



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice,

07 CZE 2011



KA/II/0932/20/11

„RZ”

Pani

Anna Iskała

Wójt Gminy Nędza

ul. Jana III Sobieskiego

47 – 440 Nędza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kpa (Dz. U. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.) Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniach od 19 do 21 kwietnia 2011 r. przeprowadził w podległym Pani Urzędzie kontrolę problemową w zakresie prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

W związku z kontrolą której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym w dniu 16 maja 2011 r. - przekazuję Pani Wójt niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Powyzszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.

Pozytywnie oceniam:

- przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej,
- prawidłowość prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

Nieprawidłowością było zakwalifikowanie i wpis do rejestru skarg i wniosków - pisma z 12.06.2010r. Pani Ingeborgi Sobeczko dotyczącego uciążliwości aparatów radarowych, braku dopływu prądu itd., gdyż pismo to nie stanowiło wniosku w rozumieniu art. 241 Kpa.

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Nędza
w dniach od 19 kwietnia 2011 r. do 21 kwietnia 2011r.

I. Temat kontroli:

Ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w procesie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

[akta kontroli str.2 - 5]

II. Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 Nędza, NIP 639 -19-67-777, REGON 276258470.

III. Termin przeprowadzenia kontroli:

Od 19.04.2011r. do 21.04.2011r.

IV. Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną w zakresie objętym kontrolą:

Wojewoda Śląski

V. Kontrolę przeprowadzili:

Inspektorzy Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

- Bogumiła Puchalska-Jasińska, starszy inspektor , na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego nr KA/II/0939/44/11 z dnia 12 kwietnia 2011r.
- Zdzisław Bobusia, starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego nr KA/II/0939/45/10 z dnia 12 kwietnia 2011r., pełniący funkcję kierującego zespołem.

[akta kontroli str.6-7]

VI. Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

VII. Kierownik kontrolowanej jednostki:

Pai Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza, pełniąca funkcję od 8 grudnia 2006r. na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy z dnia 8 grudnia 2006r.

[akta kontroli str.10]

Pani Anna Iskała – Wójt Gminy Nędza, pełniący funkcję od 5 grudnia 2010r. na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Nędzy z dnia 22 listopada 2010r.

- b/ ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 ze zm.),
- c/ Statutu Gminy Nędza ustalonego uchwałą nr VI/37/2003 Rady Gminy Nędza z dnia 20.01 2003r.
- d/ Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nędza ustalony zarządzeniem Nr 0152/77/10 z dnia 30 listopada 2010r. ze zm.

2. Wewnętrzne uregulowania w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

2.1. Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) „*przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom*”.

2.2. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy powierza się merytorycznym pracownikom pod nadzorem Sekretarza Gminy.

[akta kontroli str.20]

3. Obieg korespondencji w sprawach skarg i wniosków.

3.1. Ustalono na podstawie wykonanych czynności kancelaryjnych związanych z rejestracją w dzienniku korespondencyjnym, w centralnym rejestrze skarg i wniosków oraz wydanymi dyspozycjami w zakresie dekretacji pism wpływających, że pisma po zarejestrowaniu w Kancelarii kierowane są do Wójta lub Sekretarza, którzy przydzielają korespondencję do właściwego pracownika w celu załatwienia sprawy. Pisma o znamionach skarg i wniosków rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Obieg pism noszących znamiona skarg i wniosków w Urzędzie Gminy „ (...) odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Wpływające pisma po otwarciu i zarejestrowaniu w Kancelarii kierowane są do Wójta lub Sekretarza , którzy przydzielają korespondencję do właściwego pracownika w celu załatwienia. Pisma noszące znamiona skarg lub wniosków wpisywane są następnie do rejestru skarg i wniosków prowadzonego przez Sekretarza Gminy. Jeżeli skarga dotyczy pracowników Urzędu Gminy rozpatrywana jest przez Wójta. Natomiast jeżeli skarga dotyczy Wójta lub kierowników jednostek organizacyjnych kierowana jest do Przewodniczącego Rady Gminy, który kieruje ją pod obrady sesji Rady Gminy. Rada Gminy w przypadku stwierdzenia że jest właściwa do jej rozpatrzenia, podejmuje uchwałę o zleceniu kontroli Komisji Rewizyjnej”.

Funkcjonujący obieg pism noszący znamiona skarg i wniosków **zapewnia** możliwość złożenia skargi jak i jej rozpatrzenia.

