



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.5.2016.3

2016 04 19

Poznań,

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCLARZ GŁÓWNY		
WYSŁANO DNIA	20. 04. 2016	WYSŁANO DNIA
L. dz. <u>14</u>		

Pan
Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Rada Miasta i Gminy Jaraczewo

Za dowodem
doręczenia

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „Kpa”, przeprowadzono w dniu 18 lutego 2016 r. kontrolę w Gminie Jaraczewo (Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo oraz Rady Miasta i Gminy Jaraczewo, w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do organów w 2015 r. W związku z powyższym, na podstawie § 16 ust. 10 zarządzenia nr 447/15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 106/16 z 12 lutego 2016 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 4 lutego 2016 r., znak KN-II.431.5.2016.3.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 1 z 2016 r.

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W kontrolowanym okresie funkcję kierownika Urzędu pełnił Wójt Gminy - Pan Dariusz Strugała, który od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowości statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. 2015 poz. 1083) sprawuje funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości funkcjonowanie Urzędu Gminy Jaraczewo (obecnie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo) oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Rady Gminy Jaraczewo (obecnie Rady Miasta i Gminy Jaraczewo) w obszarze zakreślonym 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 nr 1 do Zarządzenia nr 283/2014 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków był Sekretarz Gminy. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, zgodnie z art. 253 § 4 Kpa, umieszczono w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ponadto w jednostce kontrolowanej znajdowała się informacja wskazująca na pracownika (Sekretarza Gminy) przyjmującego oraz rozpatrującego skargi i wnioski, co było zgodne 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).

Wójt Gminy Jaraczewo przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek w godz. od 10:00 do 15:00 czyli 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 Jaraczewo prowadzono rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady. W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym dla Rady zaewidencjonowano jedną skargę. W rejestrze urzędu skarg i wniosków nie zarejestrowano.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów.

3. Sposób załatwienia skargi.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- skarga na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie (*sprawa nr O.1510.1.2015*) nie została załatwiona w terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa. Rada Gminy nie wyznaczyła nowego terminu załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa w związku z art. 237 § 4 Kpa,
- na pismach kierowanych do strony przez Przewodniczącego Rady (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 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.).

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 są zgodne ze stanem faktycznym.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienie 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 nr 1 do Zarządzenia Nr 283/2014 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2014 r. w sprawie <i>Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo</i> .	3
2.	Wyjaśnienie do kontroli z dnia 18 lutego 2016 r. Pana Dariusza Strugały – Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo.	1
3.	Dokumentacja dotycząca sprawy nr O.1510.1.2015.	17
4.	Sprawozdanie złożone do WUW w Poznaniu przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo.	2

Biorąc pod uwagę powyższe oceny wnoszę:

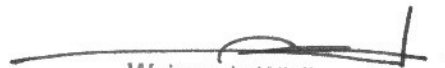
do Pana Burmistrza o:

- 1) dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,

do Rady Miasta i Gminy Jaraczewo o :

- 1) przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa, w zakresie terminowego załatwiania skarg oraz art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa, w odniesieniu do wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy,
- 2) zamieszczanie na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia, zgodnie z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Nieruchomości
Oddziału Kontroli

Zastępca Dyrektora Wydziału
Kontroli, Prawnego i Nadzoru

Agencja Krużowska

Jolanta Piko-Brzązińska

13.04.2016

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 618-541-676, fax 618-541-836

Starszy Specjalista

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl

Damian Nowakowski

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

13.04.2016.