

**PROTOKÓŁ**

z kontroli problemowej przeprowadzonej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-230 Jelcz - Laskowice z zakresu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz - Laskowice oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych.

Kontrolę przeprowadził w dniu 16 grudnia 2009 r. zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Ewa Sidyk – inspektor (przewodnicząca zespołu) i Magdalena Iżykowska – starszy referent, na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2009 r., NK.III.9.0939-79/09 zgodnie z zatwierdzonym w dniu 18 czerwca 2009 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych – kompleksowych, problemowych i sprawdzających w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2009 r.

Kontrolą objęto okres roku 2008 i 2009 do dnia kontroli.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Kazimierz Putyra – Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz – Laskowice, który objął to stanowisko po wygraniu wyborów w dniu 26 listopada 2006 r. oraz złożeniu ślubowania wobec Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 6 grudnia 2006 r.

Podczas kontroli dokumenty udostępniał oraz udzielał informacji: Pan Andrzej Gwóźdź – Sekretarz Miasta i Gminy.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków został formalnie określony Zarządzeniem Nr 0152/47/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice z dnia 02.11.2004 r. w sprawie: organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Z zapisów § 1 ww. Zarządzenia wynika, iż skargi i wnioski przyjmuje Burmistrz Miasta i Gminy lub jego zastępca: w środy w godzinach od 15.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 9:00.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż powyższe terminy i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków potwierdza informacja zamieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu oraz umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Urząd pracuje w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – od 7.30 do 15.30, środa – od 8:30 do 16:30.

Zgodnie z § 2 i 3 ww. Zarządzenia, rejestruje się każdą skargę lub wniosek wpływający do Urzędu niezależnie od formy ich przyjęcia. W przypadku zgłoszenia skargi

lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy powierzone zostało Sekretarzowi Miasta i Gminy (§5).

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Urzędzie od roku 1996. Przedmiotowy rejestr prowadzi Pan Andrzej Gwóźdź - Sekretarz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, który w zakresie czynności z dnia 25.06.2007 r. wpisane ma zadanie: „Nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli”.

Na podstawie analizy zawartych wpisów stwierdzono, iż powyższy rejestr prowadzony jest starannie, w sposób czytelny, jednakże celu ułatwienia kontroli wskazane byłoby wpisywanie w rubryce sposób załatwienia jak skarga została załatwiona, tj. czy została uznana za zasadną czy bezzasadną. Ponadto stwierdzono uchybienie w zakresie oddzielania zapisów poszczególnych lat od siebie, w przypadku prowadzenia rejestru przez kilka lat, tj. nie pozostawiania całej niezapisanej strony, którą przekreśla się.

W toku kontroli stwierdzono, iż w 2008 r. wpłynęły 4 skargi, natomiast w roku 2009 do dnia kontroli zarejestrowano 4 skargi oraz 2 wnioski.

[Dowód: akta kontroli str. 3-6 ]

Problematyka skarg zarejestrowanych w 2008 r. i 2009 r. dotyczyła w przeważającej części zarzutów na pracowników Urzędu Miasta i Gminy. W każdym przypadku przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające mające na celu zweryfikowanie stawianych zarzutów. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg podpisywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne, jednakże nie wskazywały jednoznacznie czy skarga została uznana za zasadną czy bezzasadną, (sprawy zarejestrowane pod poz.: 1/2008, 2/2008, 4/2008, 1/2009, 4/2009).

#### **2008 rok:**

Pod poz. 1/2008 zarejestrowano z datą wpływu 23 czerwca 2008 r. skargę na opieszłość w wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 16 lipca 2008 r. (wysłano 17.07.2008r.)

[dowód: akta kontroli str. 7-10]

Pod poz. 2/2008 zarejestrowano z datą wpływu 13 sierpnia 2008 r. skargę na pracownika Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w związku z otrzymanym pismem dnia 22 lipca 2008 r., w sprawie rekompensaty poniesionej szkody doznanej w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Zarzuty skargi dotyczyły zaniedbania i nienależytego wykonywania obowiązków przez pracownika prowadzącego sprawę oraz nie udzielenia wyczerpujących informacji w przedmiotowej kwestii. Pismem z dnia 4 września 2008 r., stwierdzono, iż „czynności wykonane przez pracownika nie odbiegały od przewidzianej w przepisach prawa procedury postępowania w tego typu sprawie”, jednocześnie przeproszono skarżącego za zaistniałą sytuację i uzupełniono przesłaną wcześniej informację. W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi skarżący wniósł pismo z dnia 10 września 2008 r. z prośbą o udostępnienie dokumentacji sprawy. W odpowiedzi z dnia 12 września 2008 r. skierowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy poinformowano

skarżącego, gdzie znajduje się dokumentacja powyższej sprawy i wskazano organ, do którego należy się zwrócić w tej kwestii.

[dowód: akta kontroli str. 11-14]

Pod poz. 3 zarejestrowano skargę na pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Jelczu-Laskowicach, która została skierowana drogą e-mail do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie została przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przekazał pismem z datą wpływu 12 września 2009 r. skargę Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego skierowano pismem z dnia 23 września 2008 r. (wysłano 26.09.2008 r.) do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowisko w powyższej sprawie. Skarga przekazana drogą e-mail zawierała imię i nazwisko skarżącej ale nie zawierała adresu.

[dowód: akta kontroli str. 15-16]

Pod poz. 4 z datą wpływu 24 października 2008 r. zarejestrowano skargę na pracownika Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w sprawie niekompetencji i udzielenia nierzetelnych i mylnych informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego. Odpowiedzi udzielono pismem z dnia 24 listopada 2008 r.

