



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.39.2015.3

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 24 czerwca 2015 r. kontrolę w Gminie Luboń (Urząd Miasta Luboń, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Luboń oraz Rady Miasta Luboń, 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 397/15 z 16 czerwca 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 12 czerwca 2015 r., znak KN-II.431.39.2015.3

Fakt przeprowadzenia 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 Miasta Luboń,
 - 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 Luboń pełnili:

- Pan Dariusz Szmyt, do dnia 26 listopada 2014 r.
- Pani Małgorzata Machalska, od dnia 27 listopada 2014 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia, funkcjonowanie Urzędu Miasta Luboń oraz ocenia pozytywnie, funkcjonowanie Rady Miasta Luboń w obszarze zakreślonym 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 120.01.2014 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Luboń. Pracownikami odpowiedzialnymi za koordynację rozpatrywania skarg i wniosków byli Kierownik Wydziału Organizacyjnego oraz pracownik Sekretariatu. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracowników.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta Luboń, 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 Luboń przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 9:30 do 17:30 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 Luboń prowadzono wspólny rejestr skarg i wniosków wpływających

do Urzędu oraz do Rady Miasta Luboń. W rejestrze odnotowano 3 skargi, które wpłynęły do Urzędu.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że skargi na pracowników Urzędu (sprawa nr WAG.1510.01.2014, WAG.1510.02.2014, WAG.1510.03.2014) zostały załatwione zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta Luboń i Rady Miasta Luboń nie wpłynęły wnioski.

4. Żgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Radę, są zgodne ze stanem faktycznym. Nie potwierdzono zgodności danych zawartych w sprawozdaniu złożonym przez Burmistrza Miasta Luboń ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu nie wykazano 3 skarg, które wpłynęły do Urzędu Miasta Luboń.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych uchybienie znajduje potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli:

Tabela – Wykaz zebranych dowodów:

Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Wyjaśnienie Pani Małgorzaty Machalskiej – Burmistrza Miasta w sprawie: sprawozdania złożonego do WUW w Poznaniu	1
2.	Wspólny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz do Rady Miasta	2
3.	Dokumentacja o znaku sprawy: - WAG.1510.01.2014 - WAG.1510.02.2014 - WAG.1510.03.2014	5 2 2
4.	Sprawozdanie złożone do WUW w Poznaniu przez Burmistrza Miasta Luboń	2

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę do Pani Burmistrz o 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 Panią Burmistrz, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższego zalecenia.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Fłorek

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kultury, Prawnego i Nadzoru

[Handwritten signature]

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Starszy Specjalista

[Handwritten signature]
Dariusz Nowakowski
18.08.2015.

[Handwritten signature]
Piotr Stusarski
w.z. w. Ewentualnie oddziału
Kontrolny