13.2

AK/II/0933/1/09

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

sprawdzającej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Tychach, Al. Niepodległości 49 43 – 100 Tychy,

REGON Urzędu Miasta Tychy: 000515922, NIP: 646-00-13-450.

Prezydentem Miasta jest [redacted], który został wybrany w wyborach samorządowych stosownie do art. 22 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz.U. nr 113, poz. 984), które odbyły się dnia 10 listopada 2002r. oraz na następną kadencję w wyborach z dnia 26 listopada 2006r.;

Kontrolę w okresie od 24 września do 2 października 2009r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli i Audytu :

- [redacted] starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  akta kontroli str.5-6

- [redacted] - [redacted] – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

  akta kontroli str.7-8

Temat kontroli i okres objęty kontrolą:
Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie:
- dokonywania wydatków z dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: z 20 listopada 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w szczególności dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie wykonywania wycen nieruchomości gruntowych, wycen lokali i inwentaryzacji,
- wzmocnienia nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.
Okres objęty kontrolą od 1.01.2009r. do dnia kontroli tj. do 24.09.2009r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie 19.06. - 18.07 2008r. przez pracowników Biura Audytu i Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w skierowanym wystąpieniu pokontrolnym Biura Audytu i Kontroli wydano zalecenia:

I. Dokonywanie wydatków z dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, których wartość przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro z zastosowaniem trybów przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pismem nr DUK.0911-0004/08 z dnia 18.12.2008r. Prezydent Miasta [redacted] poinformował o sposobie realizacji wykonania zalecenia pokontrolnego w części dotyczącej wydatków z dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, których wartość przekracza równowartość wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, polegającej na dokonywaniu wydatków z zastosowaniem trybów przewidzianych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie dokonywanie wydatków z dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w szczególności dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa dotyczących wykonywania wycen nieruchomości gruntowych, wycen lokali i inwentaryzacji zbadano prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: z 20 listopada 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miasta Tychy przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy prawa zamówień publicznych 8 postępowań o udzielenie zamówień publicznych (w tym 6 postępowań zakończonych i sprawdzonych przez kontrolujących oraz 2 postępowania niezakończone do dnia rozpoczęcia kontroli t.j. 24.09.2009r.),
z tego:
- 3 w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług geodezyjnych dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy,
- 3 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług w związku z realizacją zadań związanych z regulacją gospodarki nieruchomościami,
- 2 zamówienia dotyczące usług na tłumaczenia językowe, dla których zastosowano przepis art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych zawarto ogółem 6 umów w ramach których Urząd Miasta Tychy zlecił podmiotom prace związane z zadaniami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wyboru wykonawców dokonano w trybie zapytania o cenę bądź w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.

We wszystkich umowach szczegółowo określono zakres rzeczowy prac, termin realizacji oraz wartość zleconych robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie postępowania przetargowe prowadzone przez Urząd Miasta Tychy w ramach dotacji budżetowej celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 20 listopada 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

akta kontroli str. 9-149

II. Wzmocnienia nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

Pismem nr DUK.0911-0004/08 z dnia 30 października 2008r. Prezydent Miasta [redacted] poinformował o wykonaniu zalecenia pokontrolnego w zakresie

przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków poprzez wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, prowadzeniu bieżącej kontroli nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej.

1. W zakresie realizacji wniosku pokontrolnego dotyczącego wzmocnienia nadzoru w Urzędzie Miasta Tychy zbadano organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w szczególności w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących:

1) umieszczenia tablicy z informacją wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski w widocznym miejscu na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46)

Stosownie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków(Dz.U. Nr 5, poz.46)
który stanowi, że w siedzibie jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski,
zgodnie z § 4 zarządzenia nr 0152/251/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31grudnia 2003r. w sprawie skarg i wniosków Naczelnik Wydziału Administracyjnego, który umieszcza w widocznym miejscu na terenie Urzędu i aktualizuje informacje wskazujące:
1) jednostkę organizacyjną Urzędu przyjmującą i rozpatrującą skargi i wnioski,
2) dzień i godziny przyjęć przez Prezydenta i Zastępców Prezydenta interesantów w sprawach skarg i wniosków
oraz zgodnie z § 6 zarządzenia, który stanowi, że „ Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia",

akta kontroli str. 150-153

przeprowadzono oględziny w dniu 28 września 2009r. z udziałem [redacted] Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia, [redacted] - Naczelnika Wydziału Administracyjnego.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona na parterze w siedzibie Urzędu obok stanowiska informacyjnego oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym Urzędu. Treść informacji jest następująca: „Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorek każdego tygodnia w godzinach od 15.00 do 17.00. W zakresie zadań przypisanych wydziałom Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Tychy w sprawach skarg i wniosków przyjmują naczelnicy lub wyznaczeni przez nich pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu".

akta kontroli str. 154-155

Miejsce, w którym umieszczono tablicę z informacją wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski odpowiada wymogom określonym w § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46.) oraz zarządzeniu Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 0152/251/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31grudnia 2003r.

2) zawiadamiania skarżącego o przyczynach zwłoki oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 lit.b zarządzenia nr 0152/251/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31grudnia 2003r. w sprawie skarg i wniosków, który stanowi, że Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia:
koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków, kieruje do jednostek organizacyjnych Urzędu, kontroluje terminowość udzielanych odpowiedzi.

akta kontroli str. 150-153

zbadano prawidłowość zawiadamiania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy zgodnie z art. 238 Kpa w Urzędzie Miasta w Tychach.
Dokonano wyboru metodą reprezentatywną 9 skarg z 15 skarg zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą.

akta kontroli str. 156 -321

W przeprowadzonych postępowaniach skargowych nie zachodziła konieczność zawiadamiania skarżących o przyczynach zwłoki oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia skarg na podstawie art.36 § 1 i 2 w związku z art.237 § 4 Kpa. W związku z tym kontrolujący nie mogli odnieść się do sposobu realizacji zalecenia pokontrolnego w powyższym zakresie.
Wszystkie postępowania w sprawach skarg zarejestrowanych w centralnym rejestrze skarg i wniosków zostały załatwione w ustawowym terminie.

akta kontroli str.322- 327

3) rzetelnym rejestrowaniu skarg w centralnym rejestrze skarg i wniosków na podstawie pkt 6 ppkt 1 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych.

Sprawy związane z ewidencjonowaniem, koordynacją i nadzorem nad załatwianiem skarg i wniosków w okresie od 28 marca 2003r. do dnia kontroli prowadziła Pani [redacted], inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta Tychy (nieobecna w czasie wykonywania kontroli).

Na podstawie § 47 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0152/1/06 z dnia 30 listopada 2006r. ze zm zakres czynności Pani [redacted]yn, inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkolenia Urzędu Miasta Tychy z dnia 17.12.2008r.
ustalał następujące zadania:
- *prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,*
- *kompleksowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,*
- *kontrola bieżąca terminowości załatwienia skarg i wniosków,*
- *okresowe analizowanie skarg i wniosków – sprawozdanie i przedstawianie propozycji działań korygujących i zapobiegawczo - doskonalących.*

akta kontroli str. 328 - 329

Obieg korespondencji w Urzędzie Miasta Tychy w sprawach skarg i wniosków przedstawiał się następująco: skargi i wnioski kierowane do Urzędu drogą pocztową są przyjmowane przez Kancelarię Wydziału Administracyjnego, rejestrowane w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw. Po dekretacji są kierowane do sekretariatu Prezydenta Miasta lub sekretariatu Zastępców Prezydenta w zależności od adresata. Skargi i wnioski wnoszone bezpośrednio przez skarżących i wnioskodawców są przyjmowane w sekretariacie Prezydenta, Zastępców lub w kancelarii Wydziału Administracyjnego, które rejestruje się w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw. Po dekretacji są kierowane do Sekretarza Miasta, a następnie zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków przez pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia.

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Tychy prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w formie zeszytu A4 z wydzielonymi rubrykami, zapewniającymi możliwość pełnego śledzenia przebiegu procesu załatwiania pism zakwalifikowanych jako skargi i wnioski. Zeszyt oznaczono numerem 0560, kategorią archiwalną A oraz zatytułowano "Rejestr Centralny Skarg i Wniosków w Urzędzie Miasta w Tychach", zgodnie z powołaną wyżej instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Numerację spraw rozpoczynano odrębnie dla każdego roku.
W kontrolowanym okresie, tj. od 01.01.2009r. do dnia 24.09.2009r. w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 15 skarg.
Rejestr skarg i wniosków prowadzony był na bieżąco, wypełniono wszystkie niezbędne rubryki. Daty wpływu zamieszczone na pismach zawierających skargi odpowiadają datom wpisanym do ewidencji. W każdym wpisie określane jest krótko, kogo skarga dotyczy oraz wskazywany jest wydział, do którego przekazano skargę do załatwienia. Podawane są terminy załatwienia.

Wpisy do centralnego rejestru skarg i wniosków odpowiadają rzeczywistym datom wpływu skarg do Urzędu oraz odnotowanym terminom udzielenia odpowiedzi na skargi skarżącym, stosownie do pkt 6 ppkt 1 instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 223,poz.1319).

Centralny rejestr skarg i wniosków odpowiada wymogom § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).

akta kontroli str.330-337

Zalecenie pokontrolne w powyższym zakresie zostało wykonane w Urzędzie Miasta Tychy poprzez prawidłowo sprawowany i wzmocniony nadzór nad pracownikami Urzędu odpowiedzialnymi za przyjmowanie rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne.

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń kontrolujący informują Pana Prezydenta o przysługującym prawie:

- zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 44 ust.4 i 5 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)
- odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli(art. 44 ust.3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206)

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Pana umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn, biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń (art. 44 ust.3 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
- lub od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli prowadzonej przez Urząd Miasty Tychy – pozycja 12.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które doręczono Panu Prezydentowi [redacted].

Katowice,10 listopada 2009r.

akta kontroli str.338-351

W przypadku złożenia przez Pana zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu kontroli do Dyrektora Wydziału Kontroli i Audytu.

Tychy, 13.XI.2008

PREZYDENT MIASTA TYCHY

[redacted]