

PROTOKÓŁ KONTROLI

RADA MIEJSKA W KŁOBUCKU
Wpłynęło dnia 11.10.2024
Zarejestrowano pod nr 95/2024
przekazano do załatwienia

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Tytuł kontroli:

Organizacja rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku w składzie:

1. Przewodniczący: Aleksander Tokarz, Radny Rady Miejskiej w Kłobucku,
upoważnienie do kontroli nr 1/2024z dnia 10 lipca 2024 r.
[Dowód: akta kontroli str. 1]
2. Członek: Witold Dominik, Radny Rady Miejskiej w Kłobucku,
upoważnienie do kontroli nr 2/2024z dnia 10 lipca 2024 r.
[Dowód: akta kontroli str. 2]
3. Członek: Tomasz Kasprzyk, Radny Rady Miejskiej w Kłobucku,
upoważnienie do kontroli nr 3/2024z dnia 10 lipca 2024 r.
[Dowód: akta kontroli str. 3]

Jednostki kontrolowane:

Urząd Miejski w Kłobucku, Centrum Ekonomiczno - Administracyjne w Kłobucku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku, Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.

Kierownicy oraz dyrektorzy jednostek kontrolowanych:

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski oraz dyrektorzy w.w. jednostek.

Uwaga: z uzasadnionej przyczyny informacji dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielał kierownik ds. organizacyjnych.

Metodyka kontroli

Wysłuchanie do protokołów w.w. kierowników i dyrektorów kontrolowanych jednostek, uzyskanie kopii wybranych dokumentów oraz inne czynności.

II. Charakter kontroli oraz ogólny zarys przebiegu czynności kontrolnych

Kontrola z przyczyn obiektywnych nie miała charakteru kompleksowego.
Czynności kontrolne przeprowadzono w niżej wyszczególnionych jednostkach:

1. Centrum Ekonomiczno - Administracyjne w Kłobucku.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu dyrektora p. Jacka Krakowiana. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 1 z 6]

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu kierownika p. Łukasza Chojnowskiego działającego w imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 2 z 6]

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu dyrektora p. Jacka Krakowiana. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 3 z 6]

4. Urząd Miejski w Kłobucku.

W dniu 17 września 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu Burmistrza Kłobucka p. Jerzego Zakrzewskiego. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 4 z 6]

5. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.

W dniu 17 września 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu Burmistrza Kłobucka p. Jerzego Zakrzewskiego. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 5 z 6]

6. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

W dniu 17 września 2024 r. Zespół Kontrolny wysłuchał do protokołu dyrektora p. Krzysztofa Chamarowskiego. Przedmiotowy protokół jest pełnoprawnym aneksem do niniejszego głównego protokołu.

[Aneks 6 z 6]

III Ocena ogólna kontrolowanej działalności jednostek

W generalnym ujęciu kontrolowane jednostki wywiązują się z obowiązku organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg wynikającego z przepisów prawa a mianowicie:

- . ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- . rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Odnotować należy, że są także jednostki, które wyżej wymienione podstawowe akty prawne doregulowały wewnętrznymi zarządzeniami co jest odzwierciedlone w dokumentacji kontroli.

Ponadto Zespół Kontrolny stwierdza, że kilku przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które mogą lub powinny uzyskać kwalifikacje typu:

- *naruszenie prawa*,
- istotna nieprawidłowość,

IV. Stan faktyczny oraz ocena kontrolowanej działalności poszczególnych jednostek.

1. Centrum Ekonomiczno - Administracyjne w Kłobucku

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku.

W siedzibie jednostki nie było wywieszanej informacji o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez dyrektora dniach i godzinach.

Brak takiej informacji jest naruszeniem dyrektora p. Jacka Krakowiana obowiązku wynikającego z art. 253 § 4 k.p.a. w brzmieniu:

Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

[Dowód: aneks nr. 1 niniejszego protokołu]

Przekazane dodatkowe dokumenty zostały dołączone do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str. 4-6]

Ocena: pozytywna/negatywna.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz wewnętrznego *Zarządzenia Nr. GOPS.021.15.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku w sprawie: wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku.*

Uzyskane pisemne informacje oraz przekazana dokumentacja uprawniają do stwierdzenia, że działalności jednostki w przedmiocie kontroli jest prowadzona właściwie.

