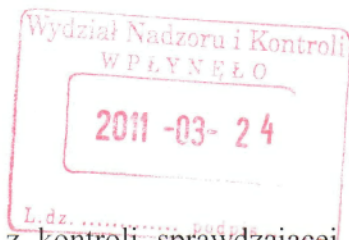


p. y. Seń
p. y. Jędrzejewski
Przebieg przygotowania
wystąpienia przedmiotowego
me Jędrzejewski



PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 24-25 lutego 2011r. w Urzędzie Gminy w Deszcznie, 66-446 Deszczno 63, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Jolanta Seń - inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu,

Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

na podstawie upoważnienia Nr 59/11 z dnia 23 lutego 2011r.

(akta kontroli str. 1-2)

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia dotyczące:

- przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków,
- przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- kompletność i terminowość przekazywania uchwał rady gminy organowi nadzoru oraz publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,

od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia kontroli.

Ustaień w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), zwanej dalej „Kpa”,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Jędrzejewski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Paweł Tymczas Sekretarz Gminy Deszczno oraz Pan Arkadiusz Łodziewski Z-ca Wójta Gminy.

Kontrole odnotowano w książce kontroli.

U S T A L E N I A:

Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków, zakres działania i zadania Urzędu w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Deszcznie z dnia 30 listopada 2010 roku wprowadzony Zarządzeniem Wójta z dnia 30 listopada 2010 roku.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczona została w budynku Urzędu Gminy Deszczno na tablicy ogłoszeń zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa: „*Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych*”.

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień roboczy od godziny 13.00; Z-ca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 9.00 do 17.00; Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach od 9.00 do 15.30.

Powyższe ustalenia odpowiadały treści art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym „*Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy*”.

Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzony jest wspólnie dla Rady i Wójta Gminy Deszczno. Rejestr opisany i oznakowany zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano skarg i wniosków. Wobec powyższego kontroli wrywkowo poddano książkę korespondencji od roku 2010 do dnia kontroli.

W związku z licznymi nieprawidłowościami występującymi podczas kwalifikowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków przyjęto stosowne wyjaśnienia Pana Pawła Tymczasa Sekretarza Gminy Deszczno.

(akta kontroli str. 3)

Data wpływu	W sprawie	Sposób załatwienia	Akta kontroli str.
4.3.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 19 marca 2010r., znak: INW:7040-14/10 poinformowano iż naprawa drogi została ujęta w budżecie na 2010r.	4-5
09.03.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 19 marca 2010r., znak: INW:7040-12/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca II kwartału 2010r.	6-7
11.03.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 19 marca 2010r., znak: INW:7040-13/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca II kwartału 2010r.	8-9
19.04.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 27 kwietnia 2010r., znak: INW:7040-29/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca IV kwartału 2010r.	10-11
31.05.2010	Skarga na realizację inwestycji dot. remontu drogi	Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2010r., znak: INW-7040-33/10 przekazano sprawę Staroście Gorzowskiemu.	12-13
09.06.2010	Wniosek wybudowanie sieci wodociągowej	Pismem z dnia 11 czerwca 2010r., znak: INW-7033-17/10 poinformowano iż w powyższej sprawie wszczęto postępowania mające na celu realizację budowy sieci wodociągowej	14-19
6.07.2010	Wniosek o zwiększenie ilości latarni ulicznych na terenie Deszczna	Pismem z dnia 6 sierpnia 2010r., znak: INW-7044-30/10 poinformowano iż Wójt Gminy Deszczno planuje zrealizować inwestycje po zaplanowaniu środków finansowych w budżecie.	20-22
13.08.2010	Skarga na sąsiada w związku z nie wykonaniem odpływu wody z posesji skarżącego	Pismem z dnia 13 września 2010r., znak: INW-69/10 wezwano właściciela nieruchomości do wykonania robót mających na celu prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z posesji skarżącego.	23-24
20.08.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 27 września 2010r., znak: INW:7040-54/10 poinformowano iż ze względu na brak środków finansowych nie można zrealizować inwestycji.	25-28
24.08.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 27 kwietnia 2010r., znak: INW:7040-51/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca października bieżącego roku.	29-30
30.08.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 22 września 2010r., znak: INW:7040-53/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca października bieżącego roku.	31-32
6.09.2010	Skarga w sprawie powstania dzikiej zwirowni	Brak odpowiedzi.	33

