



Poznań, 29 LIP 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.63.2014.4

29.07.2014

Pan

Marek Wesółowski

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

oo

Rada Miejska w Kleczewie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.), zwanej dalej „Kpa”, przeprowadzono w dniu 6 czerwca 2014 r. kontrolę w Urzędzie Gminy i Miasta w Kleczewie oraz w Radzie Miejskiej w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

Kontrolę przeprowadził Piotr Ślusarski – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 313/14 i 314/14 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Kontroli poddano organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku. W trakcie kontroli zbadano:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
- b) organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w jednostce (informacja, godziny przyjmowania),
- c) poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
- d) rzetelność załatwiania skarg i wniosków,
- e) zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym dotyczącym skarg i wniosków złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze stanem faktycznym.

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Gminy i Miasta pełnił Pan Marek Wesółowski.



2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

W jednostce prowadzono centralny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta oraz Rady Miasta, oznaczony symbolem klasyfikacyjnym, zgodnie z obowiązującym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W kontrolowanym okresie zarejestrowano ogółem 7 wniosków do Burmistrza.

3. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski zarejestrowane w 2013 roku. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wnioski zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stwierdzono jedynie, że na dwóch zawiadomieniach o sposobie załatwienia wniosku (z dnia 24 października 2013 r. oraz 31 października 2013 r.) nie zamieszczono informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co było wymagane przepisami § 60 ust. 3 rozporządzenia 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, poz. 67 ze zm.).

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.

Analiza rocznego sprawozdania Urzędu Gminy i Miasta dotyczącego skarg i wniosków za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wskazała na różnice pomiędzy wykazanymi danymi a prowadzoną dokumentacją.

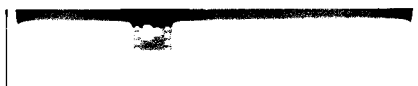
W sprawozdaniu wskazano, że w dwóch sprawach przedłużono termin załatwienia sprawy w trybie art. 36 Kpa, co nie miało odzwierciedlenia w prowadzonej dokumentacji.

W pozostałym zakresie sprawozdanie było zgodne ze stanem faktycznym.

Przechowywana dokumentacja skarg i wniosków była kompletna.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do Pana Burmistrza o:

1. pisemne powierzenie wyznaczonemu pracownikowi zadań z zakresu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków, co jest wymagane przepisami § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
2. sporządzanie sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze stanem faktycznym.



3. zamieszczanie na pismach wysyłanych do skarżących informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co jest wymagane przepisami § 60 ust. 3 rozporządzenia 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, poz. 67 ze zm.).

Oczekuję przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zaleceń.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Pacia
Wicewojewoda Wielkopolski