[akta kontroli str.97-100]

5. Ewidencjonowanie skarg i wniosków.

5.1. Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.) *w urzędzie prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków*, natomiast w § 20 ust. 2 ww. instrukcji kancelaryjnej wskazano, że *każdy rejestr kancelaryjny otrzymuje własny symbol (znak)*.

5.2. W Urzędzie prowadzony był centralny rejestr skarg i wniosków w postaci zeszytu formatu A4 w układzie pionowym i jest opisany symbolem 0560, tytułem „Rejestr skarg i wniosków”, zgodnymi z powołaną wyżej instrukcją kancelaryjną dla organów gmin. W rejestrze znajdują się rubryki pozwalające na wpisanie liczby porządkowej, imienia, nazwiska i adresu osoby wnoszącej skargę/wniosek (nazwy instytucji), daty wpływu skargi/wniosku, znaku pisma, przedmiotu skargi lub wniosku, terminu załatwienia skargi/wniosku, przekazania do załatwienia/przekazania według właściwości, daty załatwienia skargi lub wniosku/przekazania wg właściwości. Rejestr prowadzony jest od 2003 r. odrębnie dla każdego roku kalendarzowego z numeracją zapisów spraw zgodną z instrukcją kancelaryjną, rozpoczynającą się w każdym roku od numeru 1. W rejestrze znajdują się rubryki pozwalające na wpisanie danych zapewniających możliwość śledzenia przebiegu procesu załatwiania składanych skarg i wniosków, a każdy rok prowadzony jest na nowej stronie.

[akta kontroli str.63-71]

5.3 Rejestr prowadzony jest na bieżąco, zawiera rubryki umożliwiające ustalenie toku procesu załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Daty wpływu zamieszczone na skargach odpowiadają datom wpisanym do rejestru. W każdym wpisie wskazywano komórkę organizacyjną, której przekazano skargę/wniosek do załatwienia, podawano: terminy załatwienia, charakter pisma wpisanego do rejestru. Ponadto pracownik przejmujący skargę/wniosek do załatwienia potwierdzał jej odbiór.

[akta kontroli str. 63-71]

5.4. W okresie objętym kontrolą brak jest jego zapisów w tabeli 0560 (rejestr skarg i wniosków).

[akta kontroli str. 66]

Art. 241 „Kpa” - „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.

Natomiast w tabeli 0562 (rozpatrywanie wniosków) pod poz. 1/10 odnotowano pismo z dnia 12.06.2010 r. Pani Ingeborgi Sobeczko dotyczące uciążliwości aparatów radarowych, braku dopływu prądu itd. (pomyłka w roku wszczęcia sprawy 18.06.2011 r.).

[akta kontroli str. 71]

Wyjaśnienie Sekretarza Gminy Pani Krystyny Tront dotyczące powodów zarejestrowania tego pisma jako wniosku, pomimo iż nie wypełnia ono znamion wniosku zgodnie z Art. 241 Kpa, – w podobnym przypadku pisma skarżącej - „Wojewoda Śląski pismem Nr 0912/11/W/05 wskazał, że należało ją rozpatrzyć, pomimo stwierdzenia w uzasadnieniu, że organ ten

§ 2. Właściwy organ zawiadamia w przepisany terminie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku albo o ich przekazaniu innemu organowi w celu załatwienia również redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia”.

W Urzędzie Gminy Nędza nie wyznaczono odrębnego stanowiska rzecznika prasowego, do którego zadań należałoby reagowanie na wpływy skargowe z redakcji prasy, radia i telewizji. Nie ustalono też odrębnej procedury postępowania z wpływającymi skargami zawierającymi krytykę prasową.

Wśród objętych kontrolą szczególną 67 pism wpływających do UG Nędza nie stwierdzono wpływów skarg/wniosków od redakcji prasy, radia i telewizji, jak również nie stwierdzono skarg, wniosków w formie ustnej.

[akta kontroli str.72, 97-100]

Na tym kontrolę zakończono.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujący informują Panią Annę Iskała Wójta Gminy Nędza, o przysługującym Jej prawie:

- zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole przed jego podpisaniem,
- prawie odmowy podpisania protokołu,
- prawie wniesienia wyjaśnień co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy Nędza pozycja 2/2011.

Katowice, dnia2011r. *starszy inspektor wojewódzki*

Podpisy kontrolujących:.....
Zdzisław Bobusis

.....
starszy inspektor
Bogumiła Pacholajska-Jaroszka

Nędza, dnia2011r.

URZĄD GMINY NĘDZA
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
tel./fax 032.410.23.99
woj. śląskie

WÓJT GMINY
Anna Iskała

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)