

Rybnik, dnia 11 września 2006 r.

AWK.I.0555 – 2/06

Egz. Nr 1

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Rybniku
w dniach od 7 września 2006 r. do 11 września 2006 r.

- I. Temat kontroli:**
Ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
- II. Jednostka kontrolowana:**
Starostwo Powiatowe
ul. 3-go Maja 31
44 – 200 Rybnik
REGON: 000276285170
- III. Termin przeprowadzenia kontroli:**
Od 7.09.2006 r. do 11.09.2006 r.
- IV. Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną w zakresie objętym kontrolą**
- Wojewoda Śląski
- V. Kontrolę przeprowadził:**
Wojciech Pieczyrak – inspektor wojewódzki w Zespole Audytu Wewnętrznego i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na podstawie upoważnienia Wojewody Śląskiego Nr AWK.0939/263/06 z dnia 4.09.2006 r.
- VI. Okres objęty kontrolą:**
od 01.01.2004r. do 7.09.2006 r.
- VII. Kierownik kontrolowanej jednostki:**
Pan Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki, pełniący funkcję od 10.11.1998 r.
- VIII. W czasie kontroli informacji udzielali:**
1. Pani Janina Grossek – Sekretarz Powiatu,
2. Pani Katarzyna Jambor – młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym.
- IX. Ilekroć w niniejszym protokole użyto sformułowania – skrótu:**
- „Kpa” – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 - „rozporządzenie R.M. z dnia 08 stycznia 2002r.” – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Ustalenia kontroli:

1. Prawidłowość ewidencjonowania skarg i wniosków. Ocena obiegu skarg i wniosków.

1.1. Starostwo Powiatowe w Rybniku działa m.in. na podstawie:

- a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
- b) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)
- c) Statutu Powiatu Rybnickiego uchwalonego uchwałą Nr X/54/2003 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2003r.
- d) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rybniku uchwalonego uchwałą Nr VI/35/99 z dnia 25.03.2006r.

1.2. Uregulowania formalno-prawne w zakresie skarg i wniosków.

Problematykę skarg i wniosków ujęto m.in. w Regulaminie Organizacyjnym w następujących zapisach:

- § 15 pkt 8 – do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do Starostwa, a dotyczących zadań komórki organizacyjnej, prowadzenie analiz źródeł i przyczyn zgłoszonych przez społeczeństwo nieprawidłowości, podejmowanie operatywnych działań zapewniających realizację słuszych postulatów, przyjmowania interesantów i udzielanie im informacji w przedmiocie sprawy z którą zwrócili się do Starostwa,
- § 26 pkt d – do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego należy w zakresie skarg i wniosków: przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
- Rozdział VI „Przyjmowanie interesantów i tryb załatwiania skarg i wniosków” w §§ 43 – 51, kserokopia stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1.3. Obowiązek prowadzenia rejestru skarg i wniosków powierzono:

- Pani Sabinie Czorny – młodszemu referentowi w Wydziale Organizacyjnym. Kserokopia zakresu czynności z dnia 2 lutego 2002r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

1.4. W Starostwie Powiatowym prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków w formie pisemnej. Opisany nr Or.0550, zawierający następujące rubryki:

1. L.p.
2. Sprawa (krótka treść)
3. Od kogo wpłynęła (znak pisma, z dnia)
4. Data wszczęcia sprawy
5. Data ostatecznego załatwienia
6. Uwagi (sposób załatwienia)

We wspomnianym rejestrze zanotowano w badanym okresie następujące ilości skarg:

- Poz. 3/2004

- W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:
- w 2004 r. – 3
 - w 2005r. – 5
 - w 2006r. – 1 (do dnia kontroli)

Ksero przykładowych stron rejestru stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

- 1.5. Celem zbadania prawidłowości procesu przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków, poddano kontroli akta następujących wybranych losowo skarg i wniosków zanotowanych w centralnym rejestrze :

