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 Wiślica 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 Wiślica wydał 72 zarządzenia. Kontrolujący odnotowali błędną numerację zarządzenia Nr 63/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok i zarządzenia Nr 64/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do odbioru „Studium Wykonalności” dla projektu „e-świętokrzyskie – budowa miejskiej sieci światłowodowej JST”. Pozostałe zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy.

W 2010 roku (do dnia kontroli) Wójt Gminy wydał 53 zarządzenia.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy Wiślica jest Pani Agata Śliwa – referent w Referacie Organizacyjnym

Wójtowi Gminy Wiślica oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Wiślicy 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 Wiślica wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Wiślicy, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 9/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Wójt Gminy:

Stanisław Krzak

Hanna Janiszewska-Karcz

Katarzyna Rabajczyk

Przewodnicząca Rady Gminy:

Stanisław Borzęcki

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Wiślica, 2010- 09-06

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-09-02