



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.6.2016.3

Za dowodem
doreczenia

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	
KANCELARIA GŁÓWNA	
WYSŁANO DZIEŃ 14. 04. 2016	WYSŁANO DZIEŃ
Lp.	
Za:	

Poznań, 2016 04. 13

Pan
Marek Rożek
Burmistrz Borku Wlkp.

Rada Miejska Borku Wlkp.

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 23 lutego 2016 r. kontrolę w Gminie Borek Wielkopolski (Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.), dotyczącą działalności Burmistrza Borku Wlkp. oraz Rady Miejskiej Borku Wlkp., 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 113/16 z 19 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.431.6.2016.3.

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 Burmistrza Borku Wlkp. pełnił Pan Marek Rożek.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Rady Miejskiej Borku Wlkp. 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 Zarządzeniu Nr 35/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków do dnia 15 marca 2015 r. był Sekretarz Gminy. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

Zastępca Burmistrza Pani Jolanta Chudzińska wyjaśniła: „Sekretarz w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. zatrudniony był do dnia 15 marca 2015 r. Od tego dnia do chwili obecnej nie ma zatrudnionego Sekretarza. Zdania dotyczące koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków wykonywał burmistrz osobiście. Zadania te zostaną powierzone w najbliższym czasie zastępcy burmistrza i wpisane do jego zakresu obowiązków”.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp., 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 komórkę organizacyjną (Referat Organizacyjny, Promocji Gminy i Oświaty) przyjmującą oraz rozpatrującą 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).

Burmistrz Borku Wlkp. przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 8:00 do 17:00 czyli po godzinach pracy Urzędu, co było zgodne 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 Miejskim w Borku Wlkp. prowadzono rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady. W rejestrach zaewidencjonowano jedną skargę, która została przekazana według właściwości do Rady przez Burmistrza, natomiast nie odnotowano wniosków.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów.

3. Sposób załatwiania skargi.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną przez Radę Miejską Borku Wlkp. (sprawa nr RB.1510.1.2015) nie zawarto pouczenia o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
- na piśmie kierowanym do strony przez Przewodniczącego Rady (dot. egzemplarza pisma przeznaczonego 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.

Stwierdzona w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowość i uchybienie znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli:

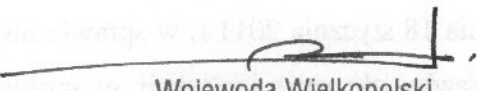
Tabela – Wykaz zebranych dowodów:

Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Kserokopia części zarządzenia Nr 35/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. z późn. zm.	3
2.	Wyjaśnienia do kontroli z dnia 23 lutego 2016 r. Pani Jolanty Chudzińskiej – Zastępcy Burmistrza Borku Wlkp. oraz Pani Wiesławy Wójcik – Inspektor.	2
3.	Dokumentacja dotycząca sprawy nr RB.1510.1.2015.	18

Biorąc pod uwagę powyższe oceny wnoszę do Rady Miejskiej Borku Wlkp. o:

- 1) zawieranie w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 Kpa,
- 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.

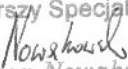

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Zastępca Dyrektora


Jolanta Oka-Brzezinska

13.04.2016r.

Starszy Specjalista


Damian Nowakowski

12.04.2016r.

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