- Poz. 1/2004

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 19.01.2004r. Pana Henryka Hawełka zam. Rybnik ul. Harcerska 15 stanowiące sprzeciw na decyzję o odrzuceniu oferty w konkursie na wyłonienie jednostek usuwających pojazdy z dróg na koszt właściciela i prowadzących parkingi, na których umieszczane będą usunięte pojazdy.
Wpływ do Starostwa: 21.01.2004r.
2. Pismo Posła na Sejm R.P. Bolesława Piecha z dnia 28.01.2004r. w tej samej sprawie.
Wpływ do Starostwa: 3.02.2004r.
3. Pismo Starosty zn. Or 0550/1/04/2 z dnia 2.02.2004r. do Pana Henryka Hawełka, odnoszące się do stawianych zarzutów, komisja konkursowa po ponownej analizie sprawy podtrzymała decyzję o odrzuceniu oferty.
4. Kserokopia udzielonej przez Starostę Panu Posłowi odpowiedzi z dnia 9.02.2004r.

Uwagi: Sprawa nie kwalifikuje się jako skarga (art. 227 Kpa) bądź wniosek (art. 241 Kpa). Było to postępowanie administracyjne. Nie powinna być zatem odnotowana w rejestrze.

- Poz. 2/2004

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 14.06.2004r. z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nr RPO-474679-VIII/04/MZJ przekazujące do załatwienia skargę mieszkańców Rybnika na Powiatowy Urząd Pracy dotyczącą braku pomocy przy znalezieniu pracy sezonowej w Niemczech (ogłoszenie prasowe).
Wpływ do Starostwa: 21.06.2004r.
2. Pismo zn. OR.BP.051-5/04 z dnia 24.06.2004r. podpisane przez dyrektora PUP w Rybniku, informujące że organizację wyjazdów do pracy poza granicami kraju, w ramach publicznych służb zatrudnienia zajmują się wojewódzkie urzędy pracy, które przesyłają informacje o ofercie do powiatowych urzędów pracy lub przeprowadzają nabór na podstawie posiadanych ankiet. Biuro Promocji Zatrudnienia WUP nie posiadało ofert do pracy sezonowej w Niemczech. Osoby podejmujące tego typu pracę muszą pozyskać pracodawcę niemieckiego w trybie indywidualnym (umowa rządowa zawarta pomiędzy RP a RFN z 1989r.).

Kwalifikacja skargi prawidłowa. Tryb załatwiania prawidłowy. Zachowano termin załatwienia skargi wynikający z Kpa.

- Poz. 3/2004

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Skarga z dnia 1.12.2004r. Państwa Łucji i Zygryda Jurochnik zam. Dębieńsko ul. Cicha 2, na Spółkę Wodną w Czerwionce Leszczynach, podlegającą Starostwu Powiatowemu w Rybniku, dotycząca członkostwa i ponoszonych świadczeń.
Wpływ do Starostwa: 1.12.2004r.
2. Zawiadomienie z dnia 22.12.2004r. nr Oś-6212/12/04 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi ze względu na skomplikowany charakter sprawy.
3. Zawiadomieni z dnia 1.02.2005r. jw.
4. Pismo nr Oś-6212/12/04 z dnia 25.02.2005r. podpisane przez Starostę, stanowiące odpowiedź na ww. skargę.

Kwalifikacja skargi prawidłowa. Tryb załatwiania prawidłowy. Zachowano termin załatwienia skargi wynikający z Kpa.

