

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Imielnie

Kontrolę problemową w dniu 9 czerwca 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 580/11 oraz Nr 581/11 wystawionych w dniu 6 czerwca 2011 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 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).

Wójtem Gminy Imielno jest Pan Zygmunt Brzeziński. Stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Imielnie sprawuje Pan Stanisław Kukuryk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Seweryn – p.o. Sekretarza Gminy.

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 Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie (zarządzenie Nr 68/07 z dn. 30.11.2007 z późn. zm.) organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli należy do zadań Sekretarza Gminy. Równocześnie kontrolujący ustalili, iż zakres obowiązków Pani Ewy Seweryn p.o. Sekretarz Gminy zawiera w swojej treści zapis, iż do Jej zadań należy prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków. Zapis ten jest zgodny z obowiązującym stanem faktycznym.

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków

prowadzony od 1993r., oznaczony jest symbolem 0560 kat. archiw. A, - oznaczenie to jest właściwe dla spraw rejestrowanych do końca 2010r. Brak jest na rejestrze oznaczenia na 2011r. W kontrolowanym okresie w Urzędzie Gminy w Imielnie nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

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).

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 Imielno oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2009 - 2011 (do dnia kontroli). Jak ustalono podczas kontroli, numeracja zarządzeń Wójta Gminy powadzona jest ciągiem przez całą kadencję począwszy od Nr 1. W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Imielno wydał:

- w 2009 r. - 51 zarządzeń (od Nr 111/09 z 13.01.2009r. do Nr 161/09 z 30.12.2009r.),
- w 2010 r. - 53 zrządzenia (od Nr 162/10 z 4.01.2010r. do Nr 209/10 z 30.11.2010r. oraz od Nr 1/10 z 3.12.2010r. do Nr 5/10 z 30.12.2010r. Zarządzenia od Nr 1 do Nr 5 zostały wydane w nowej, VI kadencji jednostek samorządu terytorialnego),
- w 2011 r. do dnia kontroli - 24 zarządzenia (od Nr 6/11 z 12.01.2011r. do Nr 29/11 z 24.05.2011r.).

Taką samą ilość zarządzeń kontrolujący odnotowali w prowadzonych rejestrach.

Okazane podczas kontroli rejestry oznaczono:

- sygn. 0151/06/07/08/09 - zawierający informację o zarządzeniach Wójta Gminy Imielno wydanych w latach 2009 i 2010 – do Nr 209/10, brak kategorii archiwalnej,
- sygn. 0151/10/11/12/13/14 - zawierający informację o zarządzeniach Wójta Gminy Imielno wydanych w 2010 r. (od Nr 1 do Nr 5) oraz w 2011 r., brak kategorii archiwalnej.

Teczkę aktową zawierającą zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2009 i 2010 – do Nr 209/10 r. oznaczono symbolem 0151 bez kategorii archiw. Z kolei, teczkę aktową zawierającą zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2010 r. (od Nr 1 do Nr 5) oraz w 2011 roku oznaczono symbolem 0050 z kat. archiw. A.

Prowadzony w jednostce rejestr zarządzeń Wójta Gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami, okazana podczas kontroli

była uporządkowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Imielnie (rozd. VI § 28 pkt 16) wprowadzonym zarządzeniem Nr 68/07 Wójta Gminy w Imielnie z dnia 30 listopada 2007 r. (z późn. zm.) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta należy do zakresu działań samodzielnego stanowiska ds. obsługi rady gminy i komisji. Tymczasem jak ustalili kontrolujący, przedmiotowe zadanie należy do obowiązków Pani Ewy Seweryn pełniącej obowiązki Sekretarza Gminy Imielno, zgodnie z zakresem obowiązków i zadań przyjętym w dniu 2 maja 2011 r.

Wójtowi Gminy Imielno oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie 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 Imielno wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Imielnie, 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:

Zygmunt Brzeziński

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Hanna Janiszewska-Karcz

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kukuryk

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Imielno, 2011- 06-

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-06-14