[Dowód: aneks nr. 2 niniejszego protokołu]

[Dowód: akta kontroli str. 7-22]

Ocena: pozytywna.

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku.

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku. W tymczasowej siedzibie jednostki nie było wywieszanej informacji o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez dyrektora dniach i godzinach. Wyjaśnić należy, że zmiana lokalizacji biura OSiR-u ze stałej siedziby na tymczasową miała miejsce w czerwcu 2023 r. i była spowodowana przebudową budynku. Konkludując, w momencie kontroli minął przeszło rok funkcjonowania biura w pobliskiej, tymczasowej lokalizacji tj. w Kłobuckim Centrum Usług Społecznych. Brak takiej informacji, nawet w tymczasowej siedzibie, jest obowiązkiem wynikającym z art.253 § 4 k.p.a. w brzmieniu:

Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.

Nie wykonanie ustawowej dyspozycji jest naruszeniem prawa przez dyrektora p. Jacka Krakowiana.

[Dowód: aneks nr. 3 niniejszego protokołu]

Przekazane dodatkowe dokumenty zostały dołączone do akt kontroli.

[Dowód: akta kontroli str.23-26]

Ocena: pozytywna/negatywna.

4. Urząd Miejski w Kłobucku.

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Załącznika Nr 4 do Zarządzenia NR OR.120.51.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 18.12.2017 r.(z późn.zm.).

Tytuł przywołanego załącznika: *Zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz przyjmowania interesantów.*

W świetle wyjaśnień Burmistrza p. Jerzego Zakrzewskiego można uznać, że przepisy prawne wynikające z art. 253 k.p.a. (organizacja przyjmowania skarg i wniosków) są z reguły przestrzegane. W niektórych aspektach działania stwierdzono nieprawidłowości. Pierwsza istotna nieprawidłowość dotycząca art. 253 § 3 k.p.a.w brzmieniu:

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Cytowana dyspozycja obliguje do ustalenia stałych dni i stałych godzin, czyli wyznaczenie przynajmniej jednego dnia i jednej godziny powinno mieć charakter **trwały, nie tymczasowy ani zmienny**. Tymczasem zdarzają się sytuacje, że termin wyznaczony § 1 pkt. 1 wyżej wymienionego załącznika do zarządzenia na każdy wtorek w godz. 14:00 - 16 przekładano na inny termin z powodu niemożności Burmistrza do osobistego przyjmowania interesantów.

[Dowód: aneks nr. 4 niniejszego protokołu]

Na skrajnie negatywną ocenę zasługuje fakt całkowitego odwołania przez Burmistrza J. Zakrzewskiego przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków. Przykładem takiego działania jest informacja z tablicy ogłoszeń Urzędu odwołującej przyjęcie interesantów w dniach 17 sierpnia 2021r. oraz 24 sierpnia 2021r.

[Dowód: akta kontroli str. 53]

Według oświadczenia Burmistrza cyt.(...)skarg ustnych przyjmowanych do protokołu nie było. W zdecydowanych przypadkach interesanci przychodzą w sprawach informacji dotyczących funkcjonowania Gminy Kłobuck.(...)

[Dowód: aneks nr. 4 niniejszego protokołu]

Wydaje się, że zwracanie się o informację nawet w takim trybie powinno zostać odnotowane w rejestrze.

Na szczególną uwagę zasługuje rejestr skarg i wniosków.
Ustalono co następuje.

Rejestr jest prowadzony w Wydziale Organizacyjnym i na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 13 Regulaminu Organizacyjnego podlega nadzorowi Sekretarza Gminy.

