

Protokół kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Kontrolę problemową w dniach: 1, 2 i 6 grudnia 2011 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 1266/11, 1267/11 wydanych przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego oraz Nr 1286/11 i 1287/11 wydanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków oraz organizacja organu wykonawczego powiatu (uchwały Zarządu Powiatu).

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego w zastępstwie Wojewody Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków oraz Uchwał Zarządu Powiatu kontrolą objęto lata 2010-2011 (do dnia kontroli).

Funkcję Starosty Kieleckiego w okresie objętym kontrolą, do dnia 30 listopada 2010 roku pełnił Pan Zenon Janus, a od dnia 1 grudnia 2010 funkcję tę pełni Pan Zdzisław Wrzałka. Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego do dnia 29 października 2010 roku pełnił Pan Tomasz Lato, a od dnia 1 grudnia 2010 roku - Pan Józef Szczepańczyk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pani Małgorzata Socha - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego, Pan Leszek Michalski – Kierownik Biura Rady Powiatu i Obsługi Zarządu oraz Pani Jolanta Oleszek – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 17 ust.9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach, odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące rzeczowego zakresu działania kilku



komórek organizacyjnych, przygotowuje Wydział Administracyjno-Organizacyjny w oparciu o materiały przekazane przez merytoryczne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu. W odniesieniu do pozostałych skarg i wniosków, odpowiedzi przygotowują wydziały, w ramach swojej właściwości rzeczowej.

Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa zgodnie z §17 ust.3 cytowanego wyżej regulaminu realizuje Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.

Zapis §17 ust.11 regulaminu stanowi, że kopie odpowiedzi na skargi i wnioski udzielanych obywatelowi przez merytoryczną komórkę winny być przekazywane do Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia sprawy.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony w kontrolowanej jednostce do 31 grudnia 2010 roku oznaczony był symbolem – 0550 kat. archiwalna A, zaś teczka aktowa: 0551 – rozpatrywanie skarg i wniosków oraz 0552 – skargi i wnioski przesłane do rozpatrzenia innym organom wg właściwości, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu, obowiązującym do końca 2010 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Odnotowano, iż w Starostwie Powiatowym w Kielcach w centralnym rejestrze skarg i wniosków w 2010 roku zarejestrowano 21 spraw.

Pośród zarejestrowanych spraw, dwie nie są skargami rozpatrywanymi we własnym zakresie ani przekazanymi według właściwości innym organom (Or.I.0551-1/10, Or.I.0551-11/10). Sprawa znak: Or.I.0551-11/10 dotyczy postępowania skargowego prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, który jako organ rozpatrujący skargę wystąpił do Starosty o złożenie wyjaśnień do prowadzonego postępowania. Natomiast sprawa znak: Or.I.0551-1/10 dotyczy postępowania podjętego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który na podstawie art. 12 pkt.2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dnia 15 lipca 1987 roku (Dz. U. 2001 Nr 14 poz. 147 ze zm.) zwrócił się do Starosty Kieleckiego o zbadanie sprawy, jaką przedstawił Rzecznikowi skarżący i poinformowanie Rzecznika o podjętych w sprawie działaniach.

Zatem faktyczna ilość skarg, które wpłynęły w 2010 roku do Starostwa Powiatowego w Kielcach wynosi - 19. Spośród 19 skarg, 2 pozostawiono bez odpowiedzi ze względu na



fakt, że były to anonimy, 9 skarg rozpatrzyły Wydziały Starostwa, 1 skargę Rada Powiatu. W jednym przypadku kontrolujący nie mogli ustalić kto rozpatrywał skargę (sprawa Or.I.0551-9/10). Pozostałe 7 skarg przekazano według właściwości innym organom, w tym 1 skargę - Radzie Powiatu, przy czym Biuro Rady po otrzymaniu tej skargi, nie zarejestrowało jej w centralnym rejestrze skarg i wniosków.

