



### 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 9 czerwca 2015 r. kontrolę w Gminie Czarniejewo (Urząd Miasta i Gminy Czarniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czarniejewo), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo oraz Rady Miasta i Gminy Czarniejewo, 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 359/15 z 27 maja 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 14 maja 2015 r., znak KN-II.431.37.2015.3

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 3/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:
  - a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo,
  - 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 Czarniejewo pełnili:

- Pani Danuta Elżbieta Grychowska, do 30 listopada 2014 r.
- Pan Tadeusz Józef Szymanek, od 1 grudnia 2014 r.

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

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

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków uregulowana została w regulaminie organizacyjnym kontrolowanej jednostki, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację rozpatrywania skarg i wniosków był Kierownik Referatu ds. Organizacyjnych. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy Czarniejewo, 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 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 Miasta i Gminy Czarniejewo przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 12:00 do 16:30 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 rejestru skarg i wniosków.**

W Urzędzie Miasta i Gminy Czarniejewo prowadzono wspólny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz do Rady Miasta i Gminy Czarniejewo. W rejestrze odnotowano 2 skargi rozpatrzone przez Burmistrza oraz 6 skarg i 1 wniosek, które wpłynęły do Rady.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

## **3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi przez Burmistrza (**sprawa nr RO.1510.2.2014.EG**) nie wskazano w jaki sposób została ona załatwiona, co było wymagane art. 238 § 1 Kpa,
- w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo (**sprawa nr RO.1510.1.2014.EG, RO.1510.2.2014.EG**) oraz Radę Miasta i Gminy Czarniejewo (**sprawa nr OBR.1510.1.2014.KS, OBR.1510.2.2014.KS, OBR.1510.3.2014.KS, OBR.1510.5.2014.KS, OBR.1510.6.2014.KS, OBR.1510.7.2014. KS**), nie pouczone skarżącego o treści art.239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
- skargi (**sprawa nr OBR.1510.3.2014.KS, OBR.1510.4.2014.KS, OBR.1510.5.2014.KS**) nie zostały załatwione w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 237 Kpa,
- w pismach kierowanych do skarżącego przez Przewodniczącą Rady z dnia 23 czerwca 2014 r. (**sprawa nr OBR.1510.3.2014.KS**), z dnia 14 lipca 2014 r. (**sprawa nr OBR.1510.4.2014.KS**) oraz z dnia 25 sierpnia 2014 r. (**sprawa nr OBR.1510.5.2014.KS**), nie wskazano terminu załatwienia sprawy. Wyznaczony w trybie art. 36 Kpa, nowy termin załatwienia sprawy musi być precyzyjny i zgodny z zasadami szybkości postępowania. Może być wyznaczony przez podanie konkretnej

- daty, do której sprawa będzie załatwiona, lub poprzez podanie okresu liczonego w dniach, tygodniach lub miesiącach,
- Rada Miasta i Gminy Czarniejewo nie podjęła stosownej uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu (**sprawa nr OBR.1510.5.2014.KS**) wg właściwości Burmistrzowi. Skarga została przekazana przez Przewodniczącego Rady pismem, z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 231 Kpa. Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j. t.) stanowi, iż zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący Rady nie jest uprawniony do przekazania skargi w imieniu Rady Miasta i Gminy Czarniejewo bez stosownego upoważnienia w postaci uchwały, w przedmiocie przekazania skargi według właściwości. Ponadto pismo o przekazaniu skargi winno otrzymać symbol klasyfikacyjny 1511 - skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości, określony w załączniku nr 2 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.),
  - Rada Miasta i Gminy Czarniejewo nie podjęła stosownej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza (**sprawa nr OBR.1510.5.2014.KS**),
  - w sprawie nr **OBR.1510.5.2014.KS** skarga w części dotyczącej działania pracownika urzędu, przekazana do rozpatrzenia według właściwości Burmistrzowi pismem z 25 sierpnia 2014 r., nie została rozpatrzona. Pismo Burmistrza z 26 sierpnia 2014 r. przekazane do Rady Miasta i Gminy Czarniejewo dotyczyło wcześniejszej skargi z 24 lipca 2014 r.,
  - na wszystkich pismach wychodzących nie zamieszczono potwierdzenia wysłania pisma (za wyjątkiem pism odebranych osobiście), co było niezgodne z § 60 ust. 3 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).

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

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Burmistrza, są zgodne

ze stanem faktycznym. Nie potwierdzono zgodności danych zawartych w sprawozdaniu złożonym przez Radę Miasta i Gminy Czarniejewo ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu nie wykazano, iż skarga (sprawa nr OBR.1510.5.2014.KS) została przekazana zgodnie z właściwością do Burmistrza.

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.	Wyjaśnienie Pani Grażyny Kulpińskiej – Zastępcy Burmistrza w sprawie: sposobu załatwiania skarg i wniosków	6
2.	Dokumentacja o znaku sprawy: - RO.1510.1.2014.EG - RO.1510.2.2014.EG - OBR.1510.1.2014.KS - OBR.1510.2.2014.KS - OBR.1510.3.2014.KS - OBR.1510.4.2014.KS - OBR.1510.5.2014.KS - OBR.1510.6.2014.KS - OBR.1510.7.2014.KS	3 3 21 6 7 15 11 7 8
3.	Sprawozdanie złożone do WUW w Poznaniu przez Radę Miasta i Gminy Czarniejewo	2

**Biorąc powyższe pod uwagę:**

**wnoszę do Pana Burmistrza o:**

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w odpowiedziach na skargi sposobu ich załatwienia,
2. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,

3. przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa, w zakresie terminowego rozpatrywania skarg, a w przypadku braku możliwości załatwienia skarg w ustawowym terminie, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa,
4. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, w zakresie zamieszczania na wysyłanych pismach potwierdzenia wysłania pisma,

**wnoszę do Rady Miasta i Gminy Czarniejewo o:**

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,
2. przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa, w zakresie terminowego rozpatrywania skarg, a w przypadku braku możliwości załatwienia skarg w ustawowym terminie, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa,
3. wskazywanie konkretnego terminu załatwienia sprawy, w pismach kierowanych do skarżących,
4. załatwianie skarg w formie uchwał,
5. podejmowanie przez Radę stanowiska w sprawie przekazania skarg wyłącznie w formie uchwał,
6. przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie 7-dniowego terminu na przekazanie skargi wg właściwości,
7. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 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,
8. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, w zakresie zamieszczania na wysyłanych pismach potwierdzenia wysłania pisma,
9. 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 Miasta i Gminy Czarniejewo, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Florek*

Zastępca Dyrektora

Wydziału Kontrolnego i Nadzoru

*Joanna Dydyńska*  
24.08.2015r.

Starszy Specjalista

*Damian Nowakowski*  
27.08.2015r.

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

*Piotr Słusarczyk*  
27.08.2015r.  
w.2. Wydziału i Oddziału  
Kontrolny