Został sporządzony w formie tabelarycznej zawierającej 14 rubryk co w założeniu umożliwi zgodne z przepisami prawa procedowanie skarg i wniosków

Rejestr zawiera następujące rubryki:

- a) liczbę porządkową,
- b) datę przyjęcia wpływu lub zgłoszenia ustnego,
- c) nazwę urzędu instytucji, który przesłał skargę, wniosek,
- d) datę skargi, wniosku,
- e) nazwisko, imię i miejsce zamieszkania wnoszącego skargę, wniosek,
- f) treść skargi, wniosku,
- g) ustawowy termin załatwiania,
- h) przydzielono, przekazano do załatwienia:
 - komu (komórka organizacyjna, urząd, instytucja),
 - data,
 - potwierdzenie odbioru (podpis),
- i) data załatw. (wysłania odpowiedzi),
- j) sposób załatwiania (pozytywny, wyjaśn., negatywny),
- k) charakter:
 - skarga,
 - wniosek,
 - społeczny,
 - osobisty,
- l) artykuły, notatki prasowe lub inne wiadomości opubl. których treść ma znamiona skargi, wniosku,
- ł) anonimy,
- m) uwagi.

Dalej.

Rejestr skarg i wniosków jest tak skonstruowany, że zakładając jego rzetelne prowadzenie, umożliwi kontrolę przebiegu i terminowość załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Jednak analizując udostępnioną kserokopię ustalono co następuje.

Rejestr za 2018 r.:

Odnotowano zgłoszenie 4 sprawy, które zakwalifikowano jako skargi.

W przypadkach o liczbie porządkowej 1 oraz 4 nie określono we właściwej rubryce nazwy urzędu, instytucji przesyłającego skargi lub wniosek.

W przypadkach o liczbie porządkowej 1 oraz 2 przeprowadzono numery spraw.

Rejestr za 2019 r.:

Odnotowano zgłoszenie 6 spraw z których 4 zakwalifikowano jako skargi.

W przypadkach o liczbie porządkowej 1, 2, 3, 5, 6 nie określono we właściwej rubryce nazwy urzędu, instytucji przesyłającego skargi lub wniosek.

W przypadkach o liczbie porządkowej 1 oraz 2 odnotowano wycofanie skarg przez wnioskodawcę.

Numer 6 sprawy występuje dwukrotnie z tym, że pierwszy wpis o tym numerze wykreślono wpisując sformułowanie cytując: anulowano.

Natomiast drugi wpis o numerze 6 (niewykreślony) w rubryce „przydzielono, przekazano do załatwienia” opatrzone przepisową datą.

Rejestr za 2020 r.:

Odnotowano zgłoszenie 3 sprawy, które zakwalifikowano jako skargi.

W przypadkach o liczbie porządkowej 1, 2 oraz 3 nie określono we właściwej rubryce nazwy urzędu, instytucji przesyłającego skargi lub wniosek.

Rejestr za 2021 r.:

Odnotowano zgłoszenie 5 spraw, które zakwalifikowano jako 5 skarg i 1 wniosek

W przypadkach o liczbie porządkowej 1,2,3,4 oraz 5 nie określono we właściwej rubryce nazwy urzędu, instytucji przesyłającego skargi lub wniosek.

W przypadku o liczbie porządkowej 1 przepisano przepisano datę w rubryce o nazwie „data przyjęcia wpływu lub zgłoszenia ustnego”.

W przypadkach o liczbie porządkowej 4 oraz 5 odnotowano wycofanie skarg przez wnioskodawcę.

Rejestr za 2022 r.:

Odnotowano zgłoszenie 12 spraw, z których 11 zakwalifikowano jako skargi natomiast 2 jako wnioski. W przypadkach o liczbie porządkowej 1,3, 4, 5, 11 oraz 12 w rubryce o nazwie „ustawowy termin załatwienia” przepisano daty. We wpisie o liczbie porządkowej 7 użyto kilkakrotnie korektora w następujących rubrykach:

- liczba porządkowa,
- data przyjęcia wpływu lub zgłoszenia ustnego,
- nazwę urzędu instytucji, który przesłał skargę, wniosek,
- data skargi, wniosku,
- przydzielono, przekazano do załatwienia.

