



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 6 października 2015 r. kontrolę w Gminie Krzemieniewo (Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo), dotyczącą działalności Wójta Gminy Krzemieniewo oraz Rady Gminy Krzemieniewo, 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 592/15 z 30 września 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 25 września 2015 r., znak KN-II.431.54.2015.3

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 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 Wójta Gminy Krzemieniewo pełnił Pan Andrzej Pietrula.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, funkcjonowanie Urzędu Gminy Krzemieniewo oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, funkcjonowanie Rady Gminy Krzemieniewo w obszarze określonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków została uregulowana w regulaminie organizacyjnym kontrolowanej jednostki stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzemieniewo. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację rozpatrywania skarg i wniosków był Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, 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).

Wójt Gminy Krzemieniewo przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 8:00 do 16:00 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 Gminy Krzemieniewo prowadzono centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu. W rejestrze zaewidencjonowano 1 skargę kierowaną do Rady. W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Krzemieniewo i Rady Gminy Krzemieniewo nie wpłynęły wnioski.

3. Sposób załatwienia skargi.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną przez Radę Gminy Krzemieniewo (**sprawa nr Or.1510.1.2014**), nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa.

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 Wójta i Radę Gminy Krzemieniewo, są zgodne ze stanem faktycznym.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości znajdują potwierdzenie w wyjaśnieniu Wójta Gminy Krzemieniewo w sprawie: przyjmowania interesantów w zakresie skarg i wniosków oraz w dokumentacji (**sprawa nr Or.1510.1.2014**).

Biorąc powyższe pod uwagę:

- wnoszę do Pana Wójta o dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
- wnoszę do Rady Gminy Krzemieniewo o postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta i Radę Gminy Krzemieniewo, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

Zastępca Dyrektora
Biura Kontroli, Prawnego i Nadzoru

[Podpis]
mgr Różyczka Dymalska
Biuro Kontroli

Krzemieniewo
1.2015
zy Specjalista
Nowakowski
1.2015r.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego

[Podpis]
Dorota Kijał
Wicewojewoda Wielkopolski

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