

Łędziny, 30.04.2004r.

PN-Kt 0555/7/04

Egz. Nr¹

PROTOKÓŁ

**Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Łędziny
w dniach od 28 do 30.04.2004r.**

I. Temat kontroli:

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w procesie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

II. Jednostka kontrolowana:

Urząd Miasta Łędziny
Ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny
Regon: P- 270529122

III. Termin przeprowadzenia kontroli:

Od 28 do 30 kwietnia 2004r.

IV. Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną w zakresie objętym kontrolą:

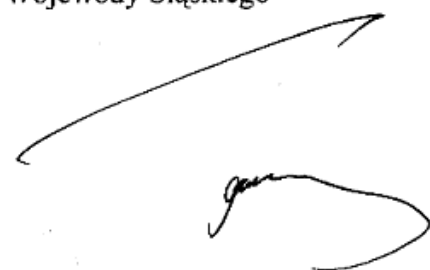
Wojewoda Śląski

V. Kontrole przeprowadził:

Henryk Chebdowski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego Nr PN 0939/1237/04 z dnia 26.04.2004r.

Patrycja Barnaś – inspektor w Wydziale Prawnym i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego Nr PN 0939/1238/04 z dnia 26.04.2004r.

Barnaś



VI. Okres objęty kontrolą:

Od 01.01.2002r. do 28.04.2004r.

VII. Kierownictwo kontrolowanej jednostki stanowią: Panie/Panowie:

1. Władysław Trzcński – Burmistrz Miasta Łęczyny, który pełni tę funkcję od dnia 27.10.2002r.
2. Rudolf Ballion – zastępca Burmistrza Miasta, Łęczyny, który pełni tę funkcję od dnia 01.02.2003r.
3. Irena Gajer- Skarbnik Miasta, która pełni tę funkcję od dnia 01.07.1991r.

VIII. W czasie kontroli informacji udzielali:

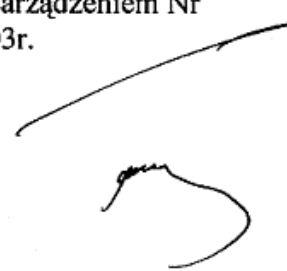
1. Gabriela Dereń – Kierownik Referatu Kadr i Organizacji od dnia 02.01.2004r.

IX. Ilekroć w niniejszym protokole użyto sformułowania – skrótu:

- „kpa” – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
- „instrukcja kancelaryjna” lub „i.k.” – oznacza to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112 poz. 1319).
- „rozporządzenie R.M. z dnia 08 stycznia 2002r.” – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).
- „UM” oznacza Urząd Miasta w Łęczynach

X. Ustalenia kontroli:

1. Prawidłowość ewidencjonowania skarg i wniosków. Ocena obiegu skarg i wniosków.
 - 1.1. Urząd Miasta Łęczyny działa m.in. na podstawie:
 - a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 - b) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.)
 - c) Statutu uchwalonego Uchwałą Nr XLIV /06/03 Rady Miasta Łęczyny z dnia 26.06.2003r.
 - d) Regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0151/93/03 Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 28.03.2003r.




- 1.2. Uregulowania formalno-prawne w zakresie skarg i wniosków
 Problematykę skarg i wniosków ujęto w Regulaminie organizacyjnym w następujących zapisach:

§ 16, gdzie sprecyzowano zadania naczelników i kierowników komórek organizacyjnych

pkt 11” przygotowanie propozycji załatwiania interpelacji i zapytań radnych oraz skarg i wniosków obywateli’.

§ 24, gdzie sprecyzowano zadania i kompetencje Referatu Organizacji ust 1 w zakresie organizacji pkt 7 „organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzór i koordynacja nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków w wydziałach i referatach Urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych gminy,”

pkt 8 „opracowanie okresowych analiz i ocen załatwiania spraw obywateli w Urzędzie, 03.2003 w tym skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz przedstawiania ich Burmistrzowi.

Niezależnie od powyższego w UM Łęczyny wydano Zarządzenie Nr 11/97 Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 30 września 1997r. dotyczące wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łęczyny.

Ksero przedmiotowego zarządzenia stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu. Ze względu na zmianę uregulowań prawnych w przedmiotowym zakresie treść ww. zarządzenia należy zaktualizować.

- 1.3. Obowiązek prowadzenia rejestru skarg i wniosków powierzono Pani Renacie Czudaj – Inspektorowi Referatu Kadr i Organizacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jej zakresie czynności znak: SK-1120/4/04 z dnia 16.01.2004r.

- 1.4. W Urzędzie Miasta Łęczyny prowadzony jest rejestr skarg i wniosków od 20.01.1999r. (data pierwszego wpisu), w formie powszechnie stosowanego wzoru „Kc-2” formatu A-3 poziomo. Strony rejestru nie są ponumerowane. W 2002 oraz 2004 roku rejestr prowadzony jest kompletnie, tzn. wypełnione są wszystkie rubryki rejestru.