Rejestr za 2023 r.:

Odnotowano zgłoszenie 1 sprawy, którą zakwalifikowano jako wniosek.

Nie określono we właściwej rubryce nazwy urzędu, instytucji przesyłającego skargi lub wniosek.

Reasumując, przedmiotowy rejestr skarg i wniosków nie był prowadzony rzetelnie na co wskazują wskazane istotne nieprawidłowości.

[Dowód: akta kontroli str.27-36]

W przedmiocie kontroli tj. **Organizacji rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023** należy zwrócić uwagę na aspekt nadzoru Wojewody Śląskiego ustawowo legitymizowanego. Zgodnie z art. 259 Kodeksu postępowania administracyjnego organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

Działając zatem na podstawie art. 258, w związku z art. 259 Kpa, służby Wojewody Śląskiego dokonują oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, organy wojewódzkiej administracji zespolonej oraz związek metropolitalny, w oparciu o przedłożone przez te

jednostki materiały sprawozdawcze. W odniesieniu do sprawozdań Urzędu Miejskiego w Kłobucku należy wskazać na następujące nieprawidłowości. Burmistrz Kłobucka w części sprawozdania za 2022 r. dotyczącego skarg wskazał, że organem załatwiającym 10 skarg był organ burmistrza, natomiast z rejestru Skarg i wniosków wynika jednoznacznie, że to organ stanowiący załatwił przedmiotowe skargi. Według ustaleń taka błędna informacja została przesłana do Wojewody Śląskiego przez Burmistrza Jerzego Zakrzewskiego pismem o znakach: OR.1510.002.2023 oraz OR.KW.00.292.2023. Burmistrz w swych sprawozdaniach nie wykazywał spraw wycofanych co ma znaczenie chociażby dla czynności kontrolnych podjętych przez uprawnione podmioty.

[Dowód: akta kontroli str.27-40]

Ocena: pozytywna/negatywna

5. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie.

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz wewnętrznego Zarządzenia Nr. 2/2021/22 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Łobodnie z dnia 27 września 2021 r. jednostki organizacyjnej w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie.

Uzyskane pisemne informacje oraz przekazana dokumentacja uprawniają do stwierdzenia, że działalności jednostki w przedmiocie kontroli jest prowadzona właściwie.

[Dowód: aneks nr. 5 niniejszego protokołu]

[Dowód: akta kontroli str.41-51]

Ocena: pozytywna.

6. Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku.

Jednostka w przedmiocie kontroli realizuje swój obowiązek w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku.

Uzyskane pisemne informacje oraz przekazana dokumentacja uprawniają do stwierdzenia, że działalności jednostki w przedmiocie kontroli jest prowadzona właściwie.

[Dowód: aneks nr. 6 niniejszego protokołu]

[Dowód: akta kontroli str.52]

Ocena: pozytywna

V. Zalecenia pokontrolne

Zalecenia wypracowuje Komisja Rewizyjna zgodnie z § 43 ust. 3 Statutu Gminy Kłobuck w brzmieniu: *Kontrolę kończy omówienie wyników kontroli i opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych i przedstawienie ich na najbliższej sesji rady.*

Jednak z uwagi na znaczenie i złożoność podniesionych w niniejszym protokole uwag i problemów, których właściwe rozpoznanie i kwalifikacja wymaga specjalistycznej wiedzy, Zespół rekomenduje podjęcie bardziej szczegółowych czynności kontrolnych ze wsparciem eksperta.

VI. Podsumowanie i podpisy

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach.
Otrzymują:

- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- Burmistrz Kłobucka,
- Dyrektorzy kontrolowanych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck

Akta kontroli :

- liczą *pięćdziesiąt trzy strony*
- zostaną przekazane (tym samym dostępne) do Biura Rady Miejskiej w Kłobucku,
- wszystkie strony (poza osobno podpisanym protokołem z sześcioma aneksami) zostały opatrzone poczynając od numeru 1 (jeden) kolejnymi numerami porządkowymi oraz podpisem - parafką Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Aleksandra Tokarza.

Burmistrzowi oraz dyrektorom przysługuje prawo złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Podpisy Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku:

1. Aleksander Tokarz - Przewodniczący *Alexander Tokarz*
2. Witold Dominik - Członek *Witold Dominik*
3. Tomasz Kasprzyk - Członek *Tomasz Kasprzyk*

Kłobuck, dnia 14 października 2024 r.

Protokół kontroli Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, w ramach kontroli w zakresie „Organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 17 września 2024 r. na okoliczność kontroli w zakresie j.w., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Radny Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - Radny Tomasz Kasprzyk,

z udziałem:

1. Dyrektora – Krzysztofa Chamarowskiego

przeprowadził czynności kontrolne w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku, w siedzibie jednostki - Kłobuck, ul. 11 Listopada 26.

Pan Dyrektor poinformował, że przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a. oraz rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Z uzyskanych informacji wynika, że w siedzibie jednostki organizacyjnej jest wywieszona na tablicy ogłoszeniowej informacja o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków. Informacji w tym zakresie udziela także pracownik sekretariatu.

Kontrolujący stwierdzają, że jednostka posiada rejestry skarg i wniosków. W rejestrach nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku.

Wzór rejestru skarg i wniosków został dołączony do dokumentacji kontroli.

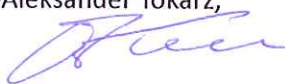

W przypadku wpływu skargi, czy wniosku, jednostka ma zagwarantowaną pomoc prawną w zakresie związanym z rozpatrywaniem skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano żadnych skarg i wniosków.

Uzgodniono, że w razie potrzeby pytania uzupełniające będą zadane pisemnie w formie korespondencji elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Aleksander Tokarz,

2. Członek Zespołu Kontrolnego - Tomasz Kasprzyk,

3. Dyrektor ZDiGK w Kłobucku – Krzysztof Chamarowski

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Protokół kontroli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie, w ramach kontroli w zakresie „Organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 17 września 2024 r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Radny Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - Radny Tomasz Kasprzyk,

z udziałem:

Dyrektora Pani Małgorzaty Wieczorek

przeprowadził czynności kontrolne w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie**.

Pani Dyrektor poinformowała, że przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a., rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz wewnętrznego Zarządzenia nr 2/2021/22 Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Łobodnie z dnia 27 września 2021 r. jednostki organizacyjnej w sprawie procedury przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie.

Wyżej zawarte akty prawne są wydrukowane i umieszczone w dokumentacji skarg i wniosków jednostki.

Zarządzenie oraz procedury zostały skserowane i dołączone do dokumentacji kontroli.

Statut w/w jednostki organizacyjnej w §50 uwzględnia prawa uczniów i rodziców do składania skarg i wniosków ustnych lub pisemnych. Zespół stwierdza, że informacja o sposobie wnoszenia skarg i wniosków jest umieszczona na tablicy przy wejściu głównym.

Kontrolujący stwierdzają, że rejestry skarg i wniosków prowadzone są prawidłowo.

Czynności dotyczące kwalifikacji pism dokonuje dyrektor jednostki z udziałem radcy prawnego.

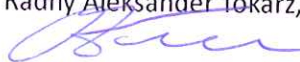
W analizowanym okresie nie wystąpiły sytuacje przyjmowania skarg i wniosków.