Kontrolujący w dokumentacji skargowej Biura Rady i Obsługi Zarządu odnotowali sprawę znak: BR.0550-1/10 (oznaczenie przeznaczone tylko dla rejestru skarg i wniosków, nie zaś dla postępowań skargowych), która to sprawa nie została zarejestrowana w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Po wnikliwej analizie treści przedmiotowej sprawy, kontrolujący stwierdzają, iż sprawa ta została nieprawidłowo zakwalifikowana przez Biuro Rady (nazwa komórki organizacyjnej obowiązująca do dnia 27.03.2011r.) - jako skarga. Analiza dokumentacji wskazuje na postępowanie administracyjne z zakresu ewidencji gruntów, nie zaś na postępowanie skargowe.

Kontrolujący stwierdzają następujące nieprawidłowości:

- w sprawie ujętej w centralnym rejestrze skarg jako Or.I.0551-9/10 (znak komórki organizacyjnej załatwiającej sprawę: BR.0550-04/10) zawierającej skargę na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, nie udzielono odpowiedzi skarżącym, przesłano im jedynie kopię wyjaśnień złożonych w przedmiotowej sprawie Przewodniczącemu Rady Powiatu przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. W trakcie kontroli nie było możliwe ustalenie kto przesłał skarżącym wyjaśnienia Dyrektora PZD w Kielcach, ponieważ w aktach skargi, do wyjaśnień, o których mowa dołączone były jedynie zwrotne potwierdzenia odbioru pisma, wysłane do skarżących.
- w sprawie wpisanej w centralnym rejestrze skarg pod pozycją Or.I.0551-10/10 znajduje się skarga, którą Przewodniczący Rady Powiatu przekazał według właściwości innemu organowi z naruszeniem terminu wynikającego z art. 231 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ
- w sprawie wpisanej w centralnym rejestrze skarg pod pozycją Or.I.0551-15/10 znajduje się skarga rozpatrywana przez Starostę, na którą odpowiedzi udzielono z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 §1 Kpa, zgodnie z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Pozostałe skargi z 2010 roku załatwiano oraz przekazywano według właściwości w ustawowym terminie.

W Starostwie Powiatowym w Kielcach w centralnym rejestrze skarg i wniosków w 2011 roku (do dnia kontroli) zarejestrowano 22 sprawy.

Pośród zarejestrowanych spraw, trzy nie są skargami rozpatrywanymi we własnym zakresie ani przekazanymi według właściwości innym organom (AO.I.1510.1.2011, AO.I.1510.5.2011, Or.I.1510.4.2011). Sprawa znak: AO.I.1510.1.2011 dotyczy postępowania skargowego prowadzonego przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który wystąpił do Starosty o złożenie wyjaśnień do prowadzonego postępowania. Sprawa znak: AO.I.1510.5.2011 dotyczy postępowania prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który zwrócił się do Starosty Kieleckiego o złożenie wyjaśnień do prowadzonego postępowania. Natomiast sprawa znak: Or.I.1510.4.2011 dotyczy postępowania podjętego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się do Starosty Kieleckiego o zbadanie sprawy, jaką przedstawił Rzecznikowi skarżący.

Kontrolujący w dokumentacji skargowej Biura Rady i Obsługi Zarządu odnotowali sprawę znak: BR.1511.3.2011, którą w centralnym rejestrze skarg zarejestrowano pod pozycją AO.I.1510.3.2011. Skarga dotyczyła działania Starosty Kieleckiego w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia na Naczelnika Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach. Powyższą skargę otrzymał Przewodniczący Rady Powiatu, który poprawnie przekazał ją Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu celem zapoznania się i wyrażenia opinii. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił skargę Przewodniczącemu Rady, uznając iż Komisja w przedmiotowej sprawie nie jest właściwa do opracowania opinii. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu w oparciu o art. 232 §2 Kpa przekazał sprawę do załatwienia – Staroście Kieleckiemu. Ostatecznie odpowiedzi skarżącemu w sprawie udzielił Starosta. Zdaniem kontrolujących, ze względu na fakt, iż skarga dotyczyła działania Starosty w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na podległego sobie pracownika, właściwym organem do jej rozpatrzenia zgodnie z art. 229 pkt.4 Kpa, jest Rada Powiatu.

Faktyczna ilość spraw będących skargami, które w 2011 roku zarejestrowano w centralnym rejestrze skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Kielcach wynosi – 19. Spośród 19 skarg, 5 przekazano według właściwości innym organom (w tym 1 skargę w części), 2 pozostawiono bez odpowiedzi ze względu na fakt, że były to anonimy, 10 skarg rozpatrzone zostały przez Starostę, 2 skargi przez Radę Powiatu.

