

Cieszyn, dnia 16 listopada 2021 r.

Do Komisji Rewizyjnej
/ w miejscu /

Informacja z działalności Biura Skarg i Kontroli
Starostwa Powiatowego w okresie od stycznia do listopada 2021 r.

1. Analiza i ocena skarg i wniosków

W 2021 roku, do dnia 15 listopada, w Biurze Skarg i Kontroli odnotowano 15 spraw (w tym 14 skarg i 1 wniosek), które zostały zarejestrowane w *Centralnym rejestrze skarg i wniosków*. W przypadku 13 skarg i 1 wniosku, w Biurze Skarg i Kontroli przeprowadzono postępowania wyjaśniające. Pozostałą 1 skargę zarejestrowaną w centralnym rejestrze skarg i wniosków, przesłano do rozpatrzenia innym organom, zgodnie z kompetencjami.

Rozpatrzono następujące skargi:

Wydział Architektury i Budownictwa – 1 skarga

- Skarga Pana Grzegorza Kołodzieja (Świętochłowice) dotycząca opieszałości Wydziału Architektury i Budownictwa w udzieleniu odpowiedzi skarżącemu. W trakcie analizy dokumentacji w sprawie ustalono, że do wydziału w latach 2015-2021 nie wpłynęło żadne pismo od Pana Grzegorza Kołodzieja. Sposób rozpatrzenia – **negatywnie**.

Wydział Komunikacji – 5 skarg

- Skarga Pani Izabela Gardziejewska (Bąków) dotycząca złej organizacji pracy referatu rejestracji i nie możliwości dodzwonienia się do referatu. Skarżącej wyjaśniono, że na bieżąco są prowadzone prace mające usprawnić proces rezerwacji terminów i samej rejestracji. Sposób załatwienia – **pismo wyjaśniające/pozytywnie**
- Skarga Pana Andrzeja Bizek (Cieszyn) dotycząca funkcjonowania Wydziału Komunikacji w związku z wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego. Po analizie dokumentacji sprawy, skarżącemu wyjaśniono jakie procedury obowiązują w tutniejszym Wydziale w związku z wydaniem dowodu rejestracyjnego. Wcześniej skarżący nie dostosowywał się do tych procedur. Sposób załatwienia – **negatywnie**.
- Skarga Pana Grzegorza Świeżego (adres mail, Skoczów) dotycząca funkcjonowania Wydziału Komunikacji i nie możliwości umówienia się na termin wizyty w wydziale. W wydziale podjęto czynności w celu wyznaczeniu terminu do przyjęcia skarżącego. Sposób załatwienia – **pozytywnie**.
- Skarga Pana Andrzeja Bizek (Cieszyn) dotycząca funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Skarżący nie zgadza się z treścią udzielonych mu wcześniej wyjaśnień. W odpowiedzi podtrzymuje się wcześniej zawarte stanowisko. Sposób załatwienia – **negatywnie**.
- Skarga Pana Radosława Sobika (adres email) dotycząca funkcjonowania Wydziału Komunikacji. Skarżący zwrócił także uwagę na internetową rejestrację terminów. Analiza sprawy potwierdziła problem zgłoszony przez skarżącego. Z pisemnych

informacji od Naczelnika Wydziału Komunikacji wynika, że w wydziale podjęto działania w systemie rejestracji terminów. Ustalono nowe godziny funkcjonowania systemu. Sposób załatwienia – **pozytywnie**.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru- 4 skargi

- Skarga P.U. „ADA” Pana Andrzeja Kozieł (Brenna) dotycząca działania i funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Skarżący zarzucił, iż jego dokumentacja została sporządzona w złym formacie, co jest niezgodne z przepisami. W trakcie analizy sprawy zarzut powyższy został potwierdzony. Skarżący został poinformowany, że dokumentację poprawiono. Sposób załatwienia – **pozytywnie**.
- Skarga Pana Jacka Małysza (Brenna) na Wydział Geodezji w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym jego działki -procedura modernizacji operatu opisowo-kartograficznego. W skardze znalazł się zarzut, że nie został on prawidłowo poinformowany o czynnościach modernizacyjnych. Skarżący został poinformowany w odpowiedzi, że zostały dochowane wszystkie procedury związane z tym rodzajem postępowania. Sposób załatwienia – **negatywnie**.
- Skarga Pana Tomasza Hanusa (Ochaby Małe) dotycząca powierzchni działki 54/5 położonej w obrębie Ochaby Małe. Skarżący wnosił o zmianę powierzchni w/w działki i ponowne przeliczenie powierzchni. W odpowiedzi otrzymał informację, iż nie ma żadnych podstaw do przeliczenia powierzchni w/w działki. Tutejszy organ nie jest w posiadaniu takiej dokumentacji, która była by podstawą do wniesienia zmian w dokumentacji geodezyjnej. Sposób załatwienia – **negatywnie**.
- Skarga Pana Tomasza Hanusa (Ochaby Małe) dotycząca tego samego co powyżej. Skarżący nie zgadza się z otrzymaną wcześniej odpowiedzią. W związku z brakiem wniesienia nowych okoliczności, podtrzymano wcześniejsze stanowisko. Sposób załatwienia – **negatywnie**.