Uzgodniono, że w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji Zespół zwróci się w formie pisemnej do dyrektora jednostki.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

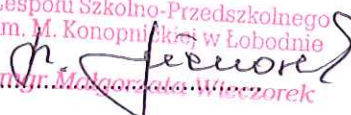
1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Radny Aleksander Tokarz,



2. Członek Zespołu Kontrolnego - Radny Tomasz Kasprzyk



3. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie -

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. M. Konopnickiej w Łobodnie

.....mgr. Małgorzata Wieczorek

Protokół kontroli Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w ramach kontroli pt.: „Organizacja i rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 17 września 2024 r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – radny Aleksander Tokarz,
 2. Członek Zespołu Kontrolnego - radny Witold Dominik,
- przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

Rozpoczęcie czynności godz. 8:55, zakończenie godz. 9:50

Informacji udzielali:

1. Burmistrz Kłobucka - Jerzy Zakrzewski,

Wysłuchanie Burmistrza J. Zakrzewskiego do protokołu w formule:

pytania ze strony kontrolujących oraz uzyskanie odpowiedzi.

Pytanie 1.

Jakie akty prawne o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym regulują organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków?

Odpowiedź:

Postępowanie odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a., rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz wewnętrznego zarządzenia Nr OR.120.51.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Kłobucku oraz załącznikiem nr 4 do zarządzenia – „Zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz przyjmowania interesantów”.

Pytanie 2:

Czy w Urzędzie Miejskim w widocznych miejscach tj. na tablicach informacyjnych umieszczono informację o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków?

Odpowiedź:

Informacje o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków wywieszono w widocznych miejscach w budynku Urzędu Miejskiego oraz na stronie BIP Gminy Kłobuck.

Pytanie 3:

Czy są prowadzone rejestry skarg i wniosków ?

Odpowiedź:

Rejestry są prowadzone. Na wniosek Zespołu Kontrolnego, po zanonimizowaniu danych osobowych, zostaną za zgodą Burmistrza udostępnione ich kopie. Uzgodniono odbiór kopii w ciągu 7 dni roboczych, przez Przewodniczącego Zespołu.

Pytanie 4:

Kto dokonuje czynności, dotyczące kwalifikacji pism?

Odpowiedź:

Kwalifikacji pism dokonuje Burmistrz Kłobucka oraz w jego imieniu Sekretarz Gminy, a w przypadkach budzących wątpliwości, Burmistrz zasięga opinii radcy prawnego. Burmistrz omówił przebieg kwalifikacji i dekretacji.

Pytanie 5:

Czy wystąpiły przypadki przekładania terminów przyjmowania w sprawach skarg i wniosków?

Odpowiedź:

Wystąpiły nieliczne przypadki przekładania terminów przyjmowania w sprawach skarg i wniosków, wynikające m.in. z posiedzeń Rady Miejskiej w Kłobucku. W tych przypadkach Burmistrz wyznaczał inny termin przyjmowania interesantów.

Pytanie 6:

Czy wystąpiły sytuacje przyjmowania skarg ustnych do protokołu?

Odpowiedź:



Skarg ustnych, przyjmowanych do protokołu, nie było. W zdecydowanej większości przypadków interesanci przychodzą w sprawach informacji dotyczących funkcjonowania Gminy Kłobuck.

Ewentualne dodatkowe pytania uzupełniające będą kierowane do Urzędu Gminy pisemnie w formie korespondencji elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - radny Aleksander Tokarz,

2. Członek Zespołu Kontrolnego - radny Witold Dominik,

3. Burmistrz Kłobucka - Jerzy Zakrzewski


Protokół kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku, w ramach kontroli w zakresie „Organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. na okoliczność kontroli w zakresie j.w., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - Witold Dominik,

z udziałem:

1. p.o. Dyrektora – Jacka Krakowiana

przeprowadził czynności kontrolne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłobucku, w siedzibie tymczasowej jednostki, w budynku Centrum Usług Społecznych w Kłobucku, ul. Sportowa 14.

Pan Dyrektor poinformował, że przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a. oraz rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Z uzyskanych informacji wynika, że w tymczasowej siedzibie jednostki organizacyjnej nie ma wywieszonych informacji o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków. Informacji takich udziela pracownik OSiR. Jednostka posiada stronę BIP, na której również nie ma informacji dotyczącej sposobu wnoszenia skarg i wniosków.

