

Protokół kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej

Kontrolę problemową w dniu 9 lipca 2010 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 495/10 i Nr 496/10 wystawionych w dniu 5 lipca 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
2. organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków kontrolą objęto lata 2008-2010 (do dnia kontroli), natomiast w odniesieniu do zarządzeń Wójta Gminy kontrolą objęto 2009 i 2010 rok (do dnia kontroli).

Wójtem Gminy Słupia Jędrzejowska jest Pan Janusz Grabek, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy Słupia Jędrzejowska – Pani Anna Gregorczyk.

Statut Gminy Słupia Jędrzejowska został przyjęty uchwałą Nr IX/56/2003 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 7 listopada 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Wrona – Sekretarz Gminy Słupia Jędrzejowska.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Słupi Jędrzejowskiej regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz

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 § 18 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Słupia Jędrzejowska (zarządzenie Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska Nr 35 z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Słupia Jędrzejowska) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu należy do zadań Sekretarza Gminy.

Centralny rejestr skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce oznaczono symbolem – 0560 kat. archiwalna A, zaś teczkę aktową 0561 kat. arch. BE 5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W ww. rejestrze skarg i wniosków odnotowano wpływ:

- w 2008 roku - 2 skarg i 8 wniosków,
- w 2009 roku - 9 wniosków,
- w 2010 roku - 1 skargi i 4 wniosków.

Skargi

Wszystkie skargi, które w kontrolowanym okresie wpłynęły do Urzędu Gminy w Słupii Jędrzejowskiej kierowane były do Wójta Gminy. W przypadku skarg z 2008r. stwierdzono, iż na pierwszą z nich (wpływ 17 wrzesień 2008r.) odpowiedzi udzielono pismem znak: S.A.II-5012/41/08 z dnia 27 października 2008r., co oznacza, iż odpowiedź nie została udzielona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym „*organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca*”. W przypadku drugiej skargi - wpływ do Urzędu Gminy w dniu 5 listopada 2008r. odpowiedź sporządzono w dniu 6 listopada 2008r.

Ponieważ odpowiedzi na powyższe skargi zostały wysłane pismami zwykłymi, bez potwierdzenia ich doręczenia, kontrolujący nie byli w stanie sprawdzić faktycznego terminu załatwienia spraw.

W 2010 roku odnotowano wpływ jednej skargi, w dniu 1 lipca. Do dnia kontroli skarga nie została jeszcze rozpatrzona.

Wnioski

W centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie odnotowano łącznie (w latach 2008-2010 do dnia kontroli) wpływ 21 wniosków. Spośród wszystkich wniosków 13 pozostawiono bez pisemnej odpowiedzi (6 w 2008r.; 3 w 2009r.; 4 w 2010r.). Na pozostałe 8 wniosków odpowiedzi udzielono pismami zwykłymi, co uniemożliwiło

kontrolującym sprawdzenie, czy odpowiedź została udzielona w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych przez Sekretarza Gminy Słupia Jędrzejowska na zgłaszane przez mieszkańców wnioski co do zasady udzielano odpowiedzi ustnej - była ona przekazywana w bezpośredniej rozmowie Wójta z wnioskodawcą, bądź w formie informacji skierowanej do sołtysów i radnych na sesji, a także na kwartalnych spotkaniach z sołtysami i zebraniach wiejskich. Pisemne wyjaśnienia Sekretarza Gminy w przedmiotowej sprawie dołączono do akt kontroli.

Ponadto, przy udzielaniu pisemnych odpowiedzi na wnioski stosowano sygnaturę 7040 – co jest niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

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.

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).

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia wydane w latach 2009 i 2010.

Podczas kontroli stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151. Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono również symbolem 0151 kat. arch. A. Oznaczenia te są zgodne 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.). 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 zapisem w rejestrze Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska wydał 52 zarządzenia. Kontrolujący stwierdzili, iż faktycznie wydano o 5 zarządzeń więcej, gdyż w teczce aktowej znajdują się dodatkowo: zarządzenie Nr 22a/09, drugie zarządzenie Nr 20a/09, Nr 20b/2009, Nr 20c/09 oraz drugie zarządzenie Nr 21/09. Wskazane zarządzenia nie zostały poprawnie odnotowane w prowadzonym rejestrze zarządzeń Wójta Gminy.

Pozostałe zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta

Gminy.

W 2010 roku (do dnia kontroli) Wójt Gminy, zgodnie z zapisem w rejestrze, wydał 24 zarządzenia. Liczba ta odpowiada ilości zarządzeń znajdujących się w teczce aktowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska jest Pani Barbara Kornobis – inspektor ds. organizacyjnych.

Wójtowi Gminy Słupia Jędrzejowska lub osobie posiadającej jego 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 Słupia Jędrzejowska, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

*Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska
Janusz Grabek*

*Hanna Janiszewska-Karcz
Katarzyna Rabajczyk*

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Słupia Jędrzejowska, 2010-07-28

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-07-20
