



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.13.2015.7

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.) [dalej zwanej „Kpa”], przeprowadzono w dniu 31 marca 2015 r. kontrolę w Gminie Zakrzewo (Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujawska 5, 77-424 Zakrzewo), dotyczącą działalności Wójta Gminy Zakrzewo oraz Rady Gminy Zakrzewo w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 216/15 z 26 marca 2015 r. przez Michała Suchanka – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 19 marca 2015 r., znak KN-II.431.13.2015.7.

Fakt przeprowadzania kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 1/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:
 - a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie,
 - 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 do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Zakrzewo pełnił Pan Henryk Dobrosielski.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie funkcjonowanie Urzędu Gminy w Zakrzewie oraz ocenia pozytywnie funkcjonowanie Rady Gminy Zakrzewo w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Problematyka skarg i wniosków został uregulowana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Zakrzewie [dalej „Regulamin”], stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 51.2011 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zakrzewie. Regulamin został następnie zmieniony zarządzeniem nr 5.2014 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i obowiązuje aktualnie.

Regulamin, w rozdziale 13, określa zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które są zgodne z przepisami Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) [dalej „Rozporządzenie”].

Wójt Gminy Zakrzewo wyznaczył Panią Darię Oldenburg – młodszego referenta, jako pracownika Urzędu odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru skarg i wniosków, całości dokumentacji, przestrzegania terminów i sporządzania sprawozdań w tym zakresie, co potwierdza zakres obowiązków pracownika.

W Urzędzie Gminy Zakrzewo, zgodnie z art. 253 § 4 Kpa znajdowała się w widocznym miejscu czytelna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków ze wskazaniem pracowników przyjmujących i rozpatrujących skargi i wnioski. Ponadto w jednostce kontrolowanej znajdowała się informacja wskazująca

na komórkę organizacyjną, przyjmującą skargi i wnioski, co jest zgodne z § 3 ust. 2 Rozporządzenia.

Wójt Gminy Zakrzewo, zgodnie z Regulaminem, przyjmował obywateli w sprawach skarg i wniosków przynajmniej raz w tygodniu, po godzinach pracy, tj. w środy od godz. 14:00 do godz. 15:30 (Urząd w środę, w dzień roboczy, jest czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00), co jest zgodne z przepisami art. 253 § 2 i 3 Kpa. Jednakże na oficjalnej stronie Gminy Zakrzewo (www.zakrzewo.org.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wokiss.pl/zakrzewo, zakładka „Wójt”, podzakładka „Dane kontaktowe”) wskazano, że Wójt Gminy Zakrzewo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 11:00 do godz. 16:00, co jest niespójne z obowiązującym w jednostce Regulaminem.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków:

Zgodnie z przepisami 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) prowadzono w jednostce rejestr skarg i wniosków, oznaczony symbolem klasyfikacyjnym, zgodnie z obowiązującym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W wyniku kontroli ustalono, że skargi i wnioski są rejestrowane w jednym dla całego Urzędu i Rady rejestrze prowadzonym przez wyznaczonego pracownika, co znalazło odzwierciedlenie również w zapisach Regulaminu (§ 50 ust. 1).

W kontrolowanym okresie wnioski składane i przekazywane do organów samorządu terytorialnego oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestrowano i przechowywano w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych wniosków, zgodnie z art. 254 Kpa.

W kontrolowanym okresie zarejestrowano ogółem 2 wnioski skierowane do Wójta Gminy Zakrzewo, z których pierwszy został rozpatrzony negatywnie, a drugi pozytywnie.

3. Sposób załatwiania skarg i wniosków:

Kontroli poddano wszystkie wnioski zarejestrowane w badanym okresie. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że obydwie wnioski zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z przepisami Kpa. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie terminowości załatwianych spraw.

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym:

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu rocznym, dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez kontrolowane organy są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych uchybienie znajduje potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykaz dowodów.

Dowód Nr	Nazwa dowodu	Liczba stron
1.	Wydruk z oficjalnej strony internetowej Gminy Zakrzewo z 27 kwietnia 2015 r. (http://www.zakrzewo.org.pl/index.php?id=107&id2=104)	1
2.	Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo z 27 kwietnia 2015 r. (http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/bip/wojt/dane-kontaktowe.html)	1

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o dostosowanie informacji dotyczących przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków zawartych na oficjalnej stronie Gminy Zakrzewo (www.zakrzewo.org.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wokiss.pl/zakrzewo, zakładka „Wójt”, podzakładka „Dane kontaktowe”) do zapisów obowiązującego w jednostce Regulaminu.

Oczekuję przedstawienia przez Wójta Gminy Zakrzewo, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższego zalecenia.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Lorek