

Protokół
kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach

Kontrolę problemową w dniu 22 kwietnia 2010 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący 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 295/10 i 296/10 wystawionych w dniu 19 kwietnia 2010 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 powiatu (Uchwały Zarządu Powiatu).

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 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków oraz Uchwał Zarządu Powiatu kontrolą objęto lata 2008-2010 (do dnia kontroli).

Funkcję Starosty Starachowickiego w okresie objętym kontrolą pełnił oraz nadal pełni Pan Andrzej Matynia.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pan Szymon Kotowski – Główny Specjalista w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich oraz Pani Monika Tyczyńska – podinspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich.

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 §35 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach odpowiedzi na skargi i wnioski składane lub adresowane do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków Zarządu przygotowuje Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich w oparciu o materiały przekazane przez merytoryczne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu. Pozostałe skargi i wnioski

zgodnie z §35 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego kontrolowanej jednostki rozpatrują wydziały, zespoły i jednoosobowe stanowiska pracy w ramach swojej właściwości rzeczowej. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków złożonych na piśmie zgodnie z §34 ust.5 cytowanego wyżej regulaminu należy do zadań Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich i realizowane jest przez Pana Szymona Kotowskiego – Głównego Specjalistę w wyżej wymienionym Wydziale.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony w kontrolowanej jednostce oznaczono symbolem – 0550 kat. archiwalna A, zaś teczki aktowe: 0551 – rozpatrywanie skarg i wniosków (kat. arch. BE - 5) oraz 0552 – skargi i wnioski przesłane do rozpatrzenia innym organom wg właściwości (kat. arch. B – 3)), zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.). Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Odnotowano, iż do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wpłynęło:

- w 2008 r. 8 skarg, które zostały rozpatrzone przez Starostę oraz 2 skargi, które przekazano według właściwości do rozpatrzenia innym organom
- w 2009 r. 7 skarg, które zostały rozpatrzone przez Starostę oraz 4 skargi, które przekazano według właściwości do rozpatrzenia innym organom
- w 2010 r. (do dnia kontroli) 2 skargi, które zostały rozpatrzone przez Starostę oraz 1 skarga, którą przekazano według właściwości do rozpatrzenia innemu organowi

Na podstawie dokumentacji znajdującej się w teczkach aktowych z lat 2008-2010 ustalono, iż odpowiedzi na skargi rozpatrywane przez Starostę udzielano z zachowaniem ustawowego terminu. Stwierdzono również, iż wszystkie skargi przekazywane w wyżej wymienionym okresie według właściwości innym organom do rozpatrzenia, przekazywane były z zachowaniem ustawowego terminu 7 dni.

Dokumentacja skargowa kompletna, pozwalająca na analizę terminowości rozpatrywania tj. pieczętki wpływu z datą i podpisem osoby przyjmującej skargi oraz pieczętki potwierdzające udzielenie odpowiedzi na skargi lub przekazania według właściwości innym organom w ustawowym terminie.

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 co wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu Starachowickiego oraz teczek aktowych zawierających uchwały podjęte w latach 2008 - 2010 (do dnia kontroli) w oparciu o przepisy instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. 1998r. Nr 160, poz. 1074 ze zm.)

Rejestr uchwał Zarządu Powiatu oznaczono symbolem 0064 kat. arch. A, natomiast teczki aktowe, w których przechowywane są uchwały oznaczono symbolem 0065 kat. arch. A.- zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.

Numeracja uchwał prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku Zarząd Powiatu Starachowickiego podjął 179 uchwał, w 2009 roku 167, natomiast w 2010 roku do dnia kontroli stwierdzono podjęcie 36 uchwał.

Stwierdzono, iż wszystkie uchwały posiadają podstawę prawną i podpisane są przez członków Zarządu Powiatu.

Kontrolujący odnotowali, iż uchwały Zarządu Powiatu Starachowickiego podejmowane były zgodnie § 10 ust.1 Statutu Powiatu Starachowickiego mówiącym, iż uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu, w głosowaniu jawnym. Realizowany w ten sposób jest przepis § 64 ust.5 cytowanego wyżej Statutu.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oraz teczek aktowych z uchwałami Zarządu Powiatu Starachowickiego jest Pani Monika Tyczyńska – podinspektor w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich.

Staroście Starachowickiemu 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 Starosta Starachowicki, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Starosta

Andrzej Matynia

Kontrolujący:

Piotr Gołda

Katarzyna Rabajczyk

Miejsce i data podpisania

Przez Starostę Starachowickiego :

Starachowice, 2010-05-(brak)

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących:

Kielce, 2010-05-05