

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w dniach 05 i 06 czerwca 2008 roku w Urzędzie Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92 - 703 Łódź posiadającym numer statystyczny REGON 00545863.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Łódzkiego Nr 58/08 z dnia 02 czerwca 2008 roku wydanego na podstawie art.15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (jedn. tekst Dz.U.01.80.872 ze zm.) oraz § 3 pkt 3 i § 9 Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- Bożena Puzder – Kierownik Oddziału Skarg i Kontroli w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Kontroli
- Patrycja Formańska – Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Skarg i Kontroli Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kontroli.

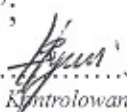
Tematyka kontroli obejmowała organizację przyjmowania oraz terminowość rozpatrywania skarg i wniosków przez organy gminy w 2007 i 2008 roku do dnia kontroli.


W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Nowosolna jest Pan Tomasz Bystroński (zaświadczenie o wyborze z dnia 27 listopada 2006 roku - zał. Nr 1) zaś funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna pełni Pan Marek Markiewicz wybrany na podstawie uchwały Nr 1/2/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 listopada 2006 roku - zał. Nr 2

W toku kontroli informacji i wyjaśnień udzielał Pan Sławomir Jasiński – Sekretarz Gminy.

Urząd Gminy Nowosolna w zakresie spraw będących przedmiotem kontroli działa na podstawie:

- ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U.01.142.1591 ze zm.);
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U.00.98.1071 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”;

.....

Kontrolowany


.....
Kontrolujący

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.02.5.46);
- Statutu Urzędu Gminy Nowosolna, przyjętego uchwałą Nr XLVI/310/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 05 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Nowosolna, zwanego dalej „Statutem”;
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/0152/2007 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 05 listopada 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowosolna, zwanego dalej „Regulaminem”;
- Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowosolna, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna Nr 4/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowosolna, zmienionego Zarządzeniem Nr 21/0152/2005 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Załączniku Nr 1 do regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowosolna, zwanego dalej „Regulaminem Pracy”;
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

W toku kontroli ustalono, co następuje:

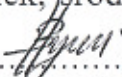
W §14 ust.2 Regulaminu Pracy ustalono następujące godziny przyjęć interesantów: poniedziałki, czwartki, piątki od godz 8.00 do 16.00, środy w godzinach 10.00 do 16.00 oraz wtorki w godzinach 9.00 – 17.00.

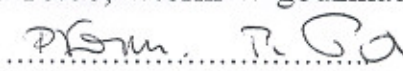
W myśl ust.6 tego przepisu „Wójt lub pod jego nieobecność Zastępca Wójta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 14.00 do 17.00.”

Z ustnych wyjaśnień Sekretarza Gminy – Pana Sławomira Jasińskiego wynika, iż jeżeli pozwalają na to obowiązki Wójt przyjmuje interesantów również w pozostałe dni tygodnia. Z powyższych wyjaśnień wynika również, iż w Urzędzie Gminy Nowosolna nie jest prowadzony rejestr przyjęć interesantów przez Wójta.

Na tablicy informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do Urzędu oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na I piętrze budynku, zamieszczona została informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy Nowosolna oraz godzinach przyjęć interesantów. Nie zamieszczono natomiast informacji o przyjęciach interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta lub Zastępcę Wójta.

Zgodnie z powyższymi zapisami, godziny pracy Urzędu Gminy Nowosolna to: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 8.00 do 16.00, wtorki w godzinach od

.....

 Kontrolowany

.....

 Kontrolujący

9.00 do 17.00. Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00, w środy w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz we wtorki od 9.00 do 17.00).

Zgodnie z §9 Regulaminu prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do obowiązków Sekretarza Gminy.

W toku kontroli, kontrolującym okazano, prowadzony od 2002 roku (pierwszy wpis z dnia 22 lutego 2002 roku) do chwili obecnej, „Rejestr Skarg”. Rejestr zawiera następujące rubryki: lp./ data wpływu/ imię i nazwisko petenta, nazwa instytucji, redakcji itp./ przedmiot odwołania, skargi zażalenia/ data zlecenia załatwienia/ komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano)/ termin załatwienia/ data wpływu po załatwieniu/ sposób załatwienia/ data wysłania zawiadomienia/ kogo zawiadomiono/ uwagi.

Przedmiotowy rejestr obejmuje skargi wpływające do Wójta Gminy oraz Rady Gminy Nowosolna. Strony w rejestrze zostały ręcznie ponumerowane. Skargi i wnioski rejestrowane są odrębnie dla poszczególnych lat.

W 2007 roku nie odnotowano żadnej skargi czy wniosku kierowanej do Wójta Gminy i Rady Gminy Nowosolna.

W 2008 roku do dnia kontroli, zarejestrowano jedną skargę.

Przedmiotowa skarga, dotycząca działalności Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy w przedmiocie zanieczyszczenia gruntu ściekami oraz umieszczenia bezdomnego psa w schronisku została zarejestrowana pod numerem 1/2008 w Rejestrze Skarg.

Zgodnie z zapisami w Dzienniku Korespondencyjnym dla Rady Gminy Nowosolna, skarga ta wpłynęła do Rady Gminy w dniu 18 lutego 2008 roku, zaś według „Rejestru Skarg” skarga ta wpłynęła w dniu 05 marca 2008 roku (Załącz. Nr 3 i 4 do protokołu). Rada Gminy Nowosolna podjęła, w dniu 24 kwietnia 2008 roku, uchwałę Nr XIX/101/08 w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej skargi, uznając ją za bezzasadną. Z akt sprawy wynika, iż rozpatrzenie ww. skargi nastąpiło z uchybieniem ustawowego terminu jej załatwienia. Przedmiotowa uchwała Rady Gminy została przekazana skarżącemu przy piśmie z dnia 08 maja 2008 roku, nie oznaczonym stosownym symbolem (Załącz. Nr 5 do protokołu).

Z ustaleń kontroli wynika, iż w dniu 02 czerwca 2008 roku do Rady Gminy Nowosolna, wpłynęła również druga skarga w tej samej sprawie. Do dnia zakończenia kontroli (tj. do dnia 06 czerwca 2008 roku) skarga ta była w toku załatwiania. Jej wpływ nie został odnotowany w, prowadzonym przez Sekretarza Gminy, Rejestrze Skarg.

Na tym protokół zakończono.

WÓJT
[Podpis]
Tomasz Bystrzyński
.....
Kontrolowany

2008.06.06.

[Podpis]
.....
Kontrolujący

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Nowosolna z dnia 27 listopada 2006 roku;
2. Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27 listopada 2006 roku;
3. Kserokopia strony z Dziennika Korespondencyjnego dla Rady Gminy Nowosolna;
4. Kserokopia strony z Rejestru Skarg;
5. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy Nowosolna z dnia 08 maja 2008 roku;

Na podstawie §21 ust.1 Regulaminu Kontroli przeprowadzanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji wniosków.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli Urzędu Gminy Nowosolna pod numerem 5/08.

Nowosolna, dnia 06.06.2008..... roku

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

Podpis kontrolujących

R. Gole

.....

WÓJT
Janusz Bystronki 2008.06.06
Kontrolowany

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

mgr Patrycja Formańska

R. Gole
Kontrolujący