

Protokół nr 1711.7.2011
z kontroli przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój
w Wydziale Organizacyjnym.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Witold Kosiorek | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Anna Toborowicz | - Członek zespołu |
| 4. Roman Foksowicz | - Członek zespołu |
| 5. Franciszek Franek | - Członek zespołu |

na podstawie upoważnienia nr 1711.7.2011 z dnia 13 października 2011 r. przeprowadził w dniach 17 października, 21 listopada, 12 grudnia, 19 grudnia 2011 r. kontrolę w przedmiocie ustaleń obowiązujących procedur Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców, radnych oraz inne podmioty.

W związku z kontrolą przedłożono Zespołowi kontrolnemu zakres obowiązujących aktów prawnych dotyczących procedury rozpatrywania skarg i wniosków tj.:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or-0151-359/2004 z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or. IV.0151-285/2009 z dnia 23 lipca 2009 roku zmieniony Zarządzeniem Or. IV.0151-276/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku. Regulamin zawiera rozdział dotyczący przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Zgodnie z postanowieniami powyższego regulaminu wszystkie skargi wpływające do Urzędu lub wnoszone ustnie do protokołu w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w centralnym rejestrze skarg i wniosków

prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.

W ramach czynności sprawdzających skontrolowano Rejestr Skarg i Wniosków, w którym zostało odnotowanych w 2010 roku 13 skarg, z których jedną po analizie treści uznano za wniosek. Natomiast w roku 2011 do dnia 31 października do rejestru zostało odnotowanych 8 skarg.

Wszystkie odnotowane skargi i wnioski posiadają adnotację: data odpowiedzi, nr pisma oraz forma odpowiedzi tj. uchwała, email lub forma pisemna.

W ramach czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadku braku odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku prowadzonej kontroli nie odnosił się do merytorycznej treści odpowiedzi udzielanych przez osoby (organy) odpowiedzialne z ramienia Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków przez Wydziały Urzędu Miasta oraz w zakresie skarg i wniosków skierowanych przez Prezydenta Miasta, jego Zastępcę i Doradcę Prezydenta Miasta – Pełnomocnika ds. Oświaty, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska do jednostek organizacyjnych sprawuje Sekretarz Miasta poprzez:

- bieżący nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków ewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków,
- prowadzenie kontroli przyjmowania, ewidencjonowania oraz terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Informacja dotycząca przyjęć w sprawie skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, zgodnie z wymogami prawnymi.

Podczas kontroli informacji udzielała Pani Marzena Zbrońska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Pani Anna Tonasko - Inspektor Biura Radców Prawnych oraz Pan Grzegorz Dulemba - Sekretarz Miasta.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny miał wątpliwości co do rozpatrywania napływających anonimów. W wyniku wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta uzyskano zapewnienie o nierozpatrywaniu anonimów (pismom tego typu nie nadaje się dalszego biegu).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, w wyniku analizy dokumentacji (stanowiącej załączniki do protokołu od 1-28) oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, nie wnosi uwag

w zakresie ewidencjonowania, nadzoru i kontroli przyjmowania stron oraz terminowości rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Witold Kosiorek



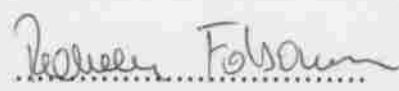
2. Janusz Tarasiewicz



3. Anna Toborowicz



4. Roman Foksowicz



5. Franciszek Franek

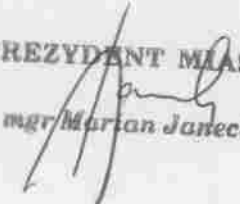


- W związku z uzyskaniem mandatu radnego uczestniczył w pracach kontrolnych od 12.12.2011 r.

Kierownik
kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 16 stycznia 2012r.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marian Jancecki