



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 14 sierpnia 2015 r. kontrolę w Gminie Kramsk (Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk), dotyczącą działalności Wójta Gminy Kramsk oraz Rady Gminy Kramsk, w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do organów w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 478/15 z 11 sierpnia 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 3 sierpnia 2015 r., znak KN-II.431.47.2015.3.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 2/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:
 - a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kramsk,
 - 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 Wójta Gminy Kramsk pełnił Pan Józef Drop.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Urzędu Gminy Kramsk oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Rady Gminy Kramsk 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 5/2011 Wójta Gminy Kramsk z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Kramsk (z późn. zm.) Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację rozpatrywania skarg i wniosków był Sekretarz Gminy Kramsk. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Kramsk, 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 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 Gminy Kramsk przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10:00 do 15:30 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 rejestru skarg i wniosków.

W okresie kontrolowanym w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Wójta zaewidencjonowano 4 wnioski oraz pismo (*dot. odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola*), które nie posiada znamion skargi powszechnej z art. 227 Kpa oraz wniosku z art. 241 Kpa, natomiast w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Rady zarejestrowano 2 skargi.

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Kramsk nie wpłynęły skargi, natomiast do Rady Gminy Kramsk nie wpłynęły wnioski.

3. Sposób załatwienia skarg i wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- w zawiadomieniu o uznaniu wniosku za bezzasadny przez Wójta (**sprawa nr SG.1510.3.2014**) oraz skargi za bezzasadną przez Radę Gminy Kramsk (**sprawa nr RG.1510.1.2014**) nie pouczone skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
- skarga z 24 lipca 2014 r. (**sprawa nr RG.1510.1.2014**) na Radę Gminy Kramsk w przedmiocie nieodniesienia się do wszystkich zarzutów zawartych w skardze na działalność Wójta, winna otrzymać symbol klasyfikacyjny 1511 – *skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości* i zostać przekazana przez Radę do Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z art. 229 pkt 1 Kpa,
- pozostałe wnioski załatwiono zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach dotyczących skarg i wniosków, złożonych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, są niezgodne ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu złożonym przez Wójta wykazano pismo dot. odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przedszkola, natomiast w sprawozdaniu złożonym przez Radę nie wykazano skargi z dnia 24 lipca 2014 r. na Radę Gminy Kramsk.

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.	Wyjaśnienia z dnia 14 sierpnia 2014 r. Sekretarza Gminy w sprawie: – przyjmowania interesantów w zakresie skarg i wniosków, – dokumentacji o znaku sprawy: RG.1510.1.2014, SG.1510.2.2014	1 2
2.	Dokumentacja o znaku sprawy: – RG.1510.1.2014, – SG.1510.2.2014, – SG.1510.3.2014	16 3 2
3.	Sprawozdanie złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Wójta i Radę Gminy Kramsk za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014	2

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Wójta o:

1. dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. wzmożenie nadzoru nad prawidłowym kwalifikowaniem pism, w oparciu o przesłanki art. 227 i 241 Kpa,
3. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu wniosku za bezzasadny stosownego pouczenia,
4. podjęcie działań zapewniających wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

wnoszę do Rady Gminy Kramsk o:

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,
2. przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie przekazania skargi wg właściwości lub wskazania skarżącemu właściwego organu,
3. 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,

4. 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 Wójta i Radę Gminy Kramsk, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piorek

Kierownik
Oddziału Kontroli

Agata Kruszyńska

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli

Joanna Różycka-Dydyńska

Starszy Specjalista

Damian Nowakowski
29.09.2015r.

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