

## PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Malechowo w dniu 7 czerwca 2011 r., 76-142 Malechowo 22A, zwanym dalej „Urzędem”.

Kontrolę przeprowadził: Marek Zdyb - inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upoważnienia Nr 53/11 z dnia 31 maja 2011 r.

Przedmiotem kontroli objęto zagadnienia dotyczące przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przez Wójta Gminy Malechowo zwanego dalej „Wójtem” oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia kontroli, tj. 7 czerwca 2011 r.

Od dnia 6 grudnia 2006 r. funkcję Wójta Gminy Malechowo pełni Pan Jan Szlufik.

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 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Radosław Nowakowski - Sekretarz Urzędu Gminy w Malechowie.

### USTALENIA:

#### I. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków.

Zakres działania i zadania Urzędu w okresie objętym kontrolą określał *Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Malechowo* stanowiący załącznik do *Zarządzenia Nr 129/2009 Wójta Gminy Malechowo z dnia 25 lutego 2009 r.*, który został zmieniony *Zarządzeniem Nr 1/2010 Wójta Gminy Malechowo z dnia 18 stycznia 2010 r.* zwanego dalej „Regulaminem”.

Stosownie do treści § 19 Regulaminu „*Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do urzędu reguluje kodeks postępowania administracyjnego, instrukcje kancelaryjne oraz przepisy szczegółowe dotyczące prowadzenia określonych spraw*”, natomiast § 23 *ust. 2* przedmiotowego Regulaminu wskazuje, iż „*Wójt przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków*”. Ponadto Pan Radosław Nowakowski złożył ustne wyjaśnienie, iż wszelkie sprawy dotyczące rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do urzędu należą do wyłącznej kompetencji Wójta.

Podczas kontroli ustalono, że informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków umieszczona została na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa. Stosownie do treści umieszczonej na tablicy informacyjnej „*Wójt Gminy Malechowo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków: w środę w godz. 12.00 – 16.15*”, zaś Urząd w tym dniu czynny jest w godzinach: 7.15 - 15.15.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony dla organu wykonawczego Gminy zawierał:



w 2009 r. 1 skargę, w 2010 r. - 1 skargę natomiast w 2011 r. do dnia kontroli skarg nie odnotowano. Ustalono także, iż w okresie objętym kontrolą nie zostały wniesione skargi ustnie do protokołu oraz wnioski.

W celu sprawdzenia przestrzegania prawidłowości rozpatrywania skarg, kontroli poddano:

- skargę Nr 1/2009 z dnia 31 marca 2009 r. dotyczącą zachowania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie. Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Malechowo udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. W odpowiedzi na skargę zawarto uzasadnienie faktyczne i prawne;

- skargę Nr 1/2010, złożoną w dniu 29 września 2010 r. Treść skargi dotyczyła niewłaściwe zachowanie pracownika Urzędu Gminy, tego samego dnia skarga została wycofana przez skarżącego.

## II. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych.

W Urzędzie Gminy Malechowo prowadzono rejestr uchwał Rady Gminy, dla kadencji 2006 - 2010 i dla kadencji 2010 - 2014 oraz rejestr zarządzeń Wójta Gminy:

- rejestr uchwał Rady Gminy w Malechowie dla kadencji 2006 - 2010 w kontrolowanym okresie zawierał 102 uchwały w 2009 r. (od uchwały Nr XXI/191/09 z dnia 3 lutego 2009 r. do uchwały Nr XXX/292/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.), 88 uchwał w 2010 r. (od uchwały Nr XXXI/293/10 z dnia 25 lutego 2010 r. do uchwały Nr XL/380/10 z dnia 10 listopada 2010 r.);

- rejestr uchwał Rady Gminy dla kadencji 2010 - 2014 do dnia kontroli zawierał 36 uchwał w 2010 r. (od uchwały Nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. do uchwały Nr III/36/11 z dnia 30 grudnia 2010 r.), 35 uchwał w 2011 r. (od uchwały Nr IV/37/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. do uchwały Nr VIII/72/11 z dnia 26 maja 2011 r.);

- rejestr zarządzeń Wójta Gminy Malechowo w okresie objętym kontrolą zawierał 159 pozycji, z czego w 2009 r. zaewidencjonowano 86 zarządzeń (od zarządzenia Nr 124/09 z dnia 5 stycznia 2009 r. do zarządzenia Nr 209/N/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.), zaś w 2010 r. zarejestrowano 66 zarządzeń (od zarządzenia Nr 210/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. do zarządzenia Nr 271/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.).

