

BR. 17M. 00 1. 20 15. AB

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale
Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w składzie:

1. **Beata Chawuła** – przewodnicząca zespołu
2. **Róża Kończyk** – członek zespołu
3. **Małgorzata Machura** – członek zespołu

Termin kontroli: 3.03 2015 – 31.05 2015 .

Zakres kontroli jest zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VI / 42 / 15 z dnia 6. lutego 2015 roku.

Na prośbę zespołu kontrolnego Naczelnik Wydziału Architektury Kazimierz Kocłęga, pismem z dnia 02.03.2015r., przekazał informację, że w Wydziale nie jest prowadzona obecnie żadna kontrola przez inny podmiot kontrolujący i istnieje możliwość wglądu do dokumentów znajdujących się w Wydziale w zakresie posiadanych uprawnień osób kontrolujących.

Stan zatrudnienia w Wydziale Architektury na dzień rozpoczęcia kontroli wynosi 9 osób.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału;
2. Upoważnienia pracowników zgodnie z zakresami czynności;
3. Zastępstwa pracowników wynikające z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału;
4. Plan urlopów pracowników Wydziału na rok 2014 i jego realizacja;
5. Ewidencja czasu pracy pracowników w 2014 roku (ewidencja wyjść służbowych i osobistych);
6. Wykaz ilości spraw rozpatrzonych przez Wydział Architektury w roku 2014.
7. Wykonanie planu finansowego Wydziału Architektury za rok 2014.
8. Wykaz skarg na pracę Wydziału Architektury za okres: 01.01.2010 – 12.03.2015.
9. Skarga z dnia 18.07.2013r , sprawa ORPIV.1510.011.2013.
10. Analiza sprawy Nr A.6740.00667.2013.

Wyjaśnień udzielał Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu
Kazimierz Kocłęga.

Ad.1 i Ad.2)

- Wszystkie zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zostały sporządzone w dniu 30.06.2011 r., z jednym wyjątkiem, gdzie data sporządzenia to 05.02.2015 r. (referent E.M.);
- Zakres obowiązków naczelnika (K.K.) zawiera **nieaktualne dane**. Widnieje zapis: „ Pana/Pani bezpośrednim przełożonym jest: Członek Zarządu mgr Rafał Porc.”
- Zakres obowiązków referenta (E.M.) - kontrola stwierdziła **brak** upoważnień wymienionych w części *Zakres uprawnień pracownika* tj.:
 - brak upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w rejestrach systemu obiegu dokumentów FINN 8 SQL;
 - brak upoważnienia do odbioru poczty elektronicznej;
 - brak upoważnienia do prowadzenia rejestru wniosków i pozwoleń na budowę w systemie informatycznym (RWD-2).
- Zakres obowiązków inspektora (M.G.) – brak uwag, upoważnienia zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (M.J.) – brak uwag, upoważnienia zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (A.B.) – kontrola stwierdziła **brak** upoważnienia do odbioru poczty elektronicznej - zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (E.S.) – brak uwag, upoważnienia zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (K.Z.) – brak uwag, upoważnienia zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (E.M.) – brak uwag, upoważnienia zgodnie z zakresem obowiązków;
- Zakres obowiązków inspektora (M.W.) – kontrola stwierdziła **brak** upoważnienia do odbioru poczty elektronicznej oraz **brak** upoważnienia do przekazywania meldunków statystycznych na drodze elektronicznej - zgodnie z zakresem obowiązków;

Ad. 3. i Ad. 4.)

Z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika wynika, że każdego pracownika Wydziału Architektury zastępuje tylko jeden inny pracownik tego wydziału. Naczelnik nie widzi potrzeby, aby zwiększyć liczbę pracowników zastępujących. W związku z tym, zespół kontrolny zweryfikował, czy Naczelnik Wydziału, planując i udzielając podległym pracownikom urlopu wypoczynkowego, bierze pod uwagę zastępstwa, zapewniając tym samym ciągłość funkcjonowania Wydziału i sprawną obsługę Beneficjentów.

1. Naczelnik Wydziału zastępowany jest przez inspektora M.G.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniu: 18.08.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniu: 22.08.
2. Referent E.M. jest zastępowana przez inspektora M.W.

- Pracownicy przebywali jednocześnie na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku w dniach: 09.05., 13.05., 10.10., 13.10.
3. Inspektor M.W. jest zastępowana przez inspektora A.B.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 14.04., 02.05., 20.06., 28 – 31.07., 01-08.08., 10.11., 22- 24.12.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 20.06., 30-31.07., 01.08., 04-08.08., 13.08., 24.12.
 4. Inspektor M.G. jest zastępowany przez inspektora K.Z.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 20.06., 26-27.06., 21-31.07., 18.08., 10.11.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 07.03., 18.04., 20.06., 22.08., 01.09.
 5. Inspektor K.Z. jest zastępowana przez inspektora M.G.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 20.06., 26-27.06., 21-31.07., 18.08., 10.11.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 07.03., 18.04., 20.06., 22.08., 01.09.
 6. Inspektor A.B. jest zastępowana przez inspektora E.S.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 20.06., 11.-14.08., 10.11, 22.-24.12..
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 20.06.,11.-14.08., 21.08., 24.12.
 7. Inspektor M.J. jest zastępowana przez inspektora E.M.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 01.-09.08.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 03.-04.03., 13.06., 21.07., 20.08., 27.08., 24.12.
 8. Inspektor E.S. jest zastępowana przez inspektora A.B.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 20.06., 11.-14.08., 10.11, 22.-24.12..
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 20.06.,11.-14.08., 21.08., 24.12.
 9. Inspektor E.M. jest zastępowana przez inspektora M.J.
Plan urlopów na rok 2014 przewiduje udzielenie urlopu pracownikom zastępującym się w dniach: 02.05., 01.-09.08.
Pracownicy przebywali na urlopie wypoczynkowym w 2014 roku jednocześnie w dniach: 03.-04.03., 13.06., 21.07., 20.08., 27.08., 24.12.

Z analizy powyższego wynika, że Naczelnik Wydziału, zarówno przy planowaniu urlopów pracowników na rok 2014, jak i przy ich udzielaniu, **nie uwzględnił** zastępstw pracowników Wydziału, wynikających z zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika.

Ad.5.)

Ewidencja czasu pracy pracowników Wydziału Architektury w 2014 roku (ewidencja wyjść służbowych i osobistych) została przekazana do Biura Rady przez Sekretarza Powiatu Agatę Jarzę-Korpyś pismem z dnia 06.05.2015r.

Zestawienie *Wykaz wyjść prywatnych* składa się z następujących kolumn:

L.p.	Data	Godz. wyjścia	Godz. powrotu
------	------	---------------	---------------

Wykaz wyjść prywatnych obejmuje 44 pozycje.

W 15 przypadkach w kolumnie „Godz. powrotu” **brak danych**. Pomimo braku informacji o długości czasu, jaki pracownik pozostawał poza pracą, w 11 przypadkach zamieszczono informację, że pracownik ten czas odpracował, w 2 przypadkach zamieszczono informację, że wynagrodzenie za czas przebywania poza pracą zostało potrącone pracownikowi z wynagrodzenia, w 2 przypadkach jest informacja o L4 pracownika.

Wykaz wyjść służbowych w 2014 roku obejmuje 181 pozycji.

Ad.6.)

Ogólna ilość rozpatrzonych spraw: 3158

Ilość dokumentów wychodzących: 2448

Ilość udzielonych pozwoleń na budowę: 1206

Ilość udzielonych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 2

Ilość przygotowanych i zarejestrowanych dzienników budowy: 931

Ilość zarejestrowanych zgłoszeń robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę: 1585

Ilość zarejestrowanych wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę: 1252

Ad. 7)

Wykonanie planu finansowego Wydziału Architektury za rok 2014.

Dochody ogółem: **117 927,42 zł**, w tym:

- z tytułu przygotowania dzienników budowy: 6895,00 zł
- z tytułu sprzedanych dzienników budowy: 5089,32 zł
- z tytułu dotacji Wojewody Śląskiego na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej: 105 943,10 zł

Wydatki ogółem: **394 271,30 zł**, w tym:

- na zakup dzienników budowy: 4 821,60 zł
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 389 449,70 zł

Dotacja Wojewody Śląskiego nie zabezpiecza kwoty niezbędnej na wypłatę wynagrodzeń pracowników Wydziału wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dlatego też każdego roku powiat zmuszony jest dofinansować brakujące środki z dotacji środkami własnymi. W roku 2014 była to kwota w wysokości 283 506,60 zł.

Do wydatków Wydziału należy również dodać wydatki rzeczowe bieżące, tj. opłaty za energię, ciepło, wodę, koszty przesyłek pocztowych, koszty rozmów telefonicznych, koszty materiałów biurowych, które ujmują się ogółem w wydatkach urzędu.

Ad.8)

Zespół kontrolny prosił o przedstawienie wykazu skarg na pracę Wydziału Architektury za okres: 01.01.2010 – 12.03.2015.

Jednym z punktów zakresu obowiązków na stanowisku pracy Naczelnika Wydziału, wpisanym w jego *Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika*, jest rozpatrywanie skarg oraz wniosków.

W dniu 12.03.2015 roku Naczelnik Wydziału przedstawił wykaz sporządzony przez Sekretarza Powiatu Agatę Jarzę-Korpyś. Wykaz ten obejmował okres od 29.12.2011 do 23.06.2014 roku i zawierał **55 pozycji** i obejmował m.in: skargi, pisma, wyjaśnienia, wnioski, stanowiska, zażalenia oraz inne dokumenty o trudnej do ustalenia treści. Naczelnik Wydziału poproszony o wyjaśnienia stwierdził, nie wie, które z tych pozycji dotyczą Wydziału Architektury, nie wie czy wykaz jest kompletny i nie wie w jaki sposób skargi na Wydział Architektury zostały rozpatrzone.