Kontrolujący stwierdzają, że jednostka posiada rejestr skarg i wniosków. W rejestrze tym nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku.

W przypadku wpływu skargi, czy wniosku, jednostka ma zagwarantowaną pomoc prawną w zakresie związanym z rozpatrywaniem skarg i wniosków, polegającą na kwalifikacji pism, w myśl art. 222 kpa.

Uzgodniono, że w razie potrzeby pytania uzupełniające będą zadane pisemnie w formie korespondencji elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - Witold Dominik,
3. p.o. Dyrektor – Jacek Krakowian

p.o. Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji
mgr Jacek Krakowian

Protokół kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, w ramach kontroli w zakresie „Organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. na okoliczność kontroli w zakresie j.w., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - - Witold Dominik,

z udziałem:

1. Kierownika ds. Organizacyjnych – Łukasza Chojnowskiego, działającego w imieniu Dyrektora GOPS.

przeprowadził czynności kontrolne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku, ul. Zamkowa 12.

Pan Kierownik poinformował, że przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a., rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz wewnętrznego zarządzenia jednostki organizacyjnej w sprawie „Procedury przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku” z dnia 06.06.2017 r.

Z uzyskanych informacji wynika, że w siedzibie jednostki organizacyjnej w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej i przy drzwiach wejściowych do sekretariatu, umieszczono informację o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków. Informacja podobnej treści jest zamieszczona w stronie BIP jednostki.

Kontrolujący stwierdzają, że rejestry skarg i wniosków prowadzone są prawidłowo.

Czynności przygotowawcze związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków, polegają na kwalifikacji pism, w myśl art. 212 k.p.a, których dokonuje dyrektor jednostki z udziałem radcy prawnego.

W analizowanym okresie nie wystąpiły sytuacje przyjmowania skarg ustnych do protokołu. Wszystkie skargi wpływały w formie pisemnej.

Uzgodniono, że z uwagi na brak czasu pytania uzupełniające będą zadane pisemnie w formie korespondencji elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego -Aleksander Tokarz,

2. Członek Zespołu Kontrolnego - Witold Dominik,

3. Kierownik ds. Organizacyjnych – Łukasz Chojnowski

Z upoważnienia Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłobucku
Kierownik ds. organizacyjnych
L. Chojnowski
mgr Łukasz Chojnowski

Protokół kontroli Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Kłobucku, w ramach kontroli w zakresie „Organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za rok 2018-2023”.

W dniu 23 sierpnia 2024 r. na okoliczność kontroli w zakresie j.w., Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Aleksander Tokarz,
2. Członek Zespołu Kontrolnego - - Witold Dominik,

z udziałem:

1. Dyrektora – Jacka Krakowiana

przeprowadził czynności kontrolne w Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym w Kłobucku, w siedzibie jednostki - Kłobuck, ul. Zamkowa 12.

Pan Dyrektor poinformował, że przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w dziale VIII k.p.a. oraz rozporządzeniu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Z uzyskanych informacji wynika, że w siedzibie jednostki organizacyjnej nie ma wywieszanej informacji o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków. Informacji takich udziela pracownik sekretariatu. Jednostka posiada stronę BIP, na której również nie ma informacji dotyczącej sposobu wnoszenia skarg i wniosków.

Kontrolujący stwierdzają, że jednostka posiada rejestr skarg i wniosków. W rejestrze tym nie odnotowano wpływu żadnej skargi i wniosku.

W przypadku wpływu skargi, czy wniosku, jednostka ma zagwarantowaną pomoc prawną w zakresie związanym z rozpatrywaniem skarg i wniosków, polegającą na kwalifikacji pism, w myśl art. 222 kpa.

Uzgodniono, że w razie potrzeby pytania uzupełniające będą zadane pisemnie w formie korespondencji elektronicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Zespół Kontrolny:

1. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego -Aleksander Tokarz,

2. Członek Zespołu Kontrolnego - Witold Dominik,

3. Dyrektor – Jacek Krakowian