



### **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 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, przeprowadzono w dniu 30 października 2015 r. kontrolę w Gminie Lwówek (Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz Rady Miejskiej w Lwówku, w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do organów w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 659/15 z 28 października 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 19 października 2015 r., znak KN-II.431.69.2015.3.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 23/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w dokumentach wewnętrznych,
- b) organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w jednostce (informacja, godziny przyjmowania),
- c) wyznaczenie pracownika (lub komórki organizacyjnej) odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru skarg i wniosków, całości dokumentacji, przestrzegania terminów, sporządzania sprawozdań,

2) poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków,

3) sposób załatwiania skarg i wniosków, w tym:

- a) rzetelność załatwiania skarg i wniosków,
- b) przekazywanie skarg i wniosków według właściwości innym organom lub instytucjom,

- c) zawiadamianie wnoszących skargi i wnioski o sposobie ich załatwienia,
- 4) zgodność danych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze stanem faktycznym.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek pełnił Pan Piotr Długosz.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, funkcjonowanie Rady Miejskiej w Lwówku w obszarze określonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:**

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

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków została uregulowana w regulaminie organizacyjnym kontrolowanej jednostki stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 1 października 2013 r. w sprawie nadania *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lwówek*. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków był Sekretarz Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, zgodnie z art. 253 § 4 Kpa, umieszczono w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków. W jednostce kontrolowanej nie wywieszono natomiast informacji wskazującej komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, co było niezgodne z § 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).

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu, co było niezgodne z przepisami art. 253 § 3 Kpa, który stanowi, że: „*dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy*”.

## 2. Poprawność prowadzenia rejestrów skarg i wniosków.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek prowadzono rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz rejestr skarg i wniosków Rady Miejskiej w Lwówku.

Kontrola wykazała, że:

- a) w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Urzędu zaewidencjonowano 2 skargi (*poz. rejestru 1, 2*) oraz skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Burmistrza (*poz. rejestru 3*), która nie była skargą w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa, nadając sprawie symbol skargowo-wnioskowy 1510 – *skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio* (pismo nie zawierało określonych w art. 227 Kpa znamion skargi).

W ww. rejestrze nie zarejestrowano skargi z dnia 11.10.2014 r. (*sprawa nr OiSO.1511.01.2014.AN*), która była ponowieniem skargi bez wskazania nowych okoliczności, czym naruszono art. 254 Kpa, który stanowi, że: „*skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków*”.

- b) w rejestrze skarg i wniosków Rady Miejskiej w Lwówku zarejestrowano skargę (*poz. rejestru 61*), 3 wnioski (*poz. rejestru 59, 63, 64*) oraz 6 pism (*poz. rejestru 60, 62, 65, 66, 67, 68*), które nie posiadały znamion skargi z art. 227 Kpa lub wniosku z art. 241 Kpa, gdyż dotyczyły:

- zadań związanych ze statutem sołectwa,
- żądania zawieszenia postępowań administracyjnych,
- ustaleń przyjętych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego,
- odwołania od decyzji podatkowej,
- udostępnienia informacji publicznej.

## 3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, co następuje:

- skargi (**sprawa nr OiSO.1511.01.2014.AN, OiSO.1510.1.2014.AN**) na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku nie zostały załatwione przez właściwy organ. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek nie przekazał skargi zgodnie z art. 231 Kpa, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Lwówku. Skargi winny otrzymać

symbol klasyfikacyjny określony w załączniku nr 2 do 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.),

- skarga z dnia 11.10.2014 r., która była ponowieniem skargi (*sprawa OiSO.1511.01.2014.AN*) bez wskazania nowych okoliczności nie została przekazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek zgodnie z art. 231 Kpa, do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Lwówku,
- Rada nie podjęła uchwały w sprawie pozostawienia wniosku (*poz. 59 rejestru skarg i wniosków Rady Miejskiej w Lwówku*) niezawierającego adresu wnoszących bez rozpoznania,
- sprawom zarejestrowanym w rejestrze skarg i wniosków Rady Miejskiej w Lwówku pod poz. 59, 63 i 64, nie nadano skargowo-wnioskowego symbolu klasyfikacyjnego, określonego w załączniku nr 2 do cyt. rozporządzenia,
- Rada nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (*zarejestrowanego w rejestrze skarg wniosków Rady Miejskiej w Lwówku pod poz. 63*) w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa, w związku z art. 244 Kpa. Rada nie poinformowała wnioskodawców o przewidzianym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 245 Kpa,
- na wszystkich pismach kierowanych do strony przez Burmistrza (dot. egzemplarzy pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy), nie zamieszczono informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, czym naruszono § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do cyt. rozporządzenia.

