

ADM.1711.9.2016.JM

Pani Jolanta Sylwia Wysocka
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Klonowa 9
77-220 Koczała

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z § 44 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Urząd Gminy Koczała przyjętego zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 21 stycznia 2015 roku przekazuję Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę skontrolowanych zagadnień i opis stwierdzonych nieprawidłowości podczas kontroli w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r., a także uwagi i wnioski mające na celu wyeliminowanie wykazanych nieprawidłowości.

I. Ocena skontrolowanych zagadnień

W dniu 21.06.2016 r. zespół kontrolny w składzie Joanna Mysza – sekretarz gminy, przewodniczący zespołu i Renata Minda – inspektor ds. pozyskiwania funduszy, kultury, sportu i turystyki, członek zespołu, działając z upoważnienia Wójta Gminy Koczała przeprowadził w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale kontrolę problemową w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale. Podczas kontroli przeanalizowano następujące wewnętrzne regulacje: *Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale* nadany zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale z dnia 15 stycznia 2014 r. Zbadano ich zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami oraz czy są wdrożone i przestrzegane w jednostce. W tym celu przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem jednostki, zapoznano się z dokumentami oraz dokonano oględzin siedziby jednostki. Sprawdzono także zawartość Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale. Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym przez kontrolerów w dn. 28.06.2016 r. i Panią Dyrektor w dn. 30.06.2016 r.

Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

- 1) w siedzibie jednostki nie umieszczono informacji wskazującej na komórkę organizacyjną lub pracowników, którym powierzono rozpatrywanie skarg i wniosków - obowiązek ten wynika z § 3 ust. 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).

II. Zalecenia i wnioski

- 1) W siedzibie jednostki należy umieścić informacje wskazujące na komórkę organizacyjną lub pracowników, którym powierzono rozpatrywanie skarg i wniosków.

Ponadto zwracam uwagę, że zgodnie z art. 229 ust. Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada gminy. W związku z powyższym proszę o przeanalizowanie treści zapisów *Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale* i dokonanie stosownych zmian.

Informując o powyższym uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie aby zapewnić interesantom możliwie prosty i bezpośredni dostęp do informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków, zaleca się umieszczenie tych informacji także w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.] osoby prawne i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne m.in. o organizacji i o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw).

W terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego proszę poinformować Wójta Gminy Koczała o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonaniu zaleceń a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Otrzymują:

1. Adresat – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, doręczenie przez pracownika urzędu;
2. Aa UG Koczała.