

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Męcince z siedzibą w 59-424 Męcinka 11, w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych.

Kontrolę przeprowadził w dniu 7 czerwca 2010 r. zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Sylwester Smagarewicz - inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu) oraz Aleksandra Lamperska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego NK.III.0939-39/10 z dnia 2 czerwca 2010 r., zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 grudnia 2009 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2010 r.

Kontrolą objęto okres roku 2009 i 2010 do dnia kontroli.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Zbigniew Teofil Przychodzeń – Wójt Gminy Męcinka, który objął to stanowisko po wygraniu wyborów w dniu 12 listopada 2006 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 r.) oraz złożeniu ślubowania wobec Rady Gminy Męcinka w dniu 1 grudnia 2006 r.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał oraz informacji udzielał Pan Andrzej Czech – Zastępca Wójta Gminy Męcinka.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków został formalnie określony w Rozdziale IX *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków* Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Męcince, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2006 Wójta Gminy Męcinka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Męcince.

Z zapisów § 20 ww. Regulaminu wynika, iż skargi i wnioski przyjmuje Wójt w jeden dzień w tygodniu w ustalonych przez siebie godzinach oraz zastępca wójta, sekretarz oraz skarbnik codziennie w godzinach pracy. W trakcie kontroli ustalono, iż w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu znajduje się informacja o terminach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków. Wójt Gminy Męcinka przyjmuje interesantów w każdy piątek w godzinach od 14:00 do 16:00. Urząd pracuje od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00, a w piątki w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego nadzór nad bieżącym rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków należy do zadań Pana Andrzeja Czecha – Zastępcy Wójta Gminy Męcinka.



W Urzędzie Gminy prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Męcinka. Przedłożony do kontroli rejestr (akta kontroli: str. 4, 5, 6, 7), prowadzony jest od 2000 r., zawiera m.in. informacje dotyczące: imienia, nazwiska oraz adresu petenta, daty wpływu i treści skargi, sposobu jej rozpatrzenia oraz terminu załatwienia. Rejestracją skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy zajmuje się Pan Andrzej Czech – zastępca wójta, który zgodnie z § 21 ww. Regulaminu Organizacyjnego prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

Na podstawie analizy zawartych wpisów stwierdzono, iż powyższy rejestr prowadzony jest starannie, w sposób czytelny, ułatwiający kontrole przebiegu załatwiania skarg lub wniosków. Podczas kontroli stwierdzono, że rejestr skarg i wniosków jest prowadzony w systemie rocznym, choć zapisy poszczególnych lat nie są zakończone. Brak wyraźnego oddzielenia poszczególnych zapisów z poprzednich lat (akta kontroli: str. 4, 5) koliduje z dyspozycją zawartą w § 20 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), zgodnie z którą „*przy wykorzystywaniu rejestru przez kilka lat, zapisy poszczególnych lat należy zakończyć, z pozostawieniem całej nie zapisanej strony, którą należy przekreślić.*” Ponadto ustalono, iż w dokumentacji skargowej z roku 2009 nie stosowano symbolu liczbowego hasła klasyfikacyjnego *rozpatrywanie skarg*, wynikającego z rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych, stanowiącego załącznik Nr 4 do ww. instrukcji kancelaryjnej.

W toku kontroli stwierdzono, iż w 2009 r. odnotowano wpływ 1 skargi, natomiast w roku 2010 do dnia kontroli wpłynęły 2 skargi. W okresie objętym kontrolą nie zaewidencjonowano wpływu żadnego wniosku.

W toku kontroli zweryfikowano akta skarg, które wpłynęły w okresie objętym kontrolą i stwierdzono co następuje:

pod poz. 1/2009 zarejestrowano skargę z dnia 3 marca 2009 r. (akta kontroli: str. 9-13). Skarga, złożona przez sąsiada, dotyczyła nieprawidłowego składowania obornika na terenie wspólnego podwórza przez mieszkańca posesji w miejscowości [REDAKTOWANE]. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, przez pracowników Urzędu Gminy w Męcince, mieszkaniac posesji został zobowiązany do usunięcia składowanego bezpośrednio na gruncie obornika. Ponadto został wydany nakaz wykonania w terminie do 30 października 2010 r. płyty gnojowej, w celu składowania obornika zgodnie z obowiązującymi przepisami (pismo z dnia 2 października 2009 r. - sygn. OŚ 70062/13/2009). W wyniku kontroli ustalono, iż stosownie do przepisu art. 233 k.p.a. skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. W przedmiotowej sprawie, skarga wniesiona przez osobę trzecią (sąsiada), winna spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu i wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

pod poz. 1/2010 zarejestrowano skargę z dnia 16 lutego 2010 r. (akta kontroli: str. 14-25). W skardze podnoszono zarzuty, iż nadal na terenie wspólnego podwórza posesji w miejscowości [REDAKOWANE] składowany jest obornik i nie została wykonana płyta gnojowa zgodnie z wydanym nakazem. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustalono, iż obornik został uprzątnięty z terenu podwórza a płyta gnojowa zostanie wykonana w terminie do końca marca 2010 r. (pismo z dnia 2 marca 2010 r. – sygn. OŚ 0561/1/2010). W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z art. 233 k.p.a. w przedmiotowej sprawie, wniesiona skarga winna spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego.

pod poz. 2/2010 zarejestrowano pismo z dnia 4 marca 2010 r., w którym zawarta była prośba o interwencję wobec mieszkanki gminnego budynku w miejscowości [REDAKOWANE] która według skarżącej, zanieczyszcza przydomowy ogród fizjologicznymi odchodami (akta kontroli: str. 26-33). Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie w dniu 29 marca 2010 r., pracownicy Urzędu Gminy w Męcince ustalili, iż mieszkanka gminnego budynku nie wylewa ścieków socjalno-bytowych do gruntu w granicach nieruchomości nr [REDAKOWANE] (przydomowy ogród). Ponadto ustalono, iż lokal mieszkalny zajmowany przez tą osobę jest wyposażony w instalację kanalizacyjno-ściekową (pismo z dnia 6 kwietnia 2010 r. – sygn. OŚ 0561/2/2010). W wyniku kontroli ustalono, iż zgodnie z dyspozycją art. 233 k.p.a. w przedmiotowej sprawie, wniesione pismo winno spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego. Jeżeli organ po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego stwierdzi, iż jest ono bezprzedmiotowe, powinien zgodnie z art. 105 k.p.a. je umorzyć. Ponadto w wyniku kontroli ustalono, iż w rejestrze skarg i wniosków z roku 2010 powyższe pismo zostało zarejestrowane bez daty wpływu (akta kontroli: str. 7-8).

W Urzędzie Gminy Męcinka stosownie do zapisu art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) prowadzony jest zbiór przepisów gminnych. Powyższe dokumenty udostępniane są obywatelom w Biurze Rady w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 5/10.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Zgodnie z zarządzeniem nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2009 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

1. Protokół kontroli podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego podpisuje protokół kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem pkt 4.

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli i skierowania wystąpienia pokontrolnego.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej:

WÓJT
Zbigniew Przychodzeń

Podpisy kontrolujących:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
S. Smolarek
Sylwester Smagarewicz

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Aleksandra Lamperska

Do niniejszego protokołu ~~złożono zastrzeżenia~~ / nie złożono zastrzeżeń*
Do niniejszego protokołu ~~złożono wyjaśnienia~~ / nie złożono wyjaśnień*

Męcinka, dnia 25.06.2010 r.

Podpis kierownika jednostki
kontrolowanej:

WÓJT
Zbigniew Przychodzeń

* niepotrzebne skreślić