Wydział Nieruchomości – 1 wniosek

- Wniosek Pana Gustawa Pilcha (Wisła) dotyczący prowadzonego postępowania przez Wydział Nieruchomości. Wnoszący zwracał się o przyśpieszenie prowadzonego postępowania. Zwrócił się także z propozycją zawarcia ugody w przypadku otrzymania ewentualnie negatywnej decyzji. Stronie wyjaśniono zasady prowadzonego postępowania i poinformowano o nie możliwości zawarcia ugody w tej przedmiotowej sprawie. Sposób załatwienia – **pismo wyjaśniające/negatywnie**

Wydział Organizacyjny- 1 skarga

- Skarga Pana Adama Jankowskiego (Katowice) na pracownika ochrony w budynku przy ul. Szerokiej 13. W okresie ograniczeń funkcjonowania Urzędu w marcu br. Pan Jankowski nie został wpuszczony do budynku Urzędu ponieważ nie chciał wyjaśnić pracownikowi ochrony powodu chęci wejścia na teren budynku. Nie chciał również założyć maseczki. W odpowiedzi skarżący został poinformowany o przyczynach działania pracownika ochrony. Sposób załatwienia – **negatywnie**.

Wydział Finansowy - 1 skarga

- Skarga Pana Czesława Pięty (Kończyce Wielkie) na funkcjonowanie punktu kasowego przy ul. Szerokiej 13. Skarżący wniósł skargę, iż w dniu 31.12.2020 r. po godz. 11 nie mógł wnieść osobiście wpłaty należnej raty w wysokości 1731,00 zł. W tym dniu możliwe było jedynie dokonywanie wpłat komunikacyjnych w związku ze zmianą rachunku bankowego. Poinformowano o tym skarżącego jak również

zwrócono uwagę, iż istniała możliwość dokonania przelewu elektronicznego. Sposób załatwienia – **negatywnie**.

Powiatowy Urząd Pracy - 1 skarga

- Skarga USŁUGI BHP Szkolenie Zawodowe na funkcjonowanie punktu kasowego przy ul. Szerokiej 13. W/w firma złożyła skargę w związku z negatywnym rozpatrzeniem ich wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia. W odpowiedzi podano przyczyny negatywnego rozpatrzenia (brak wymaganych załączników) Sposób załatwienia – **negatywnie**.

pozytywnie – zastrzeżenia, uwagi zawarte w piśmie zostały potwierdzone,

negatywnie – zastrzeżenia, uwagi zawarte w piśmie nie zostały potwierdzone,

2. Realizacja planów kontroli

Na 2021 r. zaplanowano 12 kontroli. W związku z panującym stanem epidemiologicznym od początku stycznia do maja br. przeprowadzono dwie kontrole planowe. Następnie od 10 maja do końca września z powodu choroby Tomasza Kruszy Kierownika Biura Skarg i Kontroli, wszystkie kontrole zostały wstrzymane. Od początku października wznowiono kontrole. W chwili obecnej kończą się dwie kontrole i zostaną sporządzone protokoły wraz z zaleceniami.

Wykaz kontroli planowych, przeprowadzonych do 15 listopada 2021 r.

1. Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langerera w Cieszynie.

Zakres: sprawdzenie poprawności naliczenia i wypłacania wynagrodzenia w Jednostce za rok 2019.

W obszarze objętym kontrolą stwierdzono uchybienie polegające na braku odpisu zawiadomienia informujący o przyznaniu premii, dodatku specjalnego lub innej nagrody w aktach osobowych pracowników administracji i obsługi szkoły. W/w wymóg wynika z §21 ust 4 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZST im. płk. Gwidona Langerera w Cieszynie. W związku z powyższym sporządzono zalecenie pokontrolne i przekazano Jednostce do wykonania.

2. Szkoła Organizacji i Zarządzania w Cieszynie.

Zakres: sprawdzenie zgodności wydatków poniesionych przez Jednostkę w 2019 r. i 2020 r. ze środków otrzymanej dotacji na kształcenie specjalne z katalogiem wydatków wskazanych w art. 35 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W obszarze objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. W związku z powyższym odstąpiono od sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

W chwili obecnej trwają dwie kontrole, które nie zostały jeszcze zakończone (na dzień 15 listopada br.) w **Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie** prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz **Punkcie Interwencji Kryzysowej** prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Otrzymują

1. Komisja Rewizyjna
2. a/a SK

w.z. STAROSTY
Jadwiga Żagan
Wicestarosta