W 2003r. nie wypełniono rubryki 8 „termin załatwienia” oraz rubryki 9 „data wpływu po załatwieniu”.

Kserokopia przykładowej strony omawianego rejestru zawierająca zapisy z 2004 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

We wspomnianym rejestrze skarg i wniosków zanotowano, w kontrolowanym okresie, następujące ilości skarg i wniosków:

w 2002 r.	-	8 skarg i 2 wnioski
w 2003 r.	-	9 skarg
w 2004 r.	-	4 skarg i 8 wnioski (do dnia kontroli)




- 1.5. Celem zbadania prawidłowości procesu przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków poddano kontroli akta następujących skarg i wniosków zanotowanych w centralnym rejestrze skarg i wniosków:

Poz. 1/02

W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty:

1. Skargę Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne” w Łędzinach Pani Anny Stachoń-Żoła na naganne zachowanie się pracownicy Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w stosunku do pacjentów tego Zespołu.

Wpływ do UM: 30.01.2002r. Na skardze prawidłowo naniesiony znak sprawy wynikający z rejestru skarg i wniosków.

2. Odpowiedź do skarżącej znak SK-0561/1/02 z dnia 08.02.2002 roku, w której powiadomiono ją, że skargę przekazano do załatwienia wg. właściwości do Dyrektora MZOZ oraz Rady Społecznej MZOZ w Łędzinach, który udzieli skarżącej odpowiedzi. Wysłano wg. pieczątki wysyłkowej 20.02.2002r.

Nieprawidłowości kancelaryjne i inne:

- a) niedotrzymanie 7-dniowego terminu przekazania skargi do załatwienia wg. właściwości, określonego w art. 231 Kpa.
- b) na kopii odpowiedzi brak parafy referenta przygotowującego projekt pisma oraz daty sporządzenia (z lewej strony pod treścią pisma), – co stanowi uchybienie w stosunku do przepisu § 27. ust 1 p.2 i.k.

Poz. 2/03

W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty:

1. Skarga Pani ██████████ zam. w Łędzinach z dnia 23.03.2003r. (w imieniu 34 mieszkańców ul. Zawiszy Czarnego w Łędzinach), dotycząca fatalnego stanu nawierzchni tej ulicy, co stwarza zagrożenie dla ruchu pieszego. Ulica od wielu lat nie była remontowana.

Wpływ do UM: dnia 27.03.2003r.

2. Kopia odpowiedzi na skargę znak SK-0561/2/03 z dnia 10.04.03 roku, którą wysłano 15.04.2003r. Załatwiono informacyjnie z podaniem wiadomości, iż solidny remont ww. ulicy przeprowadzony zostanie w 2006 roku.

Nieprawidłowości kancelaryjne i inne:

- a) na kopii odpowiedzi brak parafy referenta sporządzającego pismo oraz daty sporządzenia przy parafie.



10
Zam

Poz. 7/03W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty:

1. Skarga mieszkańców ulic: Grunwaldzkiej, Fredry i Zacisze w Lędzinach z dnia 03.06.2003r. (28 podpisów) na działalność sklepu „Ilios”, który prowadzi m.in. całodobową sprzedaż napojów alkoholowych, co skutkuje ciągłym zakłócaniem ciszy nocnej mieszkańców.
Wpływ do UM 05.06.2003r.
2. Pismo znak SK 0561-6/03 z dnia 09.06.03r. do Komisariatu Policji w Lędzinach z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie sprawy. Wysłano: wg. tzw. „zwrotki” 10.06.2003r.
3. Odpowiedź Komisariatu Policji L.dz.2776/03 z dnia 13.06.03r.
Wpływ do UM: 13.06.03r.
4. Kopia odpowiedzi znak SK 0561/7/03 z dnia 27.06.03r. do mieszkańców, którzy złożyli skargę. Wysłano 30.06.03r.

Nieprawidłowości kancelaryjne i inne:

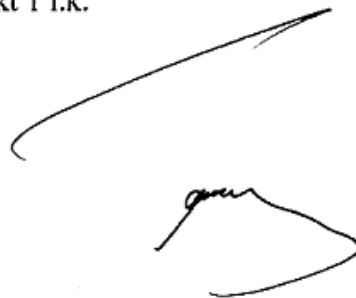
- a) na kopiach pism wymienionych w punktach 2 i 4 brak parafy referenta sporządzającego pismo oraz daty jego sporządzenia przy parafie.
- b) na piśmie wymienionym w punkcie 3 nie naniesiono znaku sprawy, wynikającego z rejestru skarg i wniosków – uchybienie w stosunku do przepisu § 17 ust.4 i.k.
- c) na kopii pisma wymienionego w punkcie 2 brak daty wysyłki oraz parafy osoby wysyłającej pismo (niezależnie od dołączonej „zwrotki”) – uchybienie w stosunku do przepisu § 32 ust.2 pkt.2 i.k.

Poz. 5/04W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty:

1. Skarga Pana ██████████ z dnia 08.03.2004r. na pracownika UM w Lędzinach Panią Inspektora Teresę Nowak dotycząca wycinki drzewa oraz przebudowy słupa energetycznego w Lędzinach.
2. Odpowiedź wyjaśniającą znak SK 0561/3/04 z dnia 31.03.2004r. zawiera dokładne wyjaśnienia udzielone skarżącemu przez Pana Burmistrza

Nieprawidłowości kancelaryjne :

- a) brak daty na kopii pisma przy parafie osoby sporządzającej pismo – uchybienie w stosunku do przepisu § 27 ust.2 pkt 1 i.k.




Poz. 6/04

W aktach skargi znajdują się następujące dokumenty

1. Wniosek z dnia 17.03.2004r. Pana ██████████ dotyczący przyznania środków finansowych na zakup piłkarskich strojów sportowych dla Amatorskiego Klubu Sportowego „Lędziny”

2. Odpowiedź znak SK 0562-3/04 z dnia 23.03.2004r. – negatywna.

Nieprawidłowości kancelaryjne :

a) brak daty na kopii pisma przy parafie osoby sporządzającej pismo – uchybienie w stosunku do przepisu § 27 ust.2 pkt 1 i.k.

1.6. Stosowanie przez Urząd protokołu przyjęcia skargi ustnej:

Wg ustnych wyjaśnień Pani Gabrieli Dereń w UM stosuje się protokół ustnego przyjęcia skargi.

W aktach kontrolowanych skarg stwierdzono stosowanie tej formy przyjęcia skargi.

1.7. Celem zbadania prawidłowości kwalifikacji wpływającej do Urzędu

korespondencji przejrano dzienniki wpływów tej korespondencji w wybranych przedziałach czasowych i wytypowano akta spraw:

w roku 2003 przejrano wpływy od poz. 1811 do poz. 2350

w roku 2004 przejrano wpływy od poz. 1 do poz. 270

Wyniki tej kontroli ujęto w załączniku nr 5 do niniejszego protokołu kontroli.

1.8. Zagadnienia:

1. obiegu pism noszących znamiona, skarg lub wniosków w Urzędzie oraz osoby odpowiedzialnej za kwalifikowanie spraw wpływających do Urzędu.

2. odnotowania krytycznych uwag prasowych, na które Urząd zobowiązany był do udzielenia odpowiedzi.

3. otrzymania skarg lub wniosków wniesionych przez posłów i senatorów.

4. przeprowadzania w Urzędzie kontroli wewnętrznych dotyczących prawidłowości postępowania skargowego,

ujęto w piśmie BK 0911/2/04 z dnia 29.04.2004r. jakie Pan Burmistrz wystosował do kontrolujących odpowiadając na pismo znak PN-Kt 0555/ 7/04 z dnia 28.04.2004r. Pisma te stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu kontroli.




2. Na drzwiach budynku Urzędu Miasta w Łędzinach znajduje się pisemna informacja dotycząca przyjmowania przez Burmistrza obywateli w sprawach skarg i wniosków. Informacja ta zgodna jest z wymogami przepisu art. 253 kpa.
3. Wg zapisów w książce ewidencji kontrola w zakresie załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Łędziny była przeprowadzona w sierpniu 1997 roku.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce ewidencji kontroli w pozycji 2 /2004

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz Nr 1 wręczono Panu Burmistrzowi Urzędu Miasta w Łędzinach.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Ponadto Pana Burmistrza poinformowano o prawie wniesienia wyjaśnień, co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego protokołu:

- 1.Kserokopia Zarządzenia Nr 11/97.
- 2.Kopia pisma znak PN-Kt 0555/7/04 z dnia 28.04.2004r. do Burmistrza UM Łędziny.
- 3.Odpowiedź Burmistrza znak BK 0911/2/04 z dnia 29.04.2004r.
- 4.Kserokopia przykładowej strony z rejestru skarg i wniosków.
- 5.Wykaz zbadanych (losowo wybranych) pism.

Łędziny dnia 30.04.2004r.

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
ul. Łędzińska 55
43-143 Łędziny woj. śląskie
tel. 216-65-11, fax 216-65-08

Podpis i pieczęć
Kierownika jednostki
kontrolowanej

BURMISTRZ

Władysław Trzeński

Kontrolujący:

J. Chabowski
Bernab Patrycja