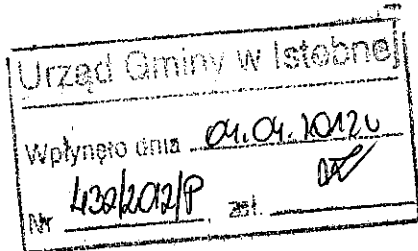




WOJEWODA ŚLĄSKI



Katowice, 29 marca 2012 r.

KAII.431.4.2.2012

Egzemplarz nr 2

### WYSTAPIENIE POKONTROLNE

<b>Zakres kontroli</b>	1. Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 roku. 2. Przygotowanie przez gminy w 2011 roku wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych na lata 2012-2015.
<b>Jednostka kontrolowana</b>	Gmina Istebna Istebna 1000 43-470
<b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b>	Pani Danuta Rabin – Wójt Gminy Istebna
<b>Okres objęty kontrolą</b>	1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2011 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>	art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie <sup>1</sup>
<b>Termin kontroli</b>	20 lutego 2012 r. – 2 marca 2012 r.
<b>Osoby pełniące funkcje kierownika jednostki w okresie objętym kontrolą<sup>2</sup></b>	nie dotyczy

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.

<sup>2</sup> Wpisać w sytuacji, gdy kierownikiem jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą była osoba inna niż obecny kierownik jednostki.

<b>USTALENIA KONTROLI w zakresie:</b>	
<b><u>Obszar kontroli: Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 roku</u></b>	
<b>Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wspólne zadanie wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu – rozpatrywanie skarg, wniosków, listów i interwencji kierowanych do Wójta i referatów, badanie ich zasadności, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania, podejmowanie operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwianiu skarg i wniosków.</li> <li>2. Sekretarz Gminy – koordynacja spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków.</li> <li>3. Referat Społeczno-Administracyjny – organizowanie, przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, listów i interwencji obywateli – prowadzenie rejestru oraz opracowywanie zbiorczych informacji, analiz i sprawozdań w tym zakresie.</li> </ol>
<b>Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru</b>	<p>Pani Danuta Rabin - Wójt Gminy Istebna Pani Teresa Łaszewska – Sekretarz Gminy</p>
<b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, ewidencjonowanie skarg i wniosków, jak również prowadzenie dokumentacji w tym zakresie był prawidłowy.</li> <li>2. Skargi i wnioski były rozpatrywane i załatwiane przez właściwe organy.</li> <li>3. W 8 zakończonych postępowaniach w sprawach wniosków na 8 poddanych kontroli zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku spełniały wymogi art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego<sup>3</sup>, zwanej dalej Kpa.</li> <li>4. W przypadku 2 skarg na 2 poddane kontroli zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi przesłano terminowo.</li> <li>5. W przypadku 7 wniosków na 10 poddanych kontroli (w tym jednego wniosku niezarejestrowanego w rejestrze skarg i wniosków) zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku przesłano terminowo. W przypadku 1 wniosku na 10 poddanych kontroli sprawa znajdowała się w toku, a zawiadomienie o przedłużeniu terminu przesłano zgodnie z art. 36-38 Kpa.</li> <li>6. W przypadku 1 postępowania na 11 zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków i poddanych kontroli znajdujące się w aktach sprawy pismo, które zostało złożone przez osobę trzecią niebędącą wnioskodawcą, a noszące znamiona nowego wniosku, nie zostało zaewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków, czym naruszono art. 254 Kpa w związku z art. 241 Kpa. <i>Przyczyna: błędna interpretacja przepisu.</i> <i>Skutek: utrudnienie bieżącej kontroli przebiegu i terminów załatwienia złożonego wniosku.</i></li> <li>7. W 2 sprawach skargowych na 2 poddane kontroli, rozpatrzonych i załatwionych odmownie przez Radę Gminy Istebna, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi nie podano pouczenia o treści art. 239 Kpa, czym naruszono art. 238 § 1 Kpa. <i>Przyczyna: błędna interpretacja przepisu.</i> <i>Skutek: ograniczenie dostępu do informacji dla skarżącego o sposobie postępowania w przypadku ponownego złożenia skargi.</i></li> <li>8. W przypadku 1 wniosku w rozumieniu Kpa na 10 poddanych kontroli (w tym jednego niezarejestrowanego w rejestrze skarg i wniosków), złożonego przez radnego powiatu, zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku zostało wysłane 1 dzień po terminie, czym naruszono art. 237 § 2 Kpa. <i>Przyczyna: błędna interpretacja przepisu.</i> <i>Skutek: opóźnienie w dostępie do informacji przysługującej radnemu przekazującemu do załatwienia wniosek.</i></li> <li>9. W przypadku 1 wniosku w rozumieniu Kpa na 10 poddanych kontroli (w tym jednego niezarejestrowanego w rejestrze skarg i wniosków) brak było w jednostce kontrolowanej informacji o dacie przekazania zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku do wnioskodawcy, czym naruszono § 60 ust. 3 załącznika nr 1</li> </ol>