- Poz. 1/2005

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 19.04.2005r. Pana Franciszka Szewczyka zam. Żory-Rój ul. Wodzisławska 261a skierowane do Urzędu Miasta Żory, z prośbą o interwencję w sprawie szkody wyrządzonej przez sąsiada w związku z wydobywaniem przez niego piasku.
Wpływ do UM Żory: 20.04.2005r.
2. Postanowienie Prezydenta Miasta Żory z dnia 4.05.2005r. nr IKOS.ROSIR.AS.7512-1/05 przekazujące do rozpatrzenia ww. pismo dotyczące wydobywania kopalin.
Wpływ do Starostwa: 10.05.2005r.
3. Pismo zn. Oś-7510/1/05, Or-0550/1/2005 z dnia 20.05.2005r. podpisane przez Starostę informujące interweniującego, iż roszczeń o odszkodowanie za wyrządzoną przez sąsiada szkodę może dochodzić na drodze cywilnoprawnej. Natomiast w ramach posiadanych kompetencji na podstawie art. 85a ustawy z dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) Starosta Rybnicki, po stwierdzeniu, iż właściciel posesji położonych w Świerklanach Górnych wydobywa piasek bez wymaganej koncesji, przeprowadzi postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) bez wymaganej koncesji.
Wysłano: 24.05.2005r.

Uwagi: Sprawa nie kwalifikuje się jako skarga (art. 227 Kpa) bądź wniosek (art. 241 Kpa). Było to postępowanie administracyjne. Nie powinna być zatem odnotowana w rejestrze.

- Poz. 2/2005

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 6.06.2005r. Pani Magdaleny Fica zam. Lyski ul. Rybnicka 7 pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej stanowiące skargę na stosowany mobbing.
Wpływ do Starostwa: 8.06.2005r.

2. Notatka z dnia 20.06.2005r. podpisana przez p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Ewę Skiba na okoliczność wizyty w DPS Lyskach, celem rozeznania sytuacji opisanej w ww. piśmie.
3. Notatka nr JO-8230/37/05 z dnia 22.06.2006r. sporządzona przez p.o. Kierownika DPS opisująca sytuację skarżącą – chorującej na schizofrenię paranoidalną. Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz szeregu rozmów z Panią Fica i pracownikami Domu Pomocy Społecznej wynika, że zawarte i opisane w piśmie pensjonariuszki fakty, jak również sytuacje, w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca i najprawdopodobniej są wynikiem i zarówno objawem choroby, na którą od wielu lat cierpi Pani Fica.
4. Pismo nr JO-8230/37/05/416 z dnia 22.06.2005r. podpisane przez p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Ewę Skiba informujące, skarżącą o podjętych w jej sprawie krokach.
Wysłano: 28.01.2005r.

Kwalifikacja skargi prawidłowa. Tryb załatwiania prawidłowy. Zachowano termin załatwienia skargi wynikający z Kpa.

- Poz. 3/2005

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 18.08.2005r. Pana Mariusza Piwowarczyk zam. Adamowice ul. Rybnicka 71, stanowiące prośbę o interwencję w sprawie uciążliwości spowodowanej działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pana Norberta Janosz polegającą na handlu sypkimi materiałami budowlanymi i opalem.
Wpływ do Starostwa: 19.08.2005r.
2. Pismo nr Oś-7636/1/05 z dnia 15.09.2005r. podpisane przez Starostę informujące interweniującego o wszczęciu w dniu 2.09.2005r. postępowania administracyjnego w trybie przepisów art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w sprawie zobowiązania podmiotu korzystającego ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Uwagi: Sprawa nie kwalifikuje się jako skarga (art. 227 Kpa) bądź wniosek (art. 241 Kpa). Było to postępowanie administracyjne. Nie powinna być zatem odnotowana w rejestrze.

- Poz. 4/2005

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Skarga z dnia 5.09.2005r. Pana Eugeniusza Roj zam. Czerwionka ul. Kruczkowskiego 14 prowadzącego warsztat „Auto Service” na pracowników Starostwa prowadzących postępowanie o wydanie pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Wpływ do Starostwa: 7.09.2005r.
2. Pismo nr Oś-7264/3/05 z dnia 6.10.2005r. podpisane przez Wicestarostę informujące skarżącego, iż podniesione w skardze zarzuty są bezpodstawne. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż w warsztacie znajdują się stacjonarne urządzenia techniczne spełniające kryteria definicji instalacji na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Zatem wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać dane o eksploatowanej instalacji.