Rejestr prowadzony dla nowej kadencji do dnia kontroli zawierał 31 zarządzeń, z czego w 2010 r. zaewidencjonowano 7 zarządzeń (od zarządzenia 1/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. do zarządzenia Nr 7/11 z dnia 31 grudnia 2010 r.), zaś w 2011 r. zarejestrowano 24 zarządzenia (od zarządzenia Nr 8/11 z 3 stycznia 2011 r. do zarządzenia Nr 31/11 z 21 stycznia 2011 r.).

W kontrolowanej jednostce dokumenty z zakresu działalności Rady Gminy i Urzędu Gminy udostępnione były w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów, co odpowiadało treści art. 28 ust. 2 ustawy.

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

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

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod Nr 31/11.

w 2009 r. 1 skargę, w 2010 r. - 1 skargę natomiast w 2011 r. do dnia kontroli skarg nie odnotowano. Ustalono także, iż w okresie objętym kontrolą nie zostały wniesione skargi ustnie do protokołu oraz wnioski.

W celu sprawdzenia przestrzegania prawidłowości rozpatrywania skarg, kontroli poddano:

- skargę Nr 1/2009 z dnia 31 marca 2009 r. dotyczącą zachowania pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malechowie. Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej pismem z dnia 15 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Malechowo udzielił odpowiedzi uznając skargę za bezzasadną. W odpowiedzi na skargę zawarto uzasadnienie faktyczne i prawne;

- skargę Nr 1/2010, złożoną w dniu 29 września 2010 r. Treść skargi dotyczyła niewłaściwe zachowanie pracownika Urzędu Gminy, tego samego dnia skarga została wycofana przez skarżącego.

## II. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych.

W Urzędzie Gminy Malechowo prowadzono rejestr uchwał Rady Gminy, dla kadencji 2006 - 2010 i dla kadencji 2010 – 2014 oraz rejestr zarządzeń Wójta Gminy:

- rejestr uchwał Rady Gminy w Malechowie dla kadencji 2006 – 2010 w kontrolowanym okresie zawierał 102 uchwały w 2009 r. (od uchwały Nr XXI/191/09 z dnia 3 lutego 2009 r. do uchwały Nr XXX/292/09 z dnia 21 grudnia 2009 r.), 88 uchwał w 2010 r. (od uchwały Nr XXXI/293/10 z dnia 25 lutego 2010 r. do uchwały Nr XL/380/10 z dnia 10 listopada 2010 r.);

- rejestr uchwał Rady Gminy dla kadencji 2010 - 2014 do dnia kontroli zawierał 36 uchwał w 2010 r. (od uchwały Nr I/1/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. do uchwały Nr III/36/11 z dnia 30 grudnia 2010 r.), 35 uchwał w 2011 r. (od uchwały Nr IV/37/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. do uchwały Nr VIII/72/11 z dnia 26 maja 2011 r.);

- rejestr zarządzeń Wójta Gminy Malechowo w okresie objętym kontrolą zawierał 159 pozycji, z czego w 2009 r. zaewidencjonowano 86 zarządzeń (od zarządzenia Nr 124/09 z dnia 5 stycznia 2009 r. do zarządzenia Nr 209/N/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.), zaś w 2010 r. zarejestrowano 66 zarządzeń (od zarządzenia Nr 210/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. do zarządzenia Nr 271/10 z dnia 10 grudnia 2010 r.).

Rejestr prowadzony dla nowej kadencji do dnia kontroli zawierał 63 zarządzenia, z czego w 2010 r. zaewidencjonowano 7 zarządzeń (od zarządzenia 1/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. do zarządzenia Nr 7/11 z dnia 31 grudnia 2010 r.), zaś w 2011 r. zarejestrowano 56 zarządzenia (od zarządzenia Nr 8/11 z 3 stycznia 2011 r. do zarządzenia Nr 63/11 z 6 czerwca 2011 r.).

W kontrolowanej jednostce dokumenty z zakresu działalności Rady Gminy i Urzędu Gminy udostępnione były w Biurze Rady w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów, co odpowiadało treści art. 28 ust. 2 ustawy.

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

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

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod Nr 31/11.



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 Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Wójt Gminy  
Malechowo  
W O J T

.....Jan Szlufik.....  
Miejscowość, data

Kontrolujący  
INSPEKTOR  
w Wydziale Nadzoru i Kontroli  
Marek Zdyb

.....

Malechowo, dnia 17.06.2011r.