W sprawie wpisanej w centralnym rejestrze skarg pod pozycją Or.I.1510.1.2011 znajduje się skarga rozpatrywana przez Starostę, na którą odpowiedzi udzielono z naruszeniem terminu wynikającego z art. 237 §1 Kpa. Natomiast w sprawie zarejestrowanej w centralnym rejestrze skarg pod pozycją AO.I.1510.7.2011 znajduje się skarga rozpatrywana przez Radę Powiatu, na którą w sposób formalny nie udzielono odpowiedzi. Wysłano jedynie skarżącemu egzemplarz uchwały Rady Powiatu Kieleckiego w sprawie rozpatrzenia skargi, nie dotrzymując terminu wynikającego z art. 237 §1 i art. 238

Kpa. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, o których mowa powyżej dołączono do akt kontroli.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że w 2011 roku, na 10 skarg rozpatrywanych przez wydziały Starostwa oraz 2 skargi przekazane według właściwości innym organom, tylko w jednym przypadku naruszony został ustawowy termin, pozostałe 11 skarg zostało załatwione w ustawowym terminie. Natomiast na 2 skargi rozpatrywane w 2011 roku przez Radę Powiatu, 1 została załatwiona z naruszeniem ustawowego terminu, jedna z zachowaniem terminu.

Kontrolujący odnotowali, że po zmianie nazwy komórki organizacyjnej z dniem 28 marca 2011 roku z Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich na Wydział Administracyjno-Organizacyjny, skargi wpływające do Starostwa po tej dacie, zaczęto oznaczać na nowo - od numeru jeden. Należy zatem stwierdzić, iż w wyniku zmiany o której mowa powyżej, kolejnym skargom zarejestrowanym w rejestrze skarg i wniosków przypisano takie same numery co skargom zarejestrowanym przed dniem 28 marca 2011r (dot. skarg od Nr 1 do Nr 9 z teczki 1510 oraz skarg o Nr 1 z teczki 1511), z zastosowaniem nowego oznaczenia komórki organizacyjnej - AO.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów zarówno Staroście Kieleckiemu jak również Radzie Powiatu w Kielcach znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka co wypełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

2. Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu Kieleckiego oraz teczek aktowych zawierających uchwały podjęte w latach 2010 - 2011 (do dnia kontroli) w oparciu o instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiące załączniki: Nr 1 i Nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Teczki aktowe, w których przechowywane są uchwały Zarządu Powiatu, do 31.12.2010 roku oznaczone były symbolem 0064, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu obowiązującą do końca 2010 roku. Od 1 stycznia do 25 kwietnia 2011 roku dokumentacja dotycząca uchwał Zarządu Powiatu posiadała oznaczenie 0025, a od 26 kwietnia 2011 roku stosowane jest oznaczenie 0022. Dokumentacja odnoszącą się do uchwał Zarządu Powiatu do dnia 25.04.2011 roku prowadzona była przez pracowników Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego przekształconego w dniu 28 marca 2011r. z Wydziału Organizacji, Kadr



i Spraw Obywatelskich. Od 26 kwietnia 2011 roku dokumentację tę prowadzi Biuro Rady Powiatu i Obsługi Zarządu.

Numeracja uchwał prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2010 roku Zarząd Powiatu Kieleckiego (II kadencje) podjął 336 uchwał, natomiast w 2011 roku do dnia kontroli 307 uchwał. Kontroli poddano 40 % z ogólnej liczby uchwał Zarządu Powiatu tj. w 2010 roku uchwały od numeru 1 do numeru 135, w 2011 roku uchwały od numeru 1 do numeru 123. Stwierdzono, iż uchwały poddane badaniu są kompletne, posiadają podstawę prawną i podpisane są przez wymaganą liczbę członków Zarządu Powiatu, zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 9/2011

Staroście Kieleckiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Kieleckiego, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie do ustaleń zawartych w niniejszym protokole oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Starosta Kielecki wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Kieleckiego, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Starosta Kielecki:

STAROSTA
Zdzisław Wrzałka

Kontrolujący:

Piotr Góral
Katarzyna Dobajcz

Przewodniczący Rady Powiatu
Kieleckiego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Szczepańczyk