Kwalifikacja skargi prawidłowa. Tryb załatwiania prawidłowy. Zachowano termin załatwienia skargi wynikający z Kpa.

- Poz. 5/2005

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Pismo z dnia 8.07.2005r. Państwa Bożeny i Michała Tłołka zam. Leszczyny ul. Ks.Pojdy 28b skierowane do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiące interwencję w sprawie nadmiernych uciążliwości powodowanych przez działający w sąsiedztwie tartak i wnioszek o wydanie zakazu eksploatacji spalarni odpadów drewna w tymże tartaku.
Wpływ do UGiM: 20.07.2005r.
2. Postanowienie nr EiZ6621/33-5/2005 z dnia 23.11.2005r. Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny przekazujące ww. pismo do rozpatrzenia w zakresie dotyczącym nadmiernego hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Wpływ do Starostwa: 25.11.2005r.
3. Pismo nr Oś-7610/2/05 z dnia 19.12.2005r. podpisane przez Starostę, informujące interweniujących, że dnia 5.12.2005r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie przepisów art. 115a i art. 362 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) w sprawie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Natomiast w kwestii emisji zanieczyszczeń do powietrza odbyta w dniach 3 i 4 listopada 2005r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach nie stwierdziła naruszenia przez tartak wymagań ochrony środowiska.
4. Adnotacja o przekazaniu dokumentacji sprawy do SKO w Katowicach pismem z dnia 10.08.2006r. w związku z odwołaniem od decyzji.

Uwagi: Sprawa nie kwalifikuje się jako skarga (art. 227 Kpa) bądź wniosek (art. 241 Kpa). Było to postępowanie administracyjne. Nie powinna być zatem odnotowana w rejestrze.

- Poz. 1/2006

W aktach sprawy znajdują się następujące dokumenty:

1. Kserokopia skargi z dnia 11.05.2006r. Państwa Jadwigi i Józefa Wowra zam. Świerklany ul. Koscielna 46a dotycząca notorycznego zalewania ściekami pól uprawnych w rejonie strefy przemysłowej w Świerklanach i braku reakcji na interwencje.
Wpływ do Starostwa: 11.05.2006r.
2. Pismo nr Oś-0718/12/06, Or-0550/1/06/S z dnia 17.05.2006r. podpisane przez Starostę przekazujące Radzie Gminy Świerklany ww. skargę na działalność Wójta Gminy Świerklany, polegającą na braku podjęcia stosownych działań w celu zaprzestania niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków opadowych z terenu strefy przemysłowej Gminy Świerklany, na pola uprawne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie strefy przemysłowej (przesłane także do wiadomości skarżącym).

Kwalifikacja skargi prawidłowa. Tryb załatwiania prawidłowy. Zachowano termin załatwienia skargi wynikający z Kpa.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce ewidencji kontroli w pozycji 5/06.



1.6. Stosowanie przez Starostwo protokołu przyjęcia skargi ustnej:

Wzór protokołu przyjęcia skargi / wniosku, wniesionego ustnie w Starostwie Powiatowym w Rybniku opracowany przez Wydział Organizacyjny, stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

1.7. Celem zbadania prawidłowości kwalifikacji wpływającej do Starostwa korespondencji przejrano dzienniki wpływów tej korespondencji w wybranych przedziałach czasowych i wytypowano akta spraw:

W 2004 r. (pism wpływających 12441) przejrano wpływy od poz. 500 do 800, od poz. 5500 do 6000 i od poz. 10500 do 11000.

W 2005 r. (pism wpływających 13225) przejrano wpływy od poz. 2500 do 3000, od poz. 7500 do 8000 i od poz. 12000 do 12500.

W 2006 r. (pism wpływających do dnia kontroli 9600) przejrano wpływy od poz. 3500 do 4000 i od poz. 6500 do 7000.

W wyniku przeglądu ww. pozycji nie stwierdzono pism o charakterze skarg bądź wniosków nie zarejestrowanych w rejestrze.

1. Rozkład pracy w Starostwie Powiatowym w Rybniku z dnia 2 lutego 2004r.

3. Przykład skarg i wniosków

1.8. Zagadnienia:
1) obiegu pism noszących znamiona skarg i wniosków w Starostwie oraz osoby odpowiedzialnej za kwalifikowanie spraw wpływających do Starostwa,

2) odnotowania krytycznych uwag prasowych, na które Starostwo zobowiązane było do udzielenia odpowiedzi,

3) otrzymania skarg i wniosków wniesionych przez posłów i senatorów ujęto w piśmie zn. OR0712/17/06 z dnia 8.09.2006r. jakie Pani Janina Grossek Sekretarz Miasta z up. Starosty wystosowała do kontrolującego, odpowiadając na pismo zn. AWK.I.0555 – 2/06 z dnia 7.09.2006r. Pisma te stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu kontroli.

2. Informacja pisemna dot. przyjmowania obywateli w sprawach skarg wniosków.

„TERMINY PRZYJMOWANIA SKARG W STAROSTWIE POWIATOWYM
W RYBNIKU

STAROSTA LUB WICESTAROSTA

każdy wtorek od godz.13.30 – 17.00

POZOSTALI PRACOWNICY w godzinach pracy”

Treść ww. informacji jest zgodna z wymogami art. 253 Kpa.

Starostwo Powiatowe w Rybniku czynne jest w następujących godzinach:

- poniedziałek	7 ³⁰	15 ³⁰
- wtorek	7 ³⁰	15 ³⁰
- środa	7 ³⁰	15 ³⁰
- czwartek	7 ³⁰	18 ⁰⁰
- piątek	7 ³⁰	13 ⁰⁰

3. Wg zapisów w książce ewidencji kontroli ostatnia kontrola w zakresie problematyki skarg i wniosków została przeprowadzona w tut. Urzędzie w miesiącu wrześniu 2001r. przez inspektorów Wydziału Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce ewidencji kontroli w pozycji 5/06.

Rybnik, dnia 11 września 2006 r.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 wręczono Pani Janinie Grossek – Sekretarzowi Powiatu działającemu w zastępstwie Starosty Rybnickiego.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Ponadto Sekretarza Powiatu poinformowano o prawie wniesienia wyjaśnień co do treści zawartych w niniejszym protokole do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszego protokołu:

1. Rozdział VI Regulaminu Organizacyjnego,
2. Kserokopia zakresu czynności Pani Sabiny Czorny z dnia 2 lutego 2004r.,
3. Przykładowe strony z rejestru skarg i wniosków,
4. Wzór protokołu przyjęcia skargi/wniosku wniesionego ustnie,
5. Pismo kontrolującego nr AWK.I.0555 – 2/06 z dnia 7.09.2006r.,
6. Wyjaśnienia Sekretarza Powiatu Pani Janiny Grossek.

Rybnik, dn. 11.09.2006 r.

Podpis i pieczęć

Kierownika jednostki kontrolowanej:

z up. STAROSTY

Janina Grossek
Sekretarz Powiatu

Podpis kontrolującego:

Wojciech Brumala

VI. Okres objęty kontrolą:
od 01.01.2004r. do 7.09.2006 r.

VII. Kierownik kontrolowanej jednostki:
Pan Damian Mrowiec – Starosta Rybnicki, pełniący funkcję od 10.11.1998 r.

VIII. W czasie kontroli informacji udzielali:
1. Pani Janina Grossek – Sekretarz Powiatu,
2. Pani Katarzyna Jambor – młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym.

IX. Słowa w niniejszym protokole użyte sformułowania – skróty:
- „Kpa” – oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- „rozporządzenie R.M. z dnia 08 stycznia 2002r.” – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).