



### 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 Rychwał (Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał), dotyczącą działalności Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał i Rady Miejskiej w Rychwale, 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 743/15 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.431.77.2015.3.

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 Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał pełnił Pan Stefan Działara.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta Rychwał oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, funkcjonowanie Rady Miejskiej w Rychwale 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 Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale*. 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 i Miasta Rychwał, 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 (Referat Zarządzania) 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 Gminy i Miasta Rychwał przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 7:30 do 17:00 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 rejestru skarg i wniosków.