

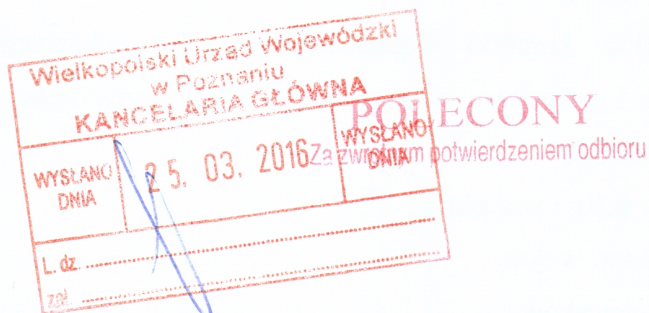


WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.2.2016.5

2016 03. 23

Poznań,.....



Pan
Stanisław Pochyluk
Wójt Gminy Połajewo
Rada Gminy Połajewo
ul. Obornicka 6A
64-710 Połajewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „Kpa”, przeprowadzono w dniu 29 stycznia 2016 r. kontrolę w Gminie Połajewo (organy podlegające kontroli: Wójt Gminy Połajewo i Rada Gminy Połajewo), ul. Obornicka 6A 64-710 Połajewo, w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2015 r. W związku z powyższym 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.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 62/16 z 25 stycznia 2016 r., przez Annę Turno-Mačkowiak – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 19 stycznia 2016 r., znak KN-II.431.2.2016.5.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 1/2016.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w regulaminie organizacyjnym jednostki kontrolowanej,
 - 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Połajewo pełnił Pan Stanisław Pochyluk.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień, funkcjonowanie Urzędu Gminy Połajewo oraz ocenia pozytywnie funkcjonowanie Rady Gminy Połajewo w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Załatwianie skarg i wniosków realizowano na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Połajewo wprowadzonego Zarządzeniem Nr 32/20123 Wójta Gminy Połajewo z dnia 5 września 2013 r. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja ich rozpatrywania należały do zadań Sekretarza Gminy Połajewo. Powyższe zadania zostały wpisane do zakresu obowiązków ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Połajewo, 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 komórkę organizacyjną przyjmującą 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 Połajewo przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 9.00 do 16.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 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”.

W dniu 8 lutego 2016 r. wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacja, że Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy w Połajewie z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniono Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Połajewo i dostosowano godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kpa.

Obecnie Wójt Gminy Połajewo przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 10.00 do 18.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 16.00). Do powyższych informacji dołączono dokumentację fotograficzną potwierdzającą dokonanie ww. zmian na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Połajewo.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

Jednostka kontrolowana prowadzi wspólny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy i Rady Gminy.

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano dwa wnioski skierowane do Wójta Gminy Połajewo. Skarg nie odnotowano.

Do Rady Gminy nie wpłynęły skargi ani wnioski.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, iż oba wnioski posiadają numerację niezgodną z rejestrem skarg i wniosków. Ponadto wniosek Or.1510.5.2015 został oznaczony

symbolem klasyfikacyjnym 1510, zamiast 1511, niezgodnie z Załącznikiem nr 2 do 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).

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że powyższe uchybienia wynikały z błędnego numerowania pism według spisu spraw wpływających do Urzędu Gminy. Obecnie stosuje się właściwy sposób numerowania skarg i wniosków. Natomiast nieprawidłowy symbol 1510 został wpisany omyłkowo.

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach dotyczących skarg i wniosków, złożonych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Wójta Gminy Połajewo i Radę Gminy Połajewo są zgodne ze stanem faktycznym.

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.	Dokumentacja o znaku spraw: Or.1510.2.2015 Or.1510.5.2015	11 6
2.	Pismo z 29 stycznia 2016 r. z wyjaśnieniami Sekretarza dotyczącymi stwierdzonych uchybień.	1
3.	Regulamin Organizacyjny	3

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Wójta o stosowanie oznaczeń wniosków zgodnie z Rozporządzeniem 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).

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann