

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Karlinie Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

Kontrolę przeprowadził Piotr Tyburski – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, na podstawie upoważnienia Nr 7/10 z dnia 19 stycznia 2010r.

Przedmiotem kontroli objęto przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków, a także prowadzenia zbioru przepisów gminnych w okresie od dnia 24 października 2008r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Od dnia 5 grudnia 2006r. funkcję Burmistrza Karlina sprawuje Pan Waldemar Miśko.

Ustaleń 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 późn. zm.) – zwanej dalej K.p.a.;
- ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

U S T A L E N I A

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

Pani Danuta Piwowarczyk – Sekretarz Karlina;

Pani Ilona Pyrtek-Safaryn – inspektor ds. Biura Rady Miejskiej;

Pani Iwona Bakalarska – inspektor ds. techniczno-kancelaryjnych i skarg i wniosków.

Zakres działania i zadania kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin Organizacyjny Urzędu wprowadzony jako załącznik do Zarządzenia Nr 69/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Karlino z dnia 10 października 2008r. z późn. zm.

Zgodnie z § 24 „Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawności funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: (...)

pkt 6 nadzór nad kompletowaniem dokumentacji organów Gminy”.

Zagadnienia dotyczące kontroli dodatkowo zostały uregulowane w Rozdziale VII „Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”.

W myśl § 37 Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu jest prowadzony na stanowisku ds. kancelaryjno-technicznych oraz skarg i wniosków.

Powyższe ustalenia dotyczące powierzenia przyjmowania i koordynowania skarg i wniosków były zgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ad. 1 Przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków.

Informacja o terminie i godzinach przyjęć interesantów umieszczona była w widocznym miejscu na zewnątrz i wewnątrz budynku na specjalnie przeznaczonych do tego celu tablicach zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a. i zawierała następującą treść:

„Urząd Miejski w Karlinie
czynny w dniach:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Burmistrz Karlina przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków w każdy
czwartek od 13.00-15.30”.

Powyższe ustalenia były zgodne z zapisem art. 253 § 3 K.p.a. „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”.

W kontrolowanej jednostce prowadzony był rejestr skarg i wniosków, który w kontrolowanym okresie zawierał 4 skargi. Wniosków nie odnotowano.

W rejestrze zawarte były następujące pozycje:

- data wpływu, - imię i nazwisko petenta, nazwa instytucji, redakcji itp., - adres petenta, 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.

Przedłożony do kontroli rejestr prowadzony był w sposób czytelny i przejrzysty. W kontrolowanym okresie rejestr nie zawierał nieuzasadnionych wykreśleń. Do sposobu prowadzenia rejestru zastrzeżeń nie wniesiono.

W celu sprawdzenia przestrzegania przepisów K.p.a. w zakresie załatwiania skarg kontroli poddano:

- skargę zapisaną w rejestrze pod Nr 6/08 mieszkanki Karlina, która wpłynęła w dniu 29.12.2008r. Przedmiot skargi dotyczył działalności pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pismem z dnia 19.01.2009r. Burmistrz Karlina zawiadomił stronę o sposobie rozpatrzenia skargi, uznając jej przedmiot za bezzasadny, zawierając uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z przepisem art. 238 § 1 K.p.a.;
- skargę zapisaną w rejestrze pod Nr 1/09 mieszkańców Karlina, która wpłynęła w dniu 20.03.2009r. Skarga dotyczyła działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w zakresie procedury przyznawania lokali z gminnego zasobu komunalnego. Pismem z dnia 15.04.2009r. Burmistrz Karlina udzielił odpowiedzi wyjaśniając zasady przydziału lokali komunalnych;
- skargę zapisaną w rejestrze pod Nr 2/09 mieszkanki Karlina, która wpłynęła w dniu 29.09.2009r. Przedmiot skargi dotyczył działalności pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pismem z dnia 19.10.2009r. Burmistrz Karlina zawiadomił stronę o sposobie rozpatrzenia skargi, uznając jej przedmiot za bezzasadny, zawierając uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z przepisem art. 238 § 1 K.p.a.;
- skargę zapisaną w rejestrze pod Nr 3/09 mieszkańca Szczecina, która wpłynęła w dniu 12.10.2009r. Skarga dotyczyła działalności funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Karlinie. Po wyjaśnieniu sprawy, pismem z dnia 22.10.2009r. Burmistrz Karlina udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną zawierając uzasadnienie faktyczne i prawne podjętego rozstrzygnięcia.

W
3
Osyłka

Ad. 2 Prowadzenie zbioru przepisów gminnych.

W Urzędzie Miejskim w Karlinie, prowadzone były następujące rejestry kancelaryjne dotyczące zbioru przepisów gminnych:

1. „0150 Rejestr Uchwał Rady”, który w kontrolowanym okresie zawierał 153 wpisy Uchwał w 2008r. (od sesji Nr XXV/08 z dnia 30 października 2008r. do sesji Nr XLIV/09 z dnia 30 grudnia 2009r.).
2. „0151 Rejestr Zarządzeń Burmistrza”, który w kontrolowanym okresie zawierał 27 zarządzeń w 2008r., 103 zarządzenia w 2009r. oraz 8 zarządzeń w 2010r.

W toku prowadzonej kontroli wykazano, iż przepisy gminne były gromadzone sposobem narastającym. Rejestry prowadzone były w sposób przejrzysty i czytelny. Do prowadzenia rejestrów uwag nie wniesiono.

W kontrolowanej jednostce w zakresie objętym kontrolą, prowadzony był zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Powyższy zbiór na dzień kontroli był również dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W toku prowadzonej kontroli problemowej udzielono instruktażu w zakresie załatwiania skarg i wniosków zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

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 powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyny tej odmowy 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, z których egzemplarz Nr 1 przekazano w jednostce kontrolowanej.

Kontrola problemowa została odnotowana w książce kontroli pod poz. 1/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

Burmistrz

Waldemar Miško

16.02.2010m.

(Miejscowość, data)

STARSZY INSPEKTOR
w Wydziale Nadzoru i Kontroli
mgr Piotr Tybuński

16.02.2010m.

(Miejscowość, data)