

Wpł. 18.06.2012

Nr

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach: 19 kwietnia 2012 r.
oraz 18.06.2012 r., w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w 2011r. w urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa, Pan Andrzej Laszkiewicz

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszków

Kontrolę rozpoczęto w dniu 19 kwietnia 2012 r. i zakończono w dniu 18 czerwca 2012 r.

W zakresie kontrolowanych zagadnień, p. Burmistrz Andrzej Laszkiewicz udostępnił Komisji Rewizyjnej dokumentację związaną z przeprowadzonymi w UM kontrolami zewnętrznymi. Komisja Rewizyjna dokonała analizy protokołów z kontroli dotyczących pracy Burmistrza i podległych Jemu służb, sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za 2011 r., a także realizację zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z 11 protokołami pokontrolnymi, w przypadku 6 spraw organ kontrolujący nie stwierdził konieczności sformułowania zaleceń pokontrolnych.

W efekcie 2 kontroli sformułowano uwagi, a w trzech przypadkach konieczne było wydanie zaleceń pokontrolnych. Burmistrz odniósł się do wszystkich uwag i zaleceń. Wykaz przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. W wyniku kontroli stanu sanitarno-technicznego placów zabaw i WC, dokonanej 4-5.08.2011 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu, polecono ogrodzić plac zabaw lub piaskownicę przy ul. Kościelnej w Mieroszowie. Komisja Rewizyjna stwierdza, iż zalecenie wykonano dopiero w 2012 r.

2. 22.07.2011 r. Starosta Wałbrzyski dokonał kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń organizacji ruchu drogowego. Wykazano nieprawidłowości związane z bieżącym utrzymaniem znaków drogowych (8 znaków), ponadto nakazano nanieść znaki poziome przy progach zwalniających do 31.12.2011 r. W dniu 12.10.2011 r. Burmistrz Mieroszowa poinformował, że nieprawidłowości zostały usunięte – znaki drogowo wymieniono na nowe 06.10.2011 r.

3. Wojewoda Dolnośląski przeprowadził w dniach 23-08-09.09.2011 r. kontrolę problemową związaną z prawidłowością realizacji dochodów budżetu państwa w 2009-2010 r. Na zalecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.11.2011 r. Burmistrz udzielił odpowiedzi, iż realizuje zalecenia pokontrolne na bieżąco.

4. Zastrzeżenia Wojewody Dolnośląskiego budziła organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, której kontrola została dokonana 07.04.2011 r. Wystąpienia pokontrolne skierowano zarówno na ręce Burmistrza Andrzeja Laszkiewicza, jak i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieroszowa, Ryszarda Gubernata. W pierwszym wystąpieniu Wojewoda Dolnośląski odniósł się do prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie centralnego rejestru skarg i wniosków. Stwierdzono, iż skargi rejestrowane są w sposób czytelny, ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania. Podczas kontroli udzielono jednak instruktażu, iż wskazane byłoby w każdym przypadku w rubryce „sposób załatwienia sprawy” wskazywać przede wszystkim, czy skarga była zasadna, czy bezzasadna. Wskazane również byłoby utworzenie oddzielnej rubryki „organ przekazujący skargę”.

W toku kontroli stwierdzono, iż w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano 2 skargi kierowane do Rady i rozpatrywane przez Radę Miejską Mieroszowa, na podstawie których Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza o udzielenie wyjaśnień. Powyższe nie stanowi podstawy do zaewidencjonowania przedmiotowych skarg w rejestrze skarg i wniosków Urzędu. Ponadto w trakcie trwania kontroli ustalono, iż pismo zarejestrowane pod poz. 3/10 jako skarga na mieszkańca ul. Przejazd, dotyczące zakłócania spokoju, nie ma znamion skargi powszechnej, w związku z powyższym nie powinno zostać zaewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w jednym przypadku (poz. 4/10) Burmistrz Mieroszowa rozpatrzył skargę na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, a więc niezgodnie z zasadą k.p.a, w myśl której organem właściwym do rozpatrzenia tego typu skargi jest rada gminy. Zgodnie z przepisami k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W związku z nieprawidłowościami w tym zakresie, Wojewoda Dolnośląski, nakazał bezwzględnie przestrzegać właściwości organu do rozpatrzenia skargi i właściwie kwalifikować sprawy zwracając uwagę, aby w rejestrze skarg i wniosków ewidencjonować tylko skargi powszechne oraz nie ewidencjonować w rejestrze skarg i wniosków, skarg kierowanych i rozpatrywanych przez Radę Miejską Mieroszowa.

W odpowiedzi, Burmistrz Mieroszowa poinformował, iż w celu realizacji powyższego udzielono instruktażu kierownikowi Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Interesantów.

W wystąpieniach pokontrolnych kierowanych na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieroszowie, Wojewoda Dolnośląski zwraca uwagę na następujące ustalenia:

- wyznaczone godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków (poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.15 do 15.15, a we wtorki od 8.00 do 16.00) są niezgodne z przepisami k.p.a., z których wynika, że dni i godziny przyjęć interesantów powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy;
- tryb przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Mieroszowie nie został formalnie określony;
- udzielono instruktażu w kwestii właściwego wypełniania rubryki „przedmiot skargi bądź wniosku”, w której należy wpisywać przede wszystkim czego skarga czy wniosek dotyczy, jak również w sprawie utworzenia dodatkowej rubryki dot. organu przekazującego skargę/wniosek w celu zapewnienia pełniejszej informacji;
- w wyniku kontroli stwierdzono, iż skargi były rozpatrywane przez Radę Miejską w Mieroszowie w terminie przekraczającym 1 miesiąc, co jest niezgodne z art. 237 k.pa.
- podczas rozpatrywania jednej ze skarg (poz. 1/11) Przewodniczący Rady zwrócił się do skarżącego pismem z dnia 1 marca 2011 r. o sprecyzowanie skargi, a kolejnym pismem z dnia 30 marca 2011 r. poinformował skarżącego, iż skargę pozostawia bez rozpoznania. W piśmie skierowanym do skarżącego o sprecyzowanie skargi nie wykazano pouczenia, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania. Nie zastosowano się więc rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, Przewodniczący Rady Miejskiej, Ryszard Gubernat zobowiązał się zastosować do ww. wskazówek.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. **Justyna Pichowicz – przewodniczący** *Pichowicz*
2. **Michał Sowa – wiceprzewodniczący** *Sowa*
3. **Katarzyna Wolska – członek** *Wolska*
4. **Agnieszka Kozłowska – członek** *Kozłowska*
5. **Ryszard Sierakowski - członek** *Sierakowski*