

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mielnie ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził, na podstawie upoważnienia Nr 88/11 z dnia 27 lipca 2011 r., Bartosz Herman - inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia dotyczące przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przez Wójta Gminy Mielno, a także sposób prowadzenia zbioru przepisów gminnych w okresie od dnia 25 listopada 2009 r. do dnia kontroli.

Funkcję Wójta Gminy Mielno od dnia 9 grudnia 2010 r. pełni Pani Olga Roszek-Peżała. Wójtem Gminy Mielno w poprzedniej kadencji (2006-2010) był Pan Zbigniew Choiński.

Ustaień w przedmiotowym postępowaniu kontrolnym dokonano na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”;
- ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), zwanej dalej „Ustawą”;
- 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.), obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r., następnie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), zwanego dalej „Instrukcją”;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Lipko - Matusiewicz – Sekretarka.

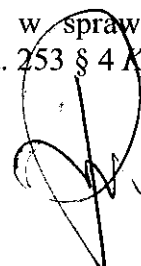
U S T A L E N I A:

I. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków.

Zakres działania i zadania *Urzędu* w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Mielnie wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 6/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia 19 marca 2010 r. z późn. zm.

Do zadań Referatu Organizacyjno - Społecznego przypisano, zgodnie z § 19 ust.1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mielnie, prowadzenie zbioru przepisów gminnych i ich udostępnianie, a także odpowiednio do § 19 ust.1 pkt 10 prowadzenie centralnego rejestru skargi i wniosków wpływających do *Urzędu*. Ponadto Referat Organizacyjno - Społeczny sprawuje nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków.

Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczona została w budynku *Urzędu* zgodnie z treścią art. 253 § 4 *Kpa*.



Wójt Gminy Mielno przyjmował obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach od 13.00 do 16.00. Godziny pracy *Urzędu* w tym dniu były następujące: 7.15 - 15.15. Powyższe ustalenia odpowiadały treści art. 253 § 3 *Kpa*.

Centralny rejestr skarg i wniosków w kontrolowanym okresie zawierał 20 skarg, w tym rozpatrzenie 9 należało do kompetencji Wójta, zaś. Ustalono, iż do kontrolowanego organu nie były składane skargi ustne do protokołu. Nie odnotowano wpływu wniosków.

Dokumentacja skargowa przechowywana była w teczkach aktowych zgodnie z art. 254 *Kpa*, zaś sygnatury spraw odpowiadały zapisom *Instrukcji*.

W celu sprawdzenia przestrzegania prawidłowości rozpatrywania skarg, kontroli poddano:

- skargę Nr 1/10, złożoną w dniu 29 marca 2010 r., dotyczącą działalności Straży Gminnej w Mielnie. Pismem z dnia 16 kwietnia 2010 r. Wójt udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu sprawy zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne;

- skargę Nr 3/10, wniesioną w dniu 23 kwietnia 2010 r., dotyczącą zachowania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie - Unieściu. Pismem z dnia 30 kwietnia 2010 r. skarga została przekazana Kierownikowi GOPS w Mielnie – Unieściu. O powyższym fakcie poinformowano skarżącego;

- skargę Nr 2/11, złożoną w dniu 25 stycznia 2011 r. Przedmiot skargi dotyczył zachowania pracownika Urzędu Gminy w Mielnie. Pismem z dnia 4 lutego 2011 r. Wójt poinformował o uznaniu skargi za zasadną oraz o przeprowadzonej rozmowie dyscyplinującej z pracownikiem;

- skargę Nr 4/11, wniesioną w dniu 15 kwietnia 2011 r., dotyczącą zachowania pracownika Urzędu Gminy w Mielnie. Pismem z dnia 26 kwietnia 2011 r. Wójt uznał skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi nie zawierało uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 *Kpa* czym naruszono art. 238 § 1 *Kpa*;

(dowód: akta kontroli str. 6-8)

- skargę Nr 5/11, złożoną w dniu 3 marca 2011 r. Treść skargi dotyczyła zachowania pracownika Urzędu Gminy w Mielnie. Pismem z dnia 19 maja 2011 r. Wójt uznał skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu sprawy nie zawierało uzasadnienia faktycznego oraz prawnego, a także pouczenia o treści art. 239 *Kpa*. Ponadto przekroczony został termin na udzielenie odpowiedzi wynikający z art. 237 *Kpa*. W sytuacji wymagającej przedłużenia terminu załatwienia skargi należy stosować art. 36 *Kpa*, zgodnie z treścią, którego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy;

(dowód: akta kontroli str. 9-10)

- skargę Nr 6/11, wniesioną w dniu 13 czerwca 2011 r. Przedmiot skargi dotyczył działalności Urzędu Gminy w Mielnie. Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. Wójt przekazał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W dniu 18 lipca 2011 r. skarga ponownie została przesłana z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie do Wójta Gminy Mielno. Na dzień kontroli skarga była w trakcie rozpatrywania;

- skargę Nr 7/11 złożoną w dniu 27 czerwca 2011 r., dotyczącą zawyżonego podatku od nieruchomości oraz niekompetencji i arogancji pracownika Urzędu Gminy w Mielnie. Pismem z dnia 6 lipca 2011 r. udzielono odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia sprawy zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne, lecz nie zawierało pouczenia o treści art. 239 Kpa;

(dowód: akta kontroli str. 11-12)

- skargę Nr 10/11, przekazaną w dniu 7 lipca 2011 r. przez Radę Gminy w Mielnie. Treść skargi dotyczyła nieskuteczności pracowników Urzędu Gminy w Mielnie w sprawie przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska. Pismem z dnia 1 sierpnia 2011 r. Wójt uznał skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia sprawy nie zawierało uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa;

(dowód: akta kontroli str. 13-14)

Ponadto w rejestrze skarg i wniosków ujęte zostały 3 skargi, które na dzień kontroli rozpatrywane były przez Wójta Gminy Mielno. Oświadczenie w powyższej kwestii złożyła Pani Anna Lipko-Matusiewicz.

(dowód: akta kontroli str. 15)

II. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych

W kontrolowanej jednostce prowadzone były następujące rejestry kancelaryjne dotyczące zbioru przepisów gminnych:

1. Rejestr Zarządzeń Wójta:

- w 2009 r., oznaczony sygnaturą 0151, w okresie objętym kontrolą, zawierał 15 pozycji (od Zarządzenia Nr 48/118/09 z dnia 25 listopada 2009 r. do Zarządzenia Nr 54/132/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.);
- w 2010 r., oznaczony sygnaturą 0151, zawierał 112 pozycji (od Zarządzenia Nr 1/1/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. do Zarządzenia Nr 58/112/10 z dnia 31 grudnia 2010 r.);
- w 2011 r., oznaczony sygnaturą 0050, do dnia kontroli, zawierał 99 pozycji (od Zarządzenia Nr 1/1/11 z dnia 3 stycznia 2011 r. do Zarządzenia Nr 33/99/11 z dnia 28 lipca 2011 r.);

2. Rejestr uchwał Rady Miejskiej:

- dla kadencji 2006-2010, oznaczony sygnaturą 0150, w okresie objętym kontrolą zawierał 141 uchwał (od uchwały Nr XXXIX/404/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. do uchwały Nr XLIX/545/2010 z dnia 28 października 2010 r.);
- dla kadencji 2010-2014, oznaczony sygnaturą 0007, zawierał 121 uchwał (od uchwały Nr I/1/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. do uchwały Nr X/121/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.).

Prowadzony zbiór przepisów gminnych dostępny był do powszechnego wglądu obywateli w siedzibie Urzędu, do czego zobowiązuje przepis art. 28 ust. 1 Ustawy.

Do sposobu prowadzenia i udostępniania zbioru przepisów gminnych uwag nie wniesiono.

W toku prowadzonej kontroli problemowej udzielono instruktażu w zakresie przyjmowania, kwalifikowania i rozpatrywania skarg oraz wniosków zgodnie z przepisami Kpa.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją Nr 3/11.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z wyjaśnieniem przyczyn tej odmowy, złożonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: Nr 1 i Nr 2, z których egzemplarz Nr 1 pozostawiono w jednostce kontrolowanej, egzemplarz Nr 2 w Wydziale Nadzoru i Kontroli ZUW w Szczecinie.

Kierownik
jednostki kontrolowanej
.....
Miejsce wesele, data

Kontrolujący

INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
Bartosz Herman
mgr Bartosz Herman
Szczecin, 12.08.2011r.

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
19.08.2011
.....
data podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkody interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
19.08.2011
.....
data podpis