



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.49.2015.3

Poznań, 2015 09. 3 0

Za dowodem
dotychczas

WOJEWODA WIELKOPOLSKI	
02. 10. 2015	
dn.	dnia

Pan

Sławomir Szalata

Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg

Rada Miejska w Ostrorogu

W związku z brakiem zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w dniu 4 września 2015 r., dotyczącej organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które wpłynęły do organów w 2014 r., 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. Jednocześnie oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji zalecenia.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

**Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru**

Joanna Różycka-Dydymska

28.09.2015.

**Kierownik
Oddziału Kontroli**

Agnieszka Bruchowska

Starszy Specjalista

Damian Nowakowski

28.09.2015r.

al. 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



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 4 września 2015 r. kontrolę w Gminie Ostroróg (Urząd Miasta i Gminy Ostroróg, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg oraz Rady Miejskiej w Ostrorogu, 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 510/15 z 27 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 20 sierpnia 2015 r., znak KN-II.431.49.2015.3

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 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg pełnili:

- Pan Roman Napierała, do 30 listopada 2014 r.
- Pan Sławomir Szałata, od 1 grudnia 2014 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Ostroróg oraz ocenia pozytywnie funkcjonowanie Rady Miejskiej w Ostrorogu 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 zarządzeniem nr 57/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 28.12.2012 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację rozpatrywania skarg i wniosków był Sekretarz Gminy. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg, 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 Ostroróg przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 13:00 do 16:00 oraz w czwartki w godz. od 8:00 do 10:00 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 Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg prowadzono rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza oraz rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady. W 2014 r. w ww. rejestrach nie zaewidencjonowano skarg i wniosków.

3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie do Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg i Rady Miejskiej w Ostrorogu nie wpłynęły skargi i wnioski.

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 i Radę Miejską w Ostrorogu, są zgodne ze stanem faktycznym.

Stwierdzona w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowość znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniu Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg w sprawie: przyjmowania interesantów w zakresie skarg i wniosków oraz w zarządzeniu Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57/2012 r. z dnia 28.12.2012 r. w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnoszę do Pana Burmistrza o dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

Kierownik Joanna Różycka-Dydyńska
Oddział Kontroli

28.08.2015
Starszy Specjalista

Damian Nowakowski
28.08.2015

al. 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