

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2012
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, którego kierownikiem jest Sylwester Skrzypek – Wójt Gminy Sokolniki w dniu 17 maja 2012 roku w godzinach od 09:00 do 15:00 przez Pana Antoniego Otorowskiego – członka Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego zespołu kontrolnego i Pana Marka Strzelczyka – zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – członka zespołu kontrolnego na podstawie **Upoważnienia nr 2/2012 (znak: RAO.077.2.2012) z dnia 11 maja 2012 roku.**

Kontrolą objęto:

- 1) realizację zarządzeń Wójta Gminy Sokolniki wydanych w 2011 roku;
- 2) załatwianie i zasadność skarg i wniosków zarejestrowanych w 2011 roku.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) sprawdzono wydane przez Wójta Gminy Sokolniki w 2011 roku zarządzenia,
- 2) sprawdzono rejestr skarg i wniosków, jakie zostały zarejestrowane w 2011 roku,
- 3) przeanalizowano Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sokolnikach,
- 4) przeanalizowano instrukcję organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Sokolnikach,
- 5) wysłuchano wyjaśnień trzech pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach.

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) w odniesieniu do zarządzeń Wójta Gminy Sokolniki: w 2011 roku wydano 77 zarządzeń, dokumenty zawierają adnotacje o osobie, która przygotowała dany dokument oraz adnotacje radcy prawnego o sprawdzeniu pod względem zgodności z prawem, zarządzenia zawierają numerację i są odpowiednio opieczetowane, prowadzony jest spis spraw, zarządzenia przekazywane są kierownikom referatów urzędu oraz jednostkom organizacyjnym w zależności od treści zarządzenia celem realizacji zapisów w nich zawartych, zarządzenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Sokolniki;

Stn. 4/8

- 2) w odniesieniu do rejestru skarg i wniosków: w 2011 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w Sokolnikach 2 skargi oraz 8 wniosków, w przypadku jednego z wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak danych imiennych i adresowych, w przypadku skarg trwa postępowanie administracyjne, na pozostałe z zachowaniem obowiązującego terminu udzielono odpowiedzi, prowadzony rejestr skarg i wniosków jest uzupełniony i zawiera między innymi takie pozycje jak: przedmiot skargi/wniosku, datę zlecenia załatwienia, sposób, komu zlecono załatwienie, termin załatwienia, czy komu przekazano odpowiedź – z powyższego rejestru oraz na podstawie sporządzonych dokumentów wynika, iż odpowiedzi udzielane są z zachowaniem obowiązujących przepisów rangi ustawowej jak i również przepisów prawa zawartych w zarządzeniach Wójta Gminy Sokolniki;
- 3) po przeanalizowaniu dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu – zarządzenia realizowane są prawidłowo, podobnie w przypadku skarg i wniosków, do których nie ma zastrzeżeń.

(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących realizacji zarządzeń Wójta Gminy Sokolniki wydanych w 2011 roku:

wyjaśnienia złożyli:

1) Pani Ewelina Kos, w których stwierdzono, co następuje:

- przedstawiono proces sporządzania zarządzeń Wójta Gminy Sokolniki,
- przedstawiono instrukcję organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Sokolnikach,

Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ ~~nie zasługują~~ na uwzględnienie z powodu* ponieważ znajdują odzwierciedlenie w dokumentach oraz przepisach prawnych.

2) Pani Jolanta Cieśla, w których stwierdzono, co następuje:

- przedstawiono postępowanie polegające na sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości w miejscowości Sokolniki, które wszczęto na podstawie Zarządzenia Nr 52/2011 Wójta Gminy Sokolniki z dnia 24 października 2011 roku (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości położonej w miejscowości Sokolniki),

Strzelec
JK SJ

Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ ~~nie zasługują~~ na uwzględnienie z powodu * *ponieważ znajdują odzwierciedlenie w dokumentach.*

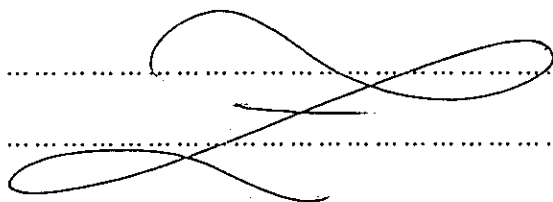
3) *Pani Renata Świeściak, w których stwierdzono, co następuje:*

- przedstawiono działanie dotyczące wdrożenia metody CAF 2006 i skutecznego przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, na bazie wydanych przez Wójta Gminy Sokolniki zarządzeń została opracowana diagnoza działalności Urzędu, która wskazała mocne i słabe strony instytucji, a w dalszej kolejności pozwoli na wyeliminowanie elementów zakłócających jej pracę. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, iż na wprowadzeniu Wspólnej Metody Oceny w Urzędzie Gminy w Sokolnikach zyskać mogą wszystkie strony związane z Urzędem. Dotyczy to zarówno władz samorządowych, samych pracowników Urzędu, jak i klientów, którzy na co dzień korzystają z usług tej instytucji. Jest to możliwe między innymi przez system wsparcia finansowego na rozwój kompetencji pracowników, a także inwestycje infrastrukturalne, np. w sprzęt informatyczny, czy wyposażenie. Obecnie trwają przygotowania do podpisania wniosku do projektu pod nazwą „Profesjonalny samorząd XXI wieku”.

Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ ~~nie zasługują~~ na uwzględnienie z powodu * *ponieważ znajdują odzwierciedlenie w dokumentach.*

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....
.....
.....



Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Handwritten signature

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1);
- 2);
- 3)

Protokół zawiera 4 ponumerowane i zaparafowane strony.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sokolniki, dn. 30.05.2012

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Antoni Obrowski* - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. *Strzelak Marek* - członek zespołu kontrolnego

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. **WÓJT**
Sylwester Skrzypek - Wójt Gminy Sokolniki

*niepotrzebne skreślić

gh