



22 WRZ 2014

Poznań,.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.72.2014.4

o.d.

*Pan*  
*Grzegorz Wojtera*  
*Wójt Gminy Suchy Las*  
  
*Rada Gminy Suchy Las*

### 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 16 lipca 2014 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Suchy Las oraz w Radzie Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Kontrolę przeprowadził Piotr Ślusarski – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 395/14 i 396/14 z dnia 14 lipca 2014 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Kontrolę 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 Wójta Gminy pełnił Pan Grzegorz Wojtera.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, funkcjonowanie Urzędu Gminy Suchy Las oraz ocenia**

**się pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia, funkcjonowanie Rady Gminy Suchy Las, w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

Urząd Gminy Suchy Las działa na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania jednostki określał regulamin organizacyjny wprowadzony Obwieszczeniem Wójta Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Suchym Lesie (zmieniony: Zarządzeniem Nr 149/10 z dnia 24 września 2010 r., Zarządzeniem Nr 37/2011 z dnia 6 maja 2011 r., Zarządzeniem Nr 149/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 62/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Zarządzeniem Nr 119/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., Zarządzeniem Nr 237/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Zarządzeniem Nr 54/2013 z dnia 18 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 95.2013 z dnia 29 maja 2013 r.).

### **1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w jednostce.**

Organizacja przyjmowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków uregulowana została w regulaminie organizacyjnym. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przypisano do zadań Sekretarza Urzędu Gminy. Obowiązki te wpisane zostały do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Suchy Las znajdowała się czytelna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków oraz informacja o komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących i rozpatrujących 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).

Wójt Gminy Suchy Las i Sekretarz Urzędu Gminy, zgodnie z przepisami art. 253 § 2 i 3 Kpa, przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu, po godzinach pracy tj. w poniedziałki od godziny 14:00 do godziny 16:00 oraz w środy od godziny 15:00 do godziny 16:00.

### **2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.**

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

W kontrolowanym okresie zarejestrowano ogółem 7 skarg i wniosków (w tym 6 do Wójta Gminy oraz 1 do Rady Gminy).

Sprawie zarejestrowanej w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 7 nadano niewłaściwy symbol klasyfikacyjny tj. PG.152.4.2013.

### **3. Prawidłowość rozpatrywania i załatwiania skarg.**

Kontrolą objęto wszystkie skargi i wnioski zarejestrowane w 2013 roku. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w sprawie nr RO.1510.2.3.2013 pismem z dnia 10 lipca 2013 r. wyznaczono nowy termin załatwienia skargi do dnia 20 sierpnia 2013 r. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zostało wysłane do skarżącego 21 sierpnia 2013 r., a zatem nieznacznie przekroczono termin załatwienia skargi.

W sprawie nr RO.1510.2.4.2013 skargę otrzymaną w dniu 18 czerwca 2013 r. przekazano do organu właściwego (Rady Gminy) w dniu 10 lipca 2013 r., czym nie zachowano terminu określonego w przepisach art. 231 Kpa.

Stwierdzono również, że na pismach wysyłanych do skarżących 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.).

Pozostałe skargi zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przechowywana dokumentacja skarg i wniosków była kompletna.

### **4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.**

Analiza rocznego sprawozdania Rady Gminy Suchy Las 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 nie wykazano skargi przekazanej na podstawie art. 231 Kpa przez Wójta Gminy.

W pozostałym zakresie sprawozdanie było zgodne ze stanem faktycznym.

**Biorąc powyższe pod uwagę,**

**wnoszę do Pana Wójta o:**

1. przestrzeganie wyznaczonego w trybie przepisów art. 36 Kpa nowego terminu załatwienia skargi,
2. przekazywanie skarg zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego,
3. znakowanie pism zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
4. 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.).

**wnoszę do Rady Gminy o:**

1. sporządzanie sprawozdania ze sposobu załatwiania skarg i wniosków zgodnie ze stanem faktycznym

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI  
*Prot. Kłonek*