Sekretarz Powiatu Agata Jarza-Korpyś, pismem z dnia 05.05.2015 roku, przekazała Naczelnikowi Wydział Architektury kolejny wykaz skarg na Wydział. Wykaz ten zawiera **6 pozycji**: za rok 2011 – 3, 2013 – 1, 2014 – 1, 2015 – 1. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone jako bezzasadne.

Ad. 9.)

Skarga z dnia 18.07.2013 roku do Starosty Powiatu Zawierciańskiego na działalność Wydziału Architektury i jego Naczelnika Kazimierza Kocłęę. Przedmiot skargi został rozpoznany, a skarżący został poinformowany o sposobie rozpatrzenia skargi pismem z dnia 07.08.2013 roku.

Ad. 10.)

W dniu przekazywania przez Naczelnika Wydziału dokumentacji sprawy, tj. w dniu 18.03.2015 roku, sprawa zakończona była decyzją ostateczną Starosty Zawierciańskiego Nr 108/10 z dnia 16.02.2010 roku (znak: A.EM.7351-66/10) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę betonowej płyty produkcyjnej oraz fundamentów wężła betoniarskiego na dwóch działkach ewidencyjnych położonych w Siedliszowicach. Taki stan sprawy został opisany w Postanowieniu z dnia 19.03.2015 roku Starosty Zawierciańskiego, wznawiającego postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.

W dniu 09.03.2015 roku do Starosty Powiatu Zawierciańskiego wpłynęła skarga na Naczelnika Wydziału Architektury. Zarzuty stawiane Naczelnikowi to celowe i złośliwe przeciąganie zakończenia sprawy. W aktach sprawy znajduje się wyjaśnienie Naczelnika

Wydziału Architektury z dnia 30.03.2015 roku skierowane do Wydziału Organizacyjno-Prawnego. W aktach sprawy **brak** odpowiedzi na skargę do osoby, która skargę złożyła.

Naczelnik Wydziału Architektury, w swych wyjaśnieniach twierdzi, że nie pozostawał bezczynny i wykonywał szereg czynności niezbędnych w celu możliwości kontynuowania prowadzonego postępowania administracyjnego. Z uwagi na śmierć jednego z wnioskodawców niezbędne było ustalenie jego prawnych spadkobierców. Oczekiwano także na wyrok NSA w sprawie skargi kasacyjnej Wójta Gminy Kroczyce. Z akt sprawy wynika, że wyrok NSA zapadł w dniu 09.05.2014 roku. Akt poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem spadkobierców zmarłego (strony postępowania) wpłynął do Starostwa Powiatowego w Zawierciu w dniu 03.06.2014 roku. W aktach sprawy **brak innych dokumentów** datowanych między 03.06.2014 r. a 19.03.2015 r. (data wydania Postanowienia o wznowieniu postępowania), na które oczekiwał Naczelnik Wydziału, które miały wpływ na wydanie w/w postanowienia.

Pisma, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Zawierciu w okresie 03.06.2014 r. - 19.03.2015 r. w związku z kontrolowaną sprawą, znajdujące się w teczce aktowej sprawy to:

- pismo z dnia 13.07.2014r. z prośbą o udzielenie informacji w związku ze sprawą – w aktach sprawy **brak** odpowiedzi na pismo.

- pismo Wojewody Śląskiego z dnia 08.08.2014r IFXIV.7840.41.59.2013, przekazujące skargę na Starostę Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.06.2014 r. dotyczącą opieszałości w działaniu w sprawie inwestycji „ budowa płyty produkcyjnej oraz fundamentów węzła betoniarskiego” zgodnie z decyzją nr 108/10 z dnia 16.02.2010 r. (z związku ze skargą pismo z dnia 14.08.2014 r. znak BR.1511.003.2014.SA oraz wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Architektury na zarzuty postawione w skardze) - w aktach sprawy **brak** odpowiedzi na skargę do nadawcy.

W dniu. 09.03.2015 roku, do Starosty Powiatu Zawierciańskiego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie informacji w związku z prowadzoną sprawą. W aktach sprawy znajduje się wyjaśnienie Naczelnika Wydziału Architektury z dnia 23.03.2015 roku skierowane do Wydziału Organizacyjno-Prawnego. W aktach sprawy **brak** odpowiedzi na pismo do nadawcy.

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie, zespół kontrolny prosi o przekazanie informacji o jej dalszym biegu.

Wnioski z kontroli zespół kontrolny przedstawi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Podpis Naczelnika

Jednostki kontrolowanej:

NACZELNIK
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Kazimierz Koclega

.....

Podpisy członków zespołu

kontrolnego:

Beata Charnia

.....

Karol

.....

Magdalena Madure

.....