

RG.0012.26.2017.3

RADA GMINY NOWOSOLNA
KOMISJA REWIZYJNA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXVI/17

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	Urząd Gminy Nowosolna	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Jacek Królikowski- członek 4) Grzegorz Grzeliński- członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	17.11.2017 godz. 9:00	17.11.2017 godz. 11:30
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Ocena funkcjonowania obiegu dokumentów i polityki informacyjno- promocyjnej w Urzędzie Gminy Nowosolna	
	Okres objęty kontrolą	
	styczeń- listopad 2017	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Wójt Gminy Nowosolna Piotr Szcześniak	
6	Przebieg kontroli	
	<p>Komisja Rewizyjna otrzymała do kontroli dziennik korespondencji przychodzącej, w którym zasłonięte zostały dane poufne. Informacji zwrotnych udzielała Pani Elżbieta Kuran- kierownik Urzędu Gminy Nowosolna. Do dnia kontroli, w 2017 roku do Urzędu Gminy Nowosolna skierowano łącznie 6277 pism. Komisja Rewizyjna skontrolowała losowo wybrane sprawy mieszkańców zarejestrowane w dzienniku korespondencji. Wybrane pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pozycja 66, pismo wpłynęło 03.01.2017, w ramach informacji zwrotnej została sporządzona notatka służbowa przez kierownicę Urzędu Gminy Nowosolna będąca potwierdzeniem rozmowy z mieszkańcem zgłaszającym sprawę; ▪ Pozycja 91, pismo wpłynęło 06.01.2017 temat dotyczył odśnieżenia dojazdu do danej 	

posesji, na tego typu pisma nie są udzielane odpowiedzi tylko podejmowane bezpośrednie działania i zgłoszenie do wykonawcy Heros-Van;

- Pozycja 106. Było to pismo informacyjne, które wpłynęło 09.01.2017 i dotyczyło jedynie potwierdzenia przez mieszkańca wykonania nasadzenia drzew;
- Pozycja 169. Pismo wpłynęło 13.01.2017, pierwsza odpowiedź miała miejsce telefonicznie dnia 16.01.2017;
- Pozycja 3076. Pismo wpłynęło 05.05.2017 drogą elektroniczną. Odpowiedź została odebrana osobiście przez zainteresowaną mieszkankę dnia 24.05.2017;
- Pozycja 3077 wpłynęło dnia 05.05 wniosek formalny o zatrzymanie realizacji zadania, nie podlega konieczności sformułowania pisemnej odpowiedzi;
- Pozycja 3241 pismo skierowane do ZGK dnia 13.05.2017, odpowiedzi udzielono w terminie, dnia 06.06.2017;
- Pozycja 3109 z dnia 02.05.2017 wiadomość mailowa, odpowiedzi udzielono 08.05.2017
- Pozycja 3273 wiadomość mailowa z dnia 17.05.2017, odpowiedź została udzielona w terminie, dnia 18.05.2017;
- Pozycja 4734, pismo z dnia 25.08.2017, odpowiedzi/ zezwolenia udzielono w terminie, dnia 14.09.2017;
- Pozycja 4831, pismo z dnia 30.08.2017 dotyczył kwestii wycinki drzew organ ma 21 dni na przeprowadzenia oględzin, co w danym przypadku miało miejsce 19.09.2017

Komisja nie wykryła rażących nieprawidłowości, natomiast dane związane z kontrolą terminowości korespondencji opierały się na informacjach przekazywanych przez poszczególnych pracowników. Było to związane z ograniczonym dostępem do dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

Kontroli został również poddany obieg dokumentów związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków. Ze względu na ochronę danych osobowych do wglądu Komisji Rewizyjnej było przekazane ksero poszczególnych stron dziennika.

W 2016 roku do dziennika zostały wprowadzone trzy pozycje. W sprawie numer 1510.3.2016 nie dotrzymano ustawowego terminu odpowiedzi na skargę. W pozostałych dwóch przypadkach pisma zostały wysłane w terminie.

W 2017 roku wpłynęła jedna skarga, na którą odpowiedź nie została wysłana w ustawowym terminie.

Kwestie funkcjonowania systemu informacyjno- promocyjnego przedstawił pracownik Gminy Nowosolna Pani Monika Perek- Jura. Komisja otrzymała do wglądu rozeznanie ofertowe na 2017 rok, względem usług teleinformatycznych z której wynika, że zapytanie zostało wysłane do trzech dostawców usług, z czego wybrana została oferta najbardziej korzystna cenowo. Obecnie do systemu SMS przypisanych jest 583 mieszkańców, co stanowi wzrost około 100 osób względem roku poprzedniego. Koszty związane z generowaniem wiadomości do mieszkańców w 2016 roku wyniosły 2550,03 zł brutto, natomiast w roku 2017 (do dnia dzisiejszego) kwota wynosi 1791,93 zł brutto. Dodatkowo Gmina miesięcznie opłaca Internet wraz z dostępem do skrzynek mailowych, w wysokości 464,92 zł miesięcznie. Gmina ponosi również roczny koszt związany z utrzymaniem domeny www.gminanowosolna.pl w wysokości 110,70 zł brutto oraz 344 zł brutto za utrzymanie przestrzeni dyskowej dla całego urzędu Gminy Nowosolna.

Stwierdzone nieprawidłowości

Zalecenia:

- Komisja zwraca uwagę na konieczność przygotowania przez pracowników wskazanych w zawiadomieniu dokumentów na tyle wcześniej, aby były one gotowe do kontroli dniu Komisji Rewizyjnej.
- Komisja zaleca, aby każdy z mieszkańców otrzymał wstępną informację zwrotną, w której znajdzie się odpowiedź chociażby o procedowaniu zgłoszonej sprawy.
- Komisja wnioskuje o wydanie upoważnienia do kontroli, umożliwiających wgląd w dane osobowe między innymi w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Nowosolna, ponieważ bazowanie na ksero poszczególnych stron dokumentu bądź ustnych wyjaśnieniach pracowników, a nie na oryginałach dokumentów pozostawia wątpliwości co do możliwości rzetelnej oceny kontrolowanych obszarów działalności urzędu.

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Komisja bazowała na ksero stron dziennika skarg i wniosków przekazanych przez Panią Elżbietę Kuran- kierownika biura Gminy Nowosolna. Do wglądu w obecności kierownika urzędu Komisja miała również dziennik korespondencji przychodzącej z zasłoniętymi danymi wrażliwymi.


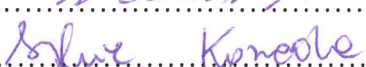
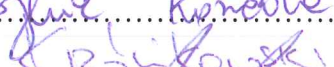
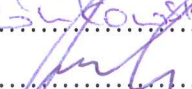
7

**Data i miejsce podpisania protokołu
(dotyczy zespołu kontrolującego)**

Łódź, 24 listopada 2017r.

8

Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki 
- 2) Sylwia Koszarda 
- 3) Jacek Królikowski 
- 4) Grzegorz Grzeliński 

7

**Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu
(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)**

27.11.17



8

**Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu
lub
notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn^{1*}**

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej