

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Oksie

Kontrolę problemową w dniu 8 kwietnia 2011 roku przeprowadziły - Katarzyna Rabajczyk inspektor Oddziału 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 282/11, 283/11 wystawionych w dniu 4 kwietnia 2011 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 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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Funkcję Wójta Gminy Oksa w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Tadeusz Soboń, który został wybrany również wybrany na kolejną kadencję. Przewodniczącym Rady Gminy V kadencji jst był Pan Józef Łoński, od 2 grudnia 2011 funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów pełni Pan Zbigniew Bełtowski.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Wróbel – Sekretarz Gminy Oksa.

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 brak jest oznaczenia centralnego rejestru skarg i wniosków prowadzonego do dnia 31 grudnia 2010 roku, teczkę dla dokumentacji skargowej

oznaczono sygnaturą 0560, bez podania kategorii archiwalnej. Brak jest oznaczeń dla rejestru skarg i wniosków prowadzonego od 1 stycznia 2011 roku, teczki aktowe oznaczono symbolem 151 kat. bez podania kategorii archiwalnej - co jest niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Zgodnie z § 15 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Oksie nadzorowanie, załatwianie, prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków należy do zadań sekretarza gminy. Zgodnie z okazanym kontrolującym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, przyjętym przez Panią Sekretarz w dniu 11 października 2007r. do Jej zadań należy m. in. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących skarg i wniosków oraz zarządzeń Wójta Gminy, zgodnie z zapisami w regulaminie.

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków kontrolujący stwierdzili, iż w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Oksa nie wpływały żadne skargi.

Organy jednostek samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w ramach skarg i wniosków w wyznaczonych terminach, w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli powinna być wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie jednostki. Stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce brak jest informacji graficznej dotyczącej możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów, czym naruszono art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

1. 2. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta 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 rejestru zarządzeń Wójta Gminy Oksa oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2009 - 2011 (do dnia kontroli). Okazany podczas kontroli rejestr (założony w 2009 roku) zawierający informację o wydanych zarządzeniach od 2009 roku do dnia kontroli oznaczono symbolem 0050 z kat. archiw. A. Wskazane oznaczenie wynika z obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku 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), zatem jest nieodpowiednie dla rejestru zarządzeń wydanych w latach 2009-2010.

Teczki aktowe zawierające zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2009 i 2010 roku oznaczono symbolem 0151 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. Z kolei teczkę aktową zawierającą zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2011 roku oznaczono symbolem 0050 z kat. archiw. A - zgodnie z rozporządzeniem 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).

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 końcowymi zapisami w rejestrze oraz numeracją ostatniego zarządzenia Wójt Gminy wydał 62 zarządzenia. W 2010 roku kontrolujący odnotowali wydanie 51 zarządzeń, a w 2011 roku do dnia kontroli Wójt Gminy Oksa wydał 9 zarządzeń.

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

W zbiorze zarządzeń Wójta Gminy Oksa objętych kontrolą kontrolujący odnotowali jedno zarządzenie zawierające dane osobowe tj. zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 17.03.2009 r. Jak sprawdzono podczas kontroli wskazane zarządzenie zostało w całości tj. z danymi osobowymi opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oksa. Wydruk przedmiotowego zarządzenia ze strony internetowej potwierdzony przez Sekretarza Gminy Oksa został dołączony do dokumentacji kontroli. Kontrolujący poinformowali Panią Sekretarz, iż zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przesłanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego wszystkim Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom Miast z terenu Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: PNK.III-0713-90/09 z dnia 15.07.2009 r.) udostępnienie dokumentu, który zawiera dane osobowe w zakresie, który może powodować naruszenie prawa do prywatności, powinno nastąpić po odpowiednim przetworzeniu danych osobowych w nim zawartych np. usunięciu personaliów osób.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Oksie (§ 15 pkt 18), prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta należy do zadań Sekretarza Gminy.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Tadeusz Soboń

Wójt Gminy Oksa

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Hanna Janiszewska-Karcz

Przewodniczący rady Gminy w Oksie

Zbigniew Bełtowski

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Oksa, 2011-04-20

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-04-14