

Zawiercie, dnia 23.06.2015 roku.

BR.1711.003.2015.AB  
BR.ZD-081/15

**Pan  
JAROSŁAW KLESZCZEWSKI**

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Zawierciańskiego**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NR 2 / 15**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Zawierciańskiego po zapoznaniu z protokołem z kontroli funkcjonowania Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu, przeprowadzonej w dniach 3.03 – 31.05.br wysunęła następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału:
  - należy dokonać aktualizacji zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
  - należy sporządzić upoważnienia dla pracowników zgodnie z ich zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
  - należy dostosować zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników do faktycznie wykonywanych czynności zgodnie z kompetencjami.
2. w zakresie zastępstw pracowników wynikających z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału oraz w zakresie planu urlopów pracowników Wydziału na rok 2014 i jego realizacji;

Z analizy dokumentów wynika, że Naczelnik Wydziału, zarówno przy planowaniu urlopów pracowników na rok 2014, jak i przy ich udzielaniu, nie uwzględniał zastępstw pracowników Wydziału, wynikających z zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika. Działanie takie mogą prowadzić do braku zapewnienia ciągłości sprawnego funkcjonowania Wydziału.

**Komisja proponuje:**

- zwiększenie liczby pracowników zastępujących w przypadku nieobecności do dwóch osób;
  - przy układaniu planu urlopów oraz przy udzielaniu urlopów wypoczynkowych, uwzględniać zasoby kadrowe mogące zapewnić ciągłość sprawnego funkcjonowania Wydziału.
3. w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników w 2014 roku (ewidencja wyjść służbowych i osobistych):

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.

**Komisja wnosi o wyjaśnienie, na jakiej podstawie został w tych 15 przypadkach ustalony czas, jaki pracownicy korzystający z wyjazdów prywatnych mieli odpracować oraz jak został wyliczony czas za jaki pracownicy Ci nie otrzymali wynagrodzenia.**

4. w zakresie wykazu skarg na pracę Wydziału Architektury za okres 01.01.2010 roku – 12.03.2015 roku.

Wykaz skarg na pracę Wydziału Architektury za okres: 01.01.2010 – 12.03.2015. został przedstawiony w dwóch wersjach.

**Komisja wnosi, aby dokumenty przekazywane podczas kontroli Komisji Rewizyjnej, która wykonuje plan kontroli zatwierdzony przez Radę Powiatu, były sporządzane w sposób rzetelny i wiarygodny.**

5. w zakresie analizy sprawy Nr A.6740.00667.2013.

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.

**Komisja wnosi o uzupełnienie akt sprawy o brakujące pismo.**

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.

**Komisja wnosi o uzupełnienie akt sprawy o brakujące pismo.**

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, a które miały wpływ na wydanie w/w postanowienia.

**Komisja wnosi o uzupełnienie akt sprawy o dokumenty, które miały wpływ na wydanie Postanowienia z dnia 19.03.2015 roku Starosty Zawierciańskiego, wznowiającego postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną lub o wyjaśnienie, dlaczego organ zwlekał z wydaniem tego postanowienia przez 9 miesięcy (od czerwca 2014 roku).**

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

- pismo z dnia 13.07.2014 roku z prośbą o udzielenie informacji – w aktach sprawy brak odpowiedzi na pismo.

**Komisja wnosi o uzupełnienie akt sprawy o brakujące pismo, a jeżeli pismo nie zostało wysłane – o podanie przyczyn takiego postępowania i niezwłoczne udzielenie odpowiedzi nadawcy.**

- pismo Wojewody Śląskiego z dnia 08.08.2014 roku Nr IFXIV.7840.41.59.2013, przekazujące skargę na Starostę Zawierciańskiemu z dnia 23.06.2014 roku, dotyczącą opieszłości w działaniu w sprawie inwestycji „budowa płyty produkcyjnej oraz fundamentów węzła betoniarskiego” zgodnie z decyzją nr 108/10 z dnia 16.02.2010 roku ( w związku z tą 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.

**Komisja wnosi o uzupełnienie akt sprawy o brakujące pismo, a jeżeli pismo nie zostało wysłane – o podanie przyczyn takiego postępowania i niezwłoczne udzielenie odpowiedzi nadawcy.**

Nie są to jednak pisma, które merytorycznie wniosły do sprawy nowe treści, informacje czy dowody.

W związku z tym, że postępowanie w sprawie Nr A.6740.00667.2013 zostało wznowione w trakcie prowadzonej kontroli, Komisja wnosi o przekazanie informacji o jej dalszym biegu na dzień 30.09.2015 roku. Informację proszę przekazać do Biura Rady do dnia 03.10.2015 roku.

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

**Beata Chawuła**

**Załącznik:**

1. Protokół z kontroli

**Otrzymują:**

1. Zarząd Powiatu
2. Naczelnik Wydziału Architektury
3. a / a.