[dowód: akta kontroli str. 17-18]

#### **2009 rok:**

Pod poz. 1/2009 zarejestrowano skargę (data wpływu 9 styczeń 2009 r.) na opieszałość pracowników Wydziału Architektury i Nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Odpowiedzi skarżącej udzielono pismem z dnia 6 lutego 2009 r. (data wysłania 9 luty 2009 r.).

[dowód: akta kontroli str.19-22]

Pod poz. 2/2009) zarejestrowano jako wniosek w rozumieniu art. 241 k.p.a. sprawę (data wpływu 16 luty 2009 r.) dotyczącą zwolnienia ze stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Iwony Ekhard. Pismem z dnia 19 lutego 2009 r. (data wysłania 20 luty 2009 r.) poinformowano wnoszącego o przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie złożonego wniosku oraz o braku przesłanek uzasadniających realizację wniosku. W wyniku kontroli ustalono, iż powyższe pismo zawierało zarzuty dotyczące niesprawiedliwego potraktowania spraw skarżącego, nieudzielania należytej pomocy oraz zarzut niegospodarności i okrutne traktowanie ludzi potrzebujących pomocy przez ww. Kierownika i w związku z powyższym wnioskowano o zmianę osoby na ww. stanowisku.

[dowód: akta kontroli str. 23-24]

Pod poz. 3/2009 zarejestrowano wniosek (data wpływu 29 maj 2009 r.) o przyznanie nieruchomości w celu utworzenia budynku mieszkaniowego dla samotnych matek oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Pismem z dnia 15 czerwca 2009r. (wysłano 16.06.2009r.) poinformowano wnioskodawczynię o przeprowadzonej analizie gminnych zasobów lokalowych, w wyniku której nie stwierdzono posiadania zasobów lokalowych umożliwiających realizację wniosku.

Pod poz. 4/2009 zaewidencjonowano skargę (data wpływu 25 sierpnia 2009 r.) na pracownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Zarzuty dotyczyły dostarczenia listu poleconego przez ww. pracownika a nie przez

pracownika Poczty Polskiej. Pismem z dnia 7 września 2009r. (data wysłania 09.09.2009r.) poinformowano skarżącą o przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, a także stosowanej przez Urząd Miasta i Gminy procedurze postępowania w zakresie doręczania pism.

[dowód: akta kontroli str.: 27-28]

Pod poz. 5 zarejestrowano skargę, której zarzuty zostały zakwalifikowane jako „na pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach.” W wyniku kontroli ustalono, iż zarzuty skargi dotyczyły pracowników Ośrodka oraz niewłaściwego działania Kierownika - p. Iwony Ekhard i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pismem z dnia 20 listopada 2009 r. przekazano skargę według właściwości do Kierownika M-GOPS w Jelczu-Laskowicach, w celu rozpatrzenia. Z informacji o sposobie rozpatrzenia skargi przez Kierownika Ośrodka, którą otrzymał Burmistrz wynika, iż Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatrzył przedmiotową skargę, ustosunkowując się także do zarzutów stawianych Kierownikowi i dotyczących działalności Ośrodka.

[dowód: akta kontroli str.: 29-33]

Pod poz. 6/2009 zaewidencjonowano skargę (data wpływu 11 grudnia 2009 r.) na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, dotyczącą m.in. wezwania do zapłaty tytułem nie zapłaconej faktury, braku odpowiedzi na pisma z dnia 9 i 24 września 2009 r. z prośbą o rozłożenie na raty wartości wynikającej z wystawionych faktur, oraz groźby odcięcia wody w przypadku nie uregulowania zadłużenia, złożona przez zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej. Pismem z dnia 15 grudnia 2009 r. (data wysłania 16 grudnia 2009 r.) skarga została przekazana według właściwości do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w celu rozpatrzenia.

[dowód: akta kontroli str.: 34-35]

W Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice 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 2007 r., Nr 68, poz. 449 ze zm.) prowadzony jest zbiór przepisów gminnych. Powyższe dokumenty udostępniane są obywatelom w Biurze Rady Miejskiej w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Powyższą kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy pod pozycją nr 34.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługują uprawnienia przewidziane w § 22 Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 299 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

1. Kierownikowi kontrolowanej jednostki, przed podpisaniem protokołu z kontroli, przysługuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu, prawo zgłoszenia wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zgłoszone zastrzeżenia podlegają analizie kontrolujących i w razie potrzeby podejmowane są dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części zastrzeżeń dokonuje się zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu z kontroli.

3. Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazywane jest kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

5. Odmowa podpisania protokołu z kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego oraz sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska o którym mowa w ust 3.

7. Jeżeli zastrzeżenia lub wyjaśnienia zostaną wniesione po upływie terminu lub przez osobę do tego nieuprawnioną lub z pominięciem formy pisemnej nie podlegają uwzględnieniu.

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

Podpis  
Burmistrza Miasta i Gminy  
Jelcz-Laskowice

**BURMISTRZ**  
*Kasimierz Patyra*

Podpisy  
kontrolujących

**INSPEKTOR**  
*Ewa Sidyk*  
**Ewa Sidyk**

URZĄD MIASTA I GMINY  
55-220 JELCZ-LASKOWICE  
ul. W. Witosa 24  
tel 71/381 71 22, fax 71/381 71 11  
NIP 912-13-91-263

**STARSZY REFERENT**

*Magdalena Iżykowska*  
**Magdalena Iżykowska**

Jelcz-Laskowice, dnia *27.01.* 2010 r.

\*niepotrzebne skreślić