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

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach dotyczących skarg i wniosków, złożonych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Burmistrza i Radę Miejską w Lwówku, nie są zgodne ze stanem faktycznym. W toku kontroli ustalono, że:

- w sprawozdaniu złożonym przez Burmistrza wykazano pismo (*poz. 3 rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu*), które nie posiada znamion skargi w rozumieniu przepisów art. 227 Kpa oraz nie wykazano skargi z dnia 11.10.2014 r. (*sprawa nr OiSO.1511.01.2014.AN*), która była ponowieniem skargi bez wskazania nowych okoliczności,

- w sprawozdaniu złożonym przez Radę Miejską wykazano pisma (poz. rejestru 60, 62, 65, 66, 68) które nie posiadały znamion skargi z art. 227 Kpa lub wniosku z art. 241 Kpa oraz wniosek (poz. rejestru 63), który nie został załatwiony przez Radę w danym okresie sprawozdawczym.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli:

Tabela – Wykaz zebranych dowodów:

Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Kserokopia części regulaminu organizacyjnego kontrolowanej jednostki stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 51/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 1 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.	5
2.	Wyjaśnienie Pana Piotra Długosza – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 30 października 2015 r. (sprawa nr OiSO.1710.01.2015) w sprawie: przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, oraz nieumieszczenia w siedzibie Urzędu informacji o komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.	2
3.	Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu.	2
4.	Rejestr skarg i wniosków Rady Miejskiej w Lwówku.	3
5.	Dokumentacja o znaku sprawy: - OiSO.1510.1.2014.AN, - OiSO.1511.01.2014.AN, - OiSO.1510.02.2014.	8 14 4
6.	Dokumentacja dotycząca: - monitoringu miejskiego, - zaniechania likwidacji szkoły podstawowej, - protestu mieszkańców w sprawie budowy kurników, - sprzeciwu wobec uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie budowy wiatraków, - prośby o pomoc w sprawie wykonania nowego chodnika, - ustalenia granic drogi gruntowej gminnej, - odwołania od decyzji podatkowej, - żądania zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych, - udostępnienia informacji publicznej,	3 26 17 5 4 8 2 20 2

	- wykreślenia z planu przeznaczenia terenu zagospodarowania działek pod farmę wiatrakową.	27
7.	Pismo w sprawie udzielenia wyjaśnień oraz wyjaśnienia Pana Macieja Piechowiaka – Sekretarza Gminy.	5
8.	Sprawozdania złożone do WUW w Poznaniu przez Burmistrza i Radę Miejską w Lwówku.	3

**Biorąc powyższe pod uwagę:**

**wnoszę do Pana Burmistrza o:**

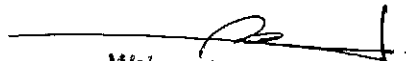
1. dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. umieszczenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, w widocznym miejscu informacji o komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
3. wzmożenie nadzoru nad prawidłowym kwalifikowaniem pism, w oparciu o przesłanki art. 227 Kpa,
4. ujmowanie w prowadzonym rejestrze wszystkich skarg w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa, celem realizacji dyspozycji określonej w art. 254 Kpa,
5. załatwianie skarg zgodnie z właściwością oraz przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie 7-dniowego terminu na przekazanie skarg do właściwych organów w celu ich rozpatrzenia,
6. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do 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, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,
7. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do cyt. rozporządzenia, w zakresie zamieszczania na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma,

8. podjęcie działań zapewniających wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym,


wnoszę do Rady Miejskiej w Lwówku o:

1. wzmożenie nadzoru nad prawidłowym kwalifikowaniem pism, w oparciu o przesłanki art. 227 i 241 Kpa,
2. podejmowanie przez Radę stanowiska w sprawach pozostawienia wniosków bez rozpoznania oraz przekazania spraw, wyłącznie w formie uchwał,
3. przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa, w związku z art. 244 Kpa, w zakresie terminowego rozpatrywania wniosków, a w przypadku braku możliwości załatwienia wniosku w ustawowym terminie, informowanie wnioskodawców o przewidzianym terminie załatwienia sprawy, zgodnie z art. 245 Kpa,
4. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do cyt. rozporządzenia, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,
5. podjęcie działań zapewniających wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

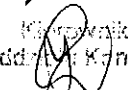
Oczekuję przedstawienia przez Pana Burmistrza i Radę Miejską w Lwówku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

  
Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

Dyrektor Wydziału

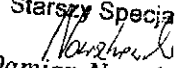
  
Hanna Sobańska

Wiceprezident  
Oddziału Kontroli

  
Agnieszka Krawczyńska

10.02.2016

Starszy Specjalista

  
Damian Nowakowski

08.02.2016r.

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 618-515-566, fax 618-541-150  
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: [wojewoda@poznan.uw.gov.pl](mailto:wojewoda@poznan.uw.gov.pl)  
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117