



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 30 listopada 2015 r. kontrolę w Gminie Wilczyn (Urząd Gminy Wilczyn, ul. Strzebińska 12 D, 62-550 Wilczyn), dotyczącą działalności Wójta Gminy Wilczyn oraz Rady Gminy Wilczyn, 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 742/15 z 27 listopada 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 18 listopada 2015 r., znak KN-II.431.76.2015.3.

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 Wilczyn pełnił Pan Grzegorz Skowroński.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, funkcjonowanie Urzędu Gminy Wilczyn oraz ocenia pozytywnie, funkcjonowanie Rady Gminy Wilczyn w obszarze określonych celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków uregulowana została w Zarządzeniu Nr 72/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Wilczynie. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków był Sekretarz Gminy. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Wilczyn, 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 (Sekretarza Gminy) 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 Wilczyn przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10:00 do 16:00 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 rejestrów skarg i wniosków.

W Urzędzie Gminy Wilczyn prowadzono rejestr skarg i wniosków wpływających

do Urzędu, rejestr skarg i wniosków przekazanych oraz rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady.

Kontrola wykazała, że:

- a) w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Urzędu zarejestrowano 2 wnioski (sprawa nr MZK6823.30.1.2014, OTK.7012.13.2014) oraz 5 pism, które nie stanowiły wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa, ponieważ nie zawierały określonych w art. 241 Kpa znamion wniosku,
- b) w rejestrze skarg i wniosków przekazanych zarejestrowano 4 pisma, które nie posiadały znamion wniosku z art. 241 Kpa.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy Wilczyn nie wpłynęły skargi, natomiast do Rady Gminy Wilczyn nie wpłynęły skargi i wnioski.

3. Sposób załatwiania wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- sprawy o nr MZK6823.30.1.2014, OTK.7012.13.2014 nie otrzymały skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych, określonych w załączniku 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.),
- sprawa o nr OGZ 1511.1.2014 wszczęta na podstawie pisma niestanowiącego wniosku w rozumieniu art. 241 Kpa, prowadzona była pod skargowo-wnioskowym symbolem klasyfikacyjnym 1511 – *skargi i wnioski przekazane do rozpatrzenia według właściwości*,
- na pismach kierowanych do wnioskodawców przez Wójta Gminy (dot. egzemplarzy pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy), nie zamieszczono informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co było wymagane § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do cyt. rozporządzenia.

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 Radę Gminy są zgodne ze stanem faktycznym. Nie potwierdzono zgodności danych zawartych w sprawozdaniu złożonym przez Wójta ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu wykazano pisma, które nie posiadały znamion wniosku z art. 241 Kpa.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych uchybienia znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli:

Tabela – Wykaz zebranych dowodów:

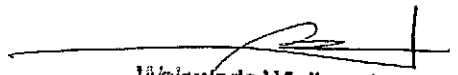
Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Kserokopia zarządzenia Nr 72/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Wilczynie	5
2.	Wyjaśnienie Pana Piotra Kamińskiego – Sekretarza Gminy z dnia 30.11 2015 r. w sprawie <i>przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta oraz prowadzonych rejestrów</i> oraz z dnia 02.12.2015 r. w sprawie pism oznaczonych numerami spraw OTK 7012.10.2014, OGZ 1511.1.2014	3
3.	Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu	2
4.	Rejestr skarg i wniosków przekazanych	1
5.	Dokumentacja o znaku sprawy: - OTK.7012.01.2014 - OTK.7012.7.2014 - OTK.7012.10.2014 - OTK.7012.13.2014 - MZK.6823.30.1.2014 - MZK.6823.65.2014 - MZK.6823.91.2014 - OGZ 1511.1.2014 - MZK.7151.4.2014	3 4 6 3 10 3 3 3 3
6.	Sprawozdanie złożone do WUW w Poznaniu przez Wójta Gminy Wilczyn	2

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do Pana Wójta o:

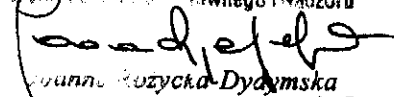
1. wzmoczenie nadzoru nad prawidłowym kwalifikowaniem pism, w oparciu o przesłanki art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,

3. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do cyt. rozporządzenia, w zakresie zamieszczania na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma,
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, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Zastępca Dyrektora
Wydział Spraw Prawnego i Nadzoru


Joanna Kozicka-Dydymka

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

05.02.2016

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 618-515-566, fax 618-541-150

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117