

P r o t o k ó ł N r 2/2022

z czynności kontrolnych Komisji Kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karsin

Dnia 19 lipca 2022r. o godzinie 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy Karsin ul Długa 222 83-440 Karsin Komisja Kontrolna w składzie:

- Kamila Cierzan-Czapiewska – przewodnicząca komisji
- Grzegorz Bławat
- Grzegorz Borowski
- Stanisław Mączyński
- Krzysztof Datta
- Piotr Pryba

przeprowadziła kontrolę działając na podstawie § 90 *ust* 3 Statutu Gminy Karsin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019 r. poz. 1390) oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karsin na rok 2022 Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych i merytorycznych prowadzenia i obsługi skarg i wniosków wpływających i obsługiwanych przez Urząd Gminy Karsin w latach 2019-2021.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał:

- Skarbnik Urzędu Gminy – Pan Tomasz Gołuński

Na protokolanta powołano:

- Inspektora ds. Rady Gminy – Panią Alicję Czapiewską

Dnia 04.07.2022r. wpłynęło pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie planowanej kontroli w zakresie spraw formalno-prawnych i merytorycznych prowadzenia i obsługi skarg i wniosków wpływających i obsługiwanych przez Urząd Gminy Karsin oraz w zakresie spraw formalno-prawnych i merytorycznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy kontroli i audytów w latach 2019-2021. (pismo w załączeniu) oraz upoważnienia dla członków komisji do przeprowadzenia kontroli (upoważnienia w załączeniu).

- Komisja po przeprowadzeniu kontroli roku 2019 stwierdziła, że w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Karsin odnotowano 1 skargę z datą wpływu 27.02.2019r. Niezgodna jest data skierowania skargi do Rady Gminy Karsin z dokumentacją przedstawioną komisji kontrolnej. Inne daty są prawidłowe.

- Komisja po przeprowadzeniu kontroli roku 2020 stwierdziła, że w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Karsin odnotowano 2 skargi.
- Skarga z datą wpływu 09.04.2020r., termin załatwienia 24.12.2020r., data wpływu po załatwienia 25.09.2020r., data zlecenia 11.01.2021r.
Komisja stwierdziła brak pisma, niezgodność dat, niewłaściwie przedstawiona dokumentacja, brak chronologii i bałagan w przedstawionych komisji skargach.
- Skarga z datą wpływu 24.11.2020r., termin załatwienia 25.02.2021r., data wpływu po załatwienia 19.02.2021r.
Komisja stwierdziła brak pisma z dnia 04.12.2020r. oraz niezgodność w dacie wpływu skargi - w rejestrze jest 24.11.2020r., a w dokumentach przedstawionych komisji 22.11.2020r., natomiast skierowanie do Rady Gminy z datą 04.12.2020r. Komisja prosi o wyjaśnienie tych nieprawidłowości.
- Komisja po przeprowadzeniu kontroli roku 2021 stwierdziła, że w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Karsin odnotowano 2 skargi.
- Skarga z datą wpływu 05.01.2021r., termin załatwienia 25.02.2021r., data wpływu po załatwienia 19.02.2021r.
Komisja stwierdziła brak treści skargi dokumentu z dnia 05.01.2021r. Część treści skargi jest niepoprawnie upięta do części innej skargi. Komisja stwierdziła brak dokumentu potwierdzającego skierowanie pisma sprawy z adnotacją skierowania do Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 04.12.2020r. oraz braki w dokumentacji.
Data zlecenia zawiadomienia z dnia 02.03.2021r. - brak pisma potwierdzającego termin załatwienia sprawy z datą 25.02.2021r.
Komisja stwierdziła niezgodność dat pisma z rejestrem. Komisja prosi o wyjaśnienie.
- Skarga z datą wpływu 05.01.2021r., termin załatwienia 25.02.2021r., data wpływu po załatwienia 19.02.2021r.
Komisja stwierdziła brak chronologii oraz brak pism w segregatorze, co stanowi niespójność w przedstawianej skardze. Komisja prosi o interpretację i wyjaśnienie.

Ustalenia kontroli:

Ad.1. Komisja prosi o wyjaśnienie tej nieprawidłowości.

Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły żadne wnioski do Rady Gminy w 2019 roku.

Komisja stwierdziła, że w roku 2019 nie wpłynęły żadne skargi i wnioski do Urzędu Gminy.

Ad. 2. Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły żadne wnioski do Rady Gminy w 2019 roku.

Następnie komisja stwierdziła, że w roku 2020 nie wpłynęły żadne skargi i wnioski do Urzędu Gminy.

Ad. 3. Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły żadne wnioski do Rady Gminy w 2021 roku.

Następnie komisja stwierdziła, że w roku 2019 wpłynęły 2 wnioski do Urzędu Gminy. Według przedstawionej dokumentacji wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z procedurą.

- Wniosek z dnia 17.02.2021r., termin załatwienia 17.03.2021r., data wpływu po załatwieniu 18.02.2021r. Komisja stwierdziła brak dokumentu potwierdzającego adnotację przekazania. Komisja potwierdziła, że wniosek rozpatrzony został w obowiązującym terminie.
- Wniosek z dnia 14.07.2021r., termin załatwienia 29.10.2021r., data wpływu po załatwieniu 05.10.2021r.

Komisja stwierdzając dodała, że nie wpłynęły żadne skargi do Urzędu Gminy.

Zalecenia pokontrolne:

Przewodnicząca komisji Pani Kamila Cierzan Czapiewska zgłosiła wnioski z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- Podanie podstawy prawnej rejestru skarg i wniosków;
- Podanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru;
- Podanie, czy są wysyłane raporty z rejestru do Urzędu Wojewódzkiego, bądź innej instytucji. Prosi o raporty do wglądu.
- Podanie, czy wpłynęły inne skargi, które nie zostały przedstawione komisji.
- Podanie, czy to jest jedyny rejestr prowadzony w Urzędzie Gminy dotyczący skarg i wniosków.
- Interpretację zapisu w rejestrze skarg i wniosków:
 - w poz. 9: „data wpływu po załatwione”, jak to rozumieć i co to znaczy.
 - w związku z niezgodnościami dat w poz. 11 rejestru tzn. „data zlecenia zawiadomienia” komisja prosi o interpretację tego zapisu i wyjaśnienie rozbieżności między datą w poz. 11 zapisanej w rejestrze skarg i wniosków Gminy Karsin, a piśmie przedstawionym komisji dotyczącym danej sprawy.
- Komisja składa wniosek ogólny – uporządkować zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną prowadzenie spraw zgodnie z rejestrem skarg i wniosków, aby uniknąć rozbieżności i innych interpretacji.

Komisja stwierdziła, że w księdze skarg i wniosków brak skargi Państwa Cuper, którą rozpatrywała Komisja Skarg i Wniosków w roku 2021. W związku

z powyższym prosi o podanie, czy to są wszystkie wnioski i skargi, które wpłynęły do Urzędu Gminy i Rady Gminy.

Komisja zapoznała się z Okresową oceną przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków za lata 2018-2019 dla województwa pomorskiego sporządzoną dnia 26.03.2021r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (w załączniku).

Na tym zakończono posiedzenie komisji na dzień 19 lipca 2022r.

Dnia 31 sierpnia 2022r. o godzinie 9⁰⁰ w Urzędzie Gminy Karsin Komisja Kontrolna Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Kamila Cierzan-Czapiewska – przewodnicząca komisji
- Grzegorz Bławat
- Grzegorz Borowski
- Stanisław Mączyński
- Krzysztof Datta
- Piotr Pryba

zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karsin na rok 2022 odbył się ciąg dalszy kontroli w zakresie spraw formalno-prawnych i merytorycznych prowadzenia i obsługi skarg i wniosków wpływających i obsługiwanych przez Urząd Gminy Karsin w latach 2019-2021.

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał:

- Sekretarz Urzędu Gminy - Pan Tomasz Urbański

Na protokolanta powołano:

- Inspektora ds. Rady Gminy – Panią Alicję Czapiewską

Podczas posiedzenia komisji kontrolnej Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Urzędu Gminy Pan Tomasz Urbański udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zapytania i wątpliwości. Członkowie komisji zapoznali się ze wszystkimi kwestiami, które powstały w trakcie kontroli.

Zalecenia pokontrolne:

- Komisja kontrolna Komisji rewizyjnej nie wnosi żadnych zaleceń.

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Zgodnie z § 96 ust 1 Statutu Gminy kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanego podmiotu, Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Członkowie komisji:

Kamila Cierzan- Czapiewska	
Grzegorz Bławat	
Grzegorz Borowski	
Stanisław Mączyński	
Krzysztof Datta	
Piotr Pryba	

Kierownik kontrolowanej jednostki potwierdza przyjęcie protokołu.

WÓJT GMINY
.....
mgr inż. Roman Brunk
.....

URZĄD GMINY
83-440 KARSIN, ul. Długa 222
pow. kościerski, woj. pomorskie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Pismo dot. przeprowadzenia kontroli

Załącznik nr 2 - Upoważnienia – 6 sztuk

Załącznik nr 3 - Ocena okresowa Urząd Gminy w Karsinie

Załącznik nr 4 – Ocena okresowa Rada Gminy Karsin

Załącznik nr 5 – Okresowa ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków za lata 2018-2019 dla województwa pomorskiego sporządzoną dnia 26.03.2021r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Załącznik nr 6 - teczka nr 1 z kopiami dokumentów dostarczonych przez kierownika kontrolowanej jednostki

Karsin 15.12.2022
.....
(miejsce i data podpisania protokołu)