

Protokół kontrolni przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów

Kontrolę problemową w dniu 15 lipca 2011 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk- inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 695/11 oraz Nr 696/11 wystawionych w dniu 12 lipca 2011 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków oraz organizacja organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta Gminy Ćmielów).

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 2010-2011 (do dnia kontroli).

Burmistrzem Miasta i Gminy Ćmielów jest Pan Jan Kuśmierz. Stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie sprawuje Pani Marianna Gierczak.

Statut Miasta i Gminy Ćmielów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Ćmielowie nr V/33/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. (z późniejszymi zmianami).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Krystyna Małkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Ćmielów oraz Pani Elżbieta Orczyk inspektor ds. organów 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 Miasta i Gminy w Ćmielowie (zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniające zarządzenie 88/2010 z dnia 18 października 2010r.) rozpatrywanie skarg i wniosków

obywateli należy do zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy (§ 18 ust. 1 pkt 5 Regulaminu). Równocześnie kontrolujący ustalili, iż prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad ich realizacją należy do zakresu obowiązków Pani Krystyny Małkowskiej - Sekretarz Miasta i Gminy.

Stwierdzono, iż w kontrolowanej jednostce rejestr skarg i wniosków prowadzony jest dla spraw wpływających do Burmistrza Miasta i Gminy oraz oddzielny rejestr dla skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską w Ćmielowie. Rejestry i teczki aktowe oznaczono prawidłowo symbolami 0560 kat. archiw. A i oznaczenie to jest właściwe dla spraw rejestrowanych do końca 2010r. Dla spraw wpływających do organów Gminy Ćmielów od 1 stycznia 2011 r. rejestry skarg i wniosków oznaczono sygnaturą 1510 i 1511, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącym załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej w prowadzonej Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Okazane kontrolującym rejestry skarg i wniosków zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Ustalono, iż do Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w 2010 r. wpłynęły 2 skargi i zostały załatwione w ustawowym terminie. Natomiast w 2011 r. odnotowano wpływ 3 skarg, z czego 1 z nich wpłynęło 11 lipca 2011 r. i w terminie kontroli była w trakcie rozpatrywania. Pozostałe 2 skargi rozpatrzono zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem ustawowych terminów.

Rada Miejska w Ćmielowie rozpatrzyła w 2010 r. 2 skargi. W przypadku skargi p. Lecha S. wystosowano do skarżącego zawiadomienie w trybie art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego i po podjęciu uchwały 30.12.2010 r. wysłano odpowiedź 07.01.2011 r. Przyczyną przedłużenia terminu były wybory samorządowe 2010 r. i ukonstytuowanie się nowej Rady Miejskiej.

Druga skarga p. Henryka W. z datą wpływu 20.09.2010 r. została załatwiona odpowiedzią z 05.11.2010 r. jednakże skarżący uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie w dniu 18 października 2010 r. na której podjęto uchwałę nr XLVIII/360/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa. Z protokołu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej (dokument w aktach kontroli) wynika, iż skarżący po dyskusji radnych nad przedmiotową skargą i głosowaniu nad uchwałą, udzielił twierdzącej odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej, czy odpowiedź na skargę w takiej formie jest dla zainteresowanego satysfakcjonująca. Po upływie czasu skarżący zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy z prośbą o udzielenie odpowiedzi na piśmie, stąd w aktach sprawy dokument Or.0561/1/2010 z dnia 05.11.2010 r.

W 2011 roku Rada Miejska w Ćmielowie nie rozpatrywała 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. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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 miasta i gminy jest Burmistrz, do niego zatem należy administrowanie urzędem, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń.

Podczas kontroli dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2010 - 2011 (do dnia kontroli). Jak ustalono podczas kontroli, numeracja zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy powadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wydał:

- w 2010 r. - 122 zarządzenia,
- w 2011 r. do dnia kontroli - 62 zarządzenia.

Taką samą ilość zarządzeń kontrolujący odnotowali w prowadzonych rejestrach.

Okazane podczas kontroli rejestry oznaczono:

- sygn. 0151/2010 kat. archiw. A - zawierający informację o zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy wydanych 2010 r.
- sygn. 0050.2011 kat. archiw. A - zawierający informację o zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów wydanych w 2011 r.

Teczkę aktową zawierającą zarządzenia Burmistrza Ćmielowa wydane w 2010 r. oznaczono symbolem 0151/2010 kat. archiw. A. Z kolei, teczkę aktową zawierającą zarządzenia Burmistrza wydane w 2011 r. oznaczono symbolem 0050.2011 z kat. archiw. A.

Prowadzony w jednostce rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów 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 obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów (zarządzenie Nr 50/11 z dnia 14 czerwca 2011r.), oraz zgodnie z obowiązującym wcześniej zarządzeniem 88/2010 z dnia 18 października 2010r. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy należy do zakresu działań samodzielnego stanowiska ds. obsługi gminy (§ 33). Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestrów

zarządzeń oraz teczek aktowych jest Pani Elżbieta Orczyk.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ćmielów oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie 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 Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2011.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
Burmistrz
Jan Kuśnierz

Kontrolujący:
Katarzyna Rabajczyk
Piotr Ferens

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Marianna Gierczak

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Ćmielów, 2011-

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2011-07-19