<sup>3</sup> Tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

	do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. <sup>4</sup> <i>Przyczyna: niedopatrzenie pracownika.</i> <i>Skutek: brak możliwości weryfikacji przekazania zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku wnioskodawcy.</i>
<b>Ocena</b>	<i>Działania podejmowane przez Gminę Istebna, w wyżej wskazanym obszarze pod względem legalności i rzetelności oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami</i>
<b>Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej</b>	1. Podjęcie działań w jednostce mających na celu zapewnienie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawidłowej rejestracji w rejestrze skarg i wniosków pism mających znamiona wniosku lub skargi;</li> <li>– zamieszczania w przypadku odmownego załatwienia skargi w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 Kpa;</li> <li>– terminowego załatwiania skarg i wniosków składanych przez posłów na Sejm, senatorów i radnych;</li> <li>– prawidłowego zamieszczania potwierdzenia dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia na pismach załączonych do akt sprawy.</li> </ul>

**Obszar kontroli: Przygotowanie przez gminy w 2011 roku wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych na lata 2012-2015**

<b>Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą</b>	Referat Społeczno-Administracyjny (SA) – prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników.
<b>Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z badanego obszaru</b>	Pani Małgorzata Wieczorek – Inspektor w Referacie SA
<b>Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny</b>  <b>Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na podstawie wniosku Prezesa Sądu Okręgowego podano do publicznej wiadomości informację o organizacji wyborów na ławników, umożliwiając składanie zgłoszeń kandydatów.</li> <li>2. Do Urzędu Gminy Istebna wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na drukach odpowiadających wzorowi określonemu w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia<sup>5</sup> oraz zawierające wymagane przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych<sup>6</sup> dokumenty.</li> <li>3. Zgodnie z art. 163 § 2 ww. ustawy Rada Gminy powołała zespół opiniujący kandydatów na ławników, który przedstawił swoją opinię na sesji Rady Gminy przed rozpoczęciem procedury głosowania.</li> <li>4. Zgodnie z art. 162 § 9 ww. ustawy Rada Gminy zasięgnęła od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacje o wszystkich zgłoszonych kandydatach na ławników w formie notatek urzędowych.</li> <li>5. Zgodnie z art. 160 § 1 ww. ustawy Rada Gminy przeprowadziła w terminie określonym w art. 163 § 1 ww. ustawy wybory ławników w głosowaniu tajnym.</li> <li>6. Zgodnie z art. 164 § 1 ww. ustawy oraz § 4 ww. rozporządzenia Rada Gminy terminowo przesłała Prezesowi Sądu Rejonowego w Cieszynie informacje o wybranych w wyborach ławnikach.</li> </ol>

<sup>4</sup> Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

<sup>5</sup> Dz.U. Nr 121, poz. 693

<sup>6</sup> Tj. Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.

	<p>7. Kandydat na ławnika, który nie został wybrany w wyborach, odebrał złożone w Urzędzie Gminy dokumenty w terminie określonym przepisem § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.</p> <p>8. W głosowaniu przeprowadzonym w dniu 28.09.2011r. umożliwiono radnym wybór pomiędzy 4 zgłoszonymi kandydaturami, wśród których wpływ zgłoszenia 1 z nich zarejestrowano z dniem 07.07.2011r., czyli 7 dni po terminie. W wyniku tego głosowania jedną z osób wybranych na ławnika została osoba, w przypadku której wpływ zgłoszenia został zarejestrowany po ustawowym terminie, czym naruszono przepis art. 162 § 10 w związku z § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych<sup>7</sup>.</p> <p><i>Przyczyna: błędna interpretacja przepisów.</i></p> <p><i>Skutek: wybór przez Radę Gminy ławnika, którego zgłoszenie na podstawie art. 162 § 10 ww. ustawy należało pozostawić bez rozpatrzenia.</i></p>
<b>Ocena</b>	<i>Działania podejmowane przez Gminę Istebna w wyżej wskazanym obszarze pod względem legalności i rzetelności oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.</i>
<b>Zalecenia lub wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej</b>	Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników celem zapewnienia, by zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego przepisami pozostawiano bez dalszego biegu, stwierdzając powyższe uchwałą rady gminy.
<p><b>Termin realizacji zaleceń:</b> Oczekuję przedstawienia przez Panią Wójt, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.</p>	
<b>DATA I PODPIS WOJEWODY</b>	<p style="text-align: center;"><b>WOJEWODA ŚLĄSKI</b></p> <p style="text-align: center;"><i>dr Zygmunt Łukaszczyk</i></p>

<sup>7</sup> Jw.