

Protokół kontrolni przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łoniowie

Kontrolę problemową w dniu 19 sierpnia 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 Ewa Gajda - inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 758/11 oraz Nr 759/11 wystawionych w dniu 16 sierpnia 2011 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 2010-2011 (do dnia kontroli).

Wójtem Gminy Łoniów jest Pan Szymon Kołacz. Przewodniczącym Rady Gminy V kadencji jst był Pan Wiesław Kubicki. Od 2 grudnia 2011 funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Łoniów pełni Pan Antoni Szpak.

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 Łoniowie (zarządzenie Nr 16/03 z dn. 23 maja 2003r. z późn. zm.) do zadań sekretarza należy organizacja załatwiania skarg i wniosków obywateli.

Stwierdzono, iż prowadzony w kontrolowanej jednostce centralny rejestr skarg i wniosków oznaczony jest symbolem 0560 kat. archiw. A, - oznaczenie to jest właściwe dla spraw rejestrowanych do końca 2010r. Brak jest na rejestrze oznaczenia na 2011r. Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Na podstawie zapisów w rejestrze skarg i wniosków oraz dokumentacji znajdującej

się w teczce aktowej odnotowano, iż w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Łoniewie wpłynęły 4 skargi w 2010r. W 2011r. do Urzędu Gminy nie odnotowano wpływu skarg i wniosków. Okazana dokumentacja skarg rozpatrywanych w 2010r. przechowywana jest w nieoznakowanych teczkach.

Sposób załatwienia skarg i wniosków przedstawia się następująco:

- 3 skargi, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Łoniewie zostały rozpatrzone zgodnie z terminem wynikającym z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, wg którego *„organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca”*.
- W przypadku jednej skargi przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego Przewodniczącemu Rady Gminy w Łoniewie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością (wpływ do UG Łoniew w dn. 27 wrzesień 2010r.) został przekroczony termin udzielenia odpowiedzi wynikający z ww. art. Kpa. Odpowiedzi skarżącemu udzielono w dn. 12 listopada 2010r. Nie zastosowano również możliwości wynikającej z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: *„O każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”*.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż zapisy w centralnym rejestrze skarg i wniosków dotyczące daty wpływu skarg do Urzędu oraz daty udzielania odpowiedzi nie odpowiadają faktycznym datom widniejącym na okazanych dokumentach.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Panią Grażynę Papka – inspektora ds. kadrowych.

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 Łoniew oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2010 - 2011 (do dnia kontroli).

W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Łoniew wydał:

- w 2010 r. - 82 zarządzenia,
- w 2011 r. do dnia kontroli - 45 zarządzeń.

Taką samą ilość zarządzeń kontrolujący odnotowali w prowadzonych rejestrach.

Na okazanych podczas kontroli rejestrach oraz teczkach zawierających zarządzenia za lata 2010 – 2011 brak jest oznaczenia symbolu oraz kat. archiwalnej.

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. Zarządzenia opracowane są zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (określają: przedmiot sprawy, podstawę prawną, termin wejścia w życie), zawierają podpisy Wójta Gminy i stosowne pieczęcie.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łoniowie prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta należy do zadań stanowiska ds. obsługi rady. Rejestry zarządzeń prowadzone są przez Panią Marię Łętowską – inspektora ds. obsługi Rady Gminy.

Wójtowi Gminy Łoniów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łoniowie 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 Łoniów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Łoniowie, 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:

Szymon Kołacz

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Ewa Gajda

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Łoniów, 2011- 09-

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-09-02