14.09.2010	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 22 września 2010r., znak: INW:7040-52/10 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi do końca października bieżącego roku.	34-35
21.09.2010	Wniosek o naprawę zainstalowanie dodatkowej lampy	Pismem z dnia 14 października 2010r., znak: INW:7044-33/10 poinformowano iż w bieżącym roku nie zaplanowano środków finansowych na ten cel.	36-37
2.11.2010	Wniosek o udrożnienie przydrożnych rowów melioracyjnych	Pismem z dnia 1 grudnia 2010r., znak: INW:86/10 poinformowano iż prace zostaną wznowione wiosną przyszłego roku.	38-40
15.12.2010	Wniosek o udrożnienie przydrożnych rowów melioracyjnych	Pismem z dnia 1 grudnia 2010r., znak: INW:6217-1/11 poinformowano iż prace związane z konserwacją oraz udrożnieniem rowu melioracyjnego planowane są do końca II kwartału bieżącego roku.	41-42
17.01.2011	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 19 stycznia 2010r., znak: 7040-5/11 poinformowano iż przedmiotowa droga znajduje się w gospodarowaniu Starosty Gorzowskiego.	43-45
7.02.2011	Wniosek o naprawę drogi	Pismem z dnia 21 lutego 2011r., znak: INW.7040.20.11 poinformowano iż naprawa drogi nastąpi po wykonaniu zaplanowanych napraw dróg gminnych, które uległy zniszczeniu na skutek długotrwałych podtopień.	46-50

Tryb postępowania ze skargami i wnioskami wpływającymi do Urzędu reguluje dział VIII Kpa. Zgodnie z art. 222 Kpa o tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Natomiast w myśl art. 227 Kpa. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Zgodnie z 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. Wniosek ma na celu "ulepszenie istniejącego stanu rzeczy" (J. Starościak (w:) E. Iserzon, J. Starościak, *Kodeks...*, s. 314). Ustawodawca w art. 241 Kpa wymienia przedmiot wniosku tylko przykładowo. Ponadto użyte w nim pojęcia mają charakter niedookreślony i nieostry, w związku z tym przedmiot wniosków traktowany jest niezwykle szeroko.

Art. 254 Kpa stanowi iż skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych oraz organów organizacji

społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Przepis ten obejmuje obowiązek rejestracji i przechowywania dokumentacji związanej ze skargami i wnioskami oddzielnie od spraw innej kategorii.

Wg opinii kontrolujących do Urzędu wpływały skargi i wnioski, które nie zostały zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków a tym samym nie były rozpatrywane na zasadach określonych w dziale VIII Kpa. Wobec powyższego udzielono ponownego instruktażu w zakresie przyjmowania, kwalifikowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków zgodnie z przepisami Kpa.

W toku prowadzonej kontroli sprawdzającej ustalono, iż wykonano zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2009r.

Kontrolę obejmującą przekazywanie uchwał rady gminy do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym i do organu nadzoru przeprowadziła Justyna Jędrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli LUW

Do kontroli przełożono:

1. Rejestr uchwał Rady Gminy w Deszcznie,
Prowadzony od 19 listopada 2002r., opisany RG 0150 (oznaczenie zgodnie z ówczesnie obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt dla „Uchwały Rady Gminy”
(akta kontroli str. 51-53)
2. Teczke „Współdziałanie z wojewodą i administracją rządową”,
założona na kadencję 2006-2010 i 2010-2014 opisana RG 0704, kontroli poddano rok 2010.
W teczce przechowywane są zarówno pisma przekazujące uchwały do organu nadzoru jaki i uchwały przekazywane do publikacji.
Zgodnie z art. 15 ust 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, oryginał aktu normatywnego lub odpis orzeczenia wraz z trzema kopiami jest przedstawiany z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu dziennik, ponadto zgodnie z art. 15 ust. 3a w/w ustawy wraz z wnioskiem dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.). dokument elektroniczny zawiera w swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten akt,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z póź. zm.).

Stwierdzono, iż uchwały do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym są przekazywane zgodnie z zapisami art. 15 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów.

Ustalono również, iż oryginał aktu normatywnego wraz z trzema kopiami jest przedstawiany z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu dziennik. Na oryginale uchwały Rady Gminy umieszczana jest pieczęć urzędowa, a do wniosku dołączane są zawsze oryginał aktu normatywnego wraz z trzema kopiami. Jednocześnie wraz z wnioskiem dostarcza się akt normatywny w formie dokumentu elektronicznego.

(akta kontroli str. 54-94)

Pisma przewodnie wraz z uchwałami przesyłanymi do publikacji podpisywane są przez Wójta, Zastępcę Wójta z up. Wójta, oraz Sekretarza z up. Wójta.

(akta kontroli str. 95-99)

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), Wójt zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Natomiast uchwały organów gminy w sprawie wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich ustanowienia.

Podczas kontroli stwierdzono, iż uchwały do organu nadzoru przesyłane są w ustawowym terminie.

Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Deszczno.

Załączniki:

1. Akta kontroli stron 99.

Data i podpisy osób kontrolujących
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

15.03.2011
Jolanta Seń
ST. INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli

15.03.2011
Justyna Jędrzejewska

Data i podpis kierownika
podmiotu kontrolowanego

Z up. Wójta
Arkadiusz Łączewski 22.03.2011
Z-ca Wójta Gminy

URZĄD GMINY

66-446 DESZCZNO 63

woj. lubuskie

tel. 095/728-76-50

fax 095/728-76-51