

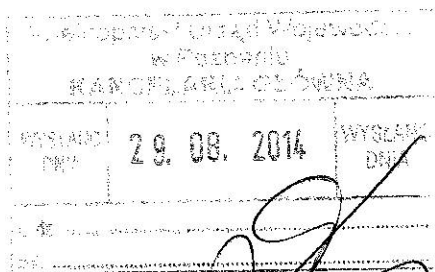


29 SIE 2014

Poznań,.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.59.2014.3

**Wystąpienie pokontrolne****Pan****Krzysztof Nosal****Starosta Kaliski****Rada Powiatu Kaliskiego**

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 dniach od 17 do 18 czerwca 2014 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu oraz w Radzie Powiatu Kaliskiego, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.

Kontrolę przeprowadził Damian Nowakowski – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnień Wojewody Wielkopolskiego Nr 319/14 oraz 321/14 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 r. W trakcie kontroli zbadano:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kaliszu,
- b) organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (informacja, godziny przyjmowania),
- c) poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
- d) rzetelność załatwiania skarg,
- e) poprawność przekazania skarg według właściwości innym organom lub instytucjom,
- f) zgodność danych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze stanem faktycznym.

W kontrolowanym okresie funkcję Starosty Kaliskiego pełnił Pan Krzysztof Nosal.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień funkcjonowanie Rady Powiatu Kaliskiego, w obszarze określonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

W kontrolowanym okresie w Starostwie Powiatowym w Kaliszu obowiązywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kaliszu stanowiący załącznik do Uchwały Nr IX/103/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kaliszu (zmieniony Uchwałą Nr XXXII/327/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr III/30/2010 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwałą nr V/41/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 stycznia 2011 r., Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 17 lutego 2011 r.; Uchwałą Nr XXXVII/380/2013 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 13 listopada 2013 r.).

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Zadania w zakresie skarg i wniosków polegające na prowadzeniu spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, zgodnie z § 25 ust. 2 ww. regulaminu organizacyjnego przypisano Wydziałowi Organizacyjno-Prawnemu. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należało do zakresu obowiązków Pana Ziemowita Józefiaka – Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Kaliszu znajdowała się czytelna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz informacja o komórce organizacyjnej przyjmującej skargi i wnioski, co było wymagane przepisami § 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).

Starosta Kaliski przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godzinach od 10:00 do 16:00, czyli po godzinach pracy Urzędu, co było zgodne z przepisami art. 253 § 3 Kpa.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

W Starostwie Powiatowym w Kaliszu prowadzono rejestr skarg i wniosków kierowanych do Starosty Kaliskiego oraz do Rady Powiatu Kaliskiego.

W kontrolowanym okresie w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 7 skarg kierowanych do Starosty oraz 2 skargi skierowane do Rady Powiatu.

Ustalono, że w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną przez Starostę (*znak sprawy: OR.1510.02.2013*) oraz w uzasadnieniach do uchwały Rady Powiatu Kaliskiego (*uzasadnienie do uchwały Nr XXX/312/2013 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2013 r.; uzasadnienie do uchwały Nr XXX/313/2013 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 20 marca 2013 r.*) brak było pouczenia o treści art. 239 Kpa do czego zobowiązuje przepis art. 238 § 1 Kpa.

Kontrola wykazała, że w przypadku skarg (*znak sprawy: BR.0004.2.2013, BR.0004.4.2013*) sprawy nie zostały załatwione w ustawowym terminie, dodatkowo nie wyznaczono nowego terminu załatwienia sprawy w myśl przepisu art. 36 Kpa.

W odniesieniu do powyższego wyjaśniono, iż skarżąca/y „(...) *nie miała/nie miał podanego terminu rozpatrzenia skargi ponieważ zwyczajowo jest ona rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Powiatu Kaliskiego, które tradycyjnie zwoływane jest w ciągu miesiąca od poprzedniej. Termin sesji Rady Powiatu kaliskiego każdorazowo podawany jest do publicznej wiadomości na stronie powiatu kaliskiego www.powiat.kalisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu.*”

Kontrola wykazała, że na pismach wysyłanych do strony przez Przewodniczącą Rady Powiatu Kaliskiego, nie odnotowano informacji co do sposobu wysyłki, co było niezgodne z § 60 ust. 3 rozporządzenia Prezesa 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.) oraz nie umieszczono skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych, co było niezgodne z załącznikiem nr 2 rozporządzenia ww. Instrukcji Kancelaryjnej.

W toku kontroli wyjaśniono, iż: „*Korespondencja wpływająca do Rady Powiatu Kaliskiego rejestrowana jest pod nr BR.0004. W instrukcji kancelaryjnej to teczka Przewodniczącego Rady Powiatu, w której znajduje się między innymi korespondencja kierowana do i od*

przewodniczącego. Obieg dokumentów w Burze Rady wygląda tak, że pismo, które jest kierowane do Rady Powiatu lub Przewodniczącego ma nadawany numer 0004, następnie zapoznaje się z nim radczynie i kwalifikuje pismo jako skargę i dopiero nadawany jest symbol skargowy. Uchwały o rozpatrzeniu skarg podjęte na sesji przekazuje przewodniczący, zatem wszelka korespondencja kierowana od przewodniczącego do osób, których skargi są rozpatrywane, jest z nadanymi numerami pism Przewodniczącego (0004). Taki obieg dokumentów jest ustalony również z archiwistą w urzędzie oraz Archiwum Państwowym, które dokumenty będzie przyjmować do archiwizacji.”

Przechowywana dokumentacja skargowa była kompletna.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Radę Powiatu Kalisza, nie są zgodne ze stanem faktycznym. Ze sprawozdania wynika, że skargi (znak sprawy: BR.0004.2.2013; BR.0004.4.2013) załatwiono terminowo.

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Starosty o:

1. zamieszczanie w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną pouczenia o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje przepis art. 238 § 1 Kpa,

wnoszę do Rady Powiatu Kaliskiego o:

1. terminowe rozpatrywanie skarg, a w przypadku braku możliwości załatwienia skarg w ustawowym terminie, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 Kpa,
2. zamieszczanie w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną pouczenia o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje przepis art. 238 § 1 Kpa,
3. zamieszczanie na wysyłanych pismach informacji co do sposobu wysyłki, co jest wymagane § 60 ust. 3 rozporządzenia Prezesa 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,

4. stosowanie skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 Instrukcji kancelaryjnej,
5. wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Starostę i Radę Powiatu Kaliskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Dyrektor Wydziału

[Signature]
Hanna Sobalska

Podsekretarz Stanu

27.08.2014

Starszy Specjalista

[Signature]
Dariusz Nowogłowski