

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Obrazowie

Kontrolę problemową w dniu 23 września 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 Mirosława Idzik - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 891/11 oraz Nr 892/11 wystawionych w dniu 21 września 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).

Funkcję Wójta Gminy Obrazów w V kadencji pełnił Pan Lech Niezgoda, a od 10 grudnia 2010r. Wójtem Gminy Obrazów jest Pan Krzysztof Tworek. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Jan Orawiec.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Maciejska – Sekretarz 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 z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy w Obrazowie (zarządzenie Nr 48/2006 z dn. 29 grudnia 2006r. z późn. zm.) do zadań sekretarza należy nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż prowadzony w Urzędzie Gminy w Obrazowie rejestr skarg i wniosków oznaczony jest symbolem 0560 kat. archiw. A, - oznaczenie to jest właściwe dla spraw rejestrowanych do końca 2010r. oraz symbolem 1510 kat., archiw. A dla spraw wpływających od 2011r. Oznaczenie to jest zgodne 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).

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków 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 Obrazowie wpłynęła 1 skarga (w 2011r.) Okazana dokumentacja przechowywana jest w teczce oznaczonej 1510 kat. archiw. A - 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).

Sposób załatwienia skargi przedstawia się następująco:

W dniu 6 kwietnia 2011r. do Wójta Gminy Obrazów wpłynęła skarga dotycząca wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczenia przez pracowników UG w Obrazowie skarpy znajdującej się na prywatnej działce. W dniu 29 kwietnia 2011r. Wójt Gminy poinformował skarżącą, iż sprawa ta będzie rozpatrzona na sesji w dn. 5 maja 2011r.

W dn. 11 maja br. przesłano skarżącej kolejne pismo informujące, iż na ww. sesji nie podjęto uchwały w sprawie skargi, a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rolną. 19 maja br. ponownie zawiadomiono zainteresowaną o wyznaczeniu kolejnego terminu rozpatrzenia skargi na dzień 26 maja 2011r.

W dokumentacji skargowej znajduje się również protokół z posiedzenia Komisji Rolnej spisany w dn. 26 maja 2011r. (ogłędziny na miejscu zdarzenia tj. zamieszkania skarżącej) podpisany przez członków Komisji oraz zainteresowaną. Jednocześnie w dn. 26 maja br. osobiście doręczono skarżącej zawiadomienie, iż jej skarga będzie rozpatrywana na sesji w dn. 30 maja 2011r. Jak ustalono, uchwałę zdjęto z porządku obrad głosami radnych.

W dniu 6 czerwca br. skarżąca skierowała do Wójta Gminy kolejne pismo, w którym wycofała swoje roszczenia dotyczące wypłaty odszkodowania, a jedynie domaga się naprawienia zniszczonej skarpy.

Sprawę skargi z dnia 6 kwietnia 2011r. załatwiono ostatecznie poprzez podpisanie porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy Obrazów, a Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu, o czym poinformowano zainteresowaną pismem z dnia 12 września 2011r. W okresie pomiędzy informacją wysłaną skarżącej w dniu 26 maja 2011r. a ostatecznym terminem załatwienia skargi nie zastosowano 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 Ewę Maciejską - sekretarza Gminy Obrazów.

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 Obrazów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2010 - 2011 (do dnia kontroli). W kontrolowanym okresie Wójt Gminy Obrazów wydał:

- w 2010 r. – 78 zarządzenia,
- w 2011 r. do dnia kontroli – 58 zarządzeń.

Taką samą ilość zarządzeń kontrolujący odnotowali w prowadzonych rejestrach.

Okazane podczas kontroli rejestry oznaczono:

- sygn. 0151/2010 kat. archiw. A - zawierający informację o zarządzeniach Wójta Gminy wydanych 2010 r.
- sygn. 0050.2011 kat. archiw. A - zawierający informację o zarządzeniach Wójta Gminy wydanych w 2011 r.

Teczkę aktową zawierającą zarządzenia Wójta Gminy Obrazów wydane w 2010 r. oznaczono symbolem 0151/2010 kat. archiw. A. Z kolei, teczkę aktową zawierającą zarządzenia wydane w 2011 r. oznaczono symbolem 0050.2011 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. 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 § 21 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrazowie prowadzenie rejestru zarządzeń należy do zadań stanowiska ds. organizacyjno - kadrowych.

Wójtowi Gminy Obrazów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Obrazowie 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 co 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 Obrazów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Obrazowie, 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:

Krzysztof Tworek

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Orawiec

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych:

Obrazów, 2011- 10-20

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Mirosława Idzik

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2011-10-10