



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.23.2016.2

Poznań, 2017. 02. 09

Pan
Teofil Marciniak
Burmistrz Książa Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁴, w dniach od 12 do 22 grudnia 2016 r. przeprowadzona została przez Piotra Ślusarskiego – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁵ kontrola w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., zwanym dalej „Urzędem”, w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 854, rozdział 85415 (§ 2040 i § 2030)⁶ i w dziale 801, rozdział 80101 (§ 2010)⁷ oraz w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., zwana dalej „Kpa”.

⁵ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.580.2016.1 z 22 listopada 2016 r.

⁶ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

⁷ Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W 2015 r. Gmina Książ Wlkp. otrzymała z budżetu państwa na realizację ww. zadań dotacje celowe w następujących wysokościach:

- w dziale 854 rozdział 85415 (§ 2040) kwotę 7.785,00 zł, z czego wykorzystwała 7.784,90 zł (tj. 99,9% dotacji otrzymanej);
- w dziale 854 rozdział 85415 (§ 2030) kwotę 132.549,00 zł, z czego wykorzystwała 132.549,00 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Ze środków własnych Gmina Książ Wlkp. wydatkowała 38.102,20 zł;
- w dziale 801, rozdział 80101 (§ 2010) kwotę 39.627,05 zł, z czego wykorzystwała 38.864,34 zł (tj. 98,1% dotacji otrzymanej).

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych na realizację ww. zadań.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie dotacji celowych zgodnie z przeznaczeniem;
- terminowe rozliczenie dotacji;
- dofinansowanie ze środków własnych kosztów realizacji zadania własnego gminy w rozdziale 85415 § 2030 zgodnie z zasadami określonymi przepisem art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych⁸;
- prawidłowość i terminowość wydawania decyzji administracyjnych przyznających stypendium socjalne;
- sposób ujęcia wydatków w ewidencji księgowej Urzędu.

W 2015 r. w Urzędzie zarejestrowano cztery skargi oraz 19 wniosków.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie.

W ww. obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Burmistrz Książa Wlkp. oraz wyznaczeni pracownicy⁹ przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu¹⁰, co było niezgodne z przepisami art. 253 § 3 Kpa, który stanowi, że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

⁸ Kwota dotacji na dofinansowanie zadania stanowiła 77,7% kosztów jego realizacji.

⁹ Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Gospodarczego.

¹⁰ Burmistrz Książa Wlkp. w poniedziałki od godz. 10:00 do 12:00. Wyznaczeni pracownicy w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Burmistrza wynika, że w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Urząd Miejski czynny jest w poniedziałki do godz. 16:00. Uznano, że takie rozwiązanie w pełni zaspokaja potrzeby i oczekiwania miejscowej ludności oraz wypełnia wymóg art. 253 § 3 Kpa. Jednocześnie Zastępca Burmistrza zobowiązał się dostosować godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kpa.

2. W prowadzonym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 16 pism¹¹ nie będących wnioskami w rozumieniu przepisów Kpa.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Burmistrza wynika, że ww. sprawy zostały omyłkowo ujęte w ww. rejestrze przez pracownika merytorycznego.

3. Skargi¹² przekazane do organów według właściwości oznaczono symbolem klasyfikacyjnym „1510 – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio”, co było niezgodne z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt¹³, stanowiącym, że skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości oznacza się symbolem klasyfikacyjnym „1511”.

Z wyjaśnień złożonych przez Zastępcę Burmistrza wynika, że ww. skargi zostały omyłkowo przez pracownika merytorycznego oznaczone symbolem klasyfikacyjnym „1510 – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio” zamiast „1511 – skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości”.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

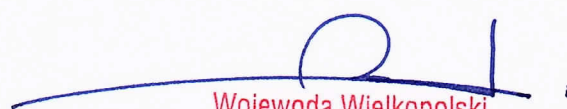
1. Dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań określonych w art. 253 § 3 Kpa,
2. Kwalifikowanie wpływających spraw jako wnioski na podstawie art. 241 Kpa,
3. Oznaczanie spraw dotyczących skarg i wniosków symbolem klasyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

¹¹ Sprawy od nr O.1510.7.2015 do nr O.1510.22.2015.

¹² Sprawy nr O.1510.1.2015, O.1510.5.2015, O.1510.6.2015.

¹³ Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, 67 ze zm.).

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann