

Protokół kontrolni przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Kluczewsku

Kontrolę problemową w dniu 28 marca 2011 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału 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 229/11 oraz Nr 230/11 wystawionych w dniu 24 marca 2011 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2009-2011 (do dnia kontroli).

Funkcję Wójta Gminy Kluczewsko w V kadencji pełnił Pan Kazimierz Nowak, a obecnie Wójtem Gminy Kluczewsko jest Pan Rafał Pałka (od 6 grudnia 2010 r.). Stanowisko Przewodniczącej Rady Gminy Kluczewsko obejmowała i nadal obejmuje Pani Wanda Popczyk-Fiecek.

Statut Gminy Kluczewsko został przyjęty uchwałą Nr IV/1/2003 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 lutego 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli dokumenty udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Jaśkiewicz – Sekretarz Gminy Kluczewsko.

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 Urzędu Gminy w Kluczewsku, do wspólnych zadań poszczególnych stanowisk pracy należy rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji wg właściwości (rozdział VI § 25).

Jak ustalono podczas kontroli, prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków za lata 2009-2010 oznaczono symbolem 0560 z kat. arch. A - zgodnie 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.), obowiązującym do 31 grudnia 2010 roku. Równocześnie ustalono, iż do dnia kontroli nie założono, w oparciu o przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), nowego rejestru skarg i wniosków obejmującego 2011 rok.

Na podstawie okazanego w trakcie kontroli rejestru skarg i wniosków oraz wyjaśnień Pana Andrzeja Jaśkiewicza – Sekretarza Gminy Kluczewsko, kontrolujący odnotowali, iż w latach 2009-2011 (do dnia kontroli) do Urzędu Gminy w Kluczewsku nie wpłynęła żadna skarga ani wnioski w rozumieniu cyt. wyżej przepisów prawnych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kluczewsko (§26 pkt 1d), prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków składanych do Urzędu należy do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. Organizacyjno – administracyjnych, obsługi organów gminy. Jak ustalili kontrolujący, w kontrolowanej jednostce przedmiotowy rejestr prowadzi Pani Jadwiga Suliga – inspektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych. Zgodnie z okazanym kontrolującym zakresem czynności, odpowiedzialności i uprawnień, przyjętym przez Panią Jadwigę Suligę w dniu 10 kwietnia 1996 r. do Jej zadań należy m. in. rejestracja wniosków i skarg oraz przekazywanie ich do rozpatrywania wg kompetencji.

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

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

Podczas kontroli dokonano przeglądu zarządzeń Wójta Gminy Kluczewsko wydanych w latach 2009 - 2011 (do dnia kontroli). Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy za lata 2009-2011 przechowywane są w teczkach aktowych, a na okazanych teczkach brak jest oznaczeń. Dołączone do teczek spisy spraw za lata 2009-2010 oznaczono symbolem 0152 z kat. arch. A. Oznaczenia te wynikają z rozporządzenia 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.), obowiązującym do 31 grudnia 2010 roku. Również spis spraw dołączony do teczki, w której przechowywane są zarządzenia wydane w 2011 r. oznaczono symbolem 0152 z kat. arch. A. Oznaczenie to jest niezgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Ponadto, kontrolujący ustalili, iż w Urzędzie Gminy w Kluczewsku nie założono i w konsekwencji nie prowadzono (w kontrolowanym okresie) rejestru zarządzeń Wójta Gminy.

Numeracja zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Kluczewsko prowadzona jest odrębnie dla każdego roku. W 2009 roku, zgodnie z końcowymi zapisami w rejestrze oraz numeracją ostatniego zarządzenia Wójt Gminy wydał 42 zarządzenia. W 2010 roku, kontrolujący odnotowali w rejestrze wydanie 34 zarządzeń, w 2011 roku do dnia kontroli Wójt Gminy Kluczewsko wydał 9 zarządzeń.

Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami okazana podczas kontroli była uporządkowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

Zgodnie z przedstawionym kontrolującym zakresem obowiązków, w kontrolowanej jednostce sprawy dotyczące prowadzenia ewidencji zarządzeń Wójta Gminy należą do zadań Pani Jadwigi Suligi – inspektora d/s Organizacyjno-Administracyjnych.

Wójtowi Gminy Kluczewsko oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Kluczewsko lub osobom posiadającym ich 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 Wójt Gminy Kluczewsko wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kluczewsko, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

*Wójt
Rafał Pałka*

Kontrolujący:

*Hanna Janiszewska-Karcz
Katarzyna Rabajczyk*

Przewodniczący Rady Gminy:

mgr Wanda Popczyk-Fiecek

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Kluczewsko, 2011-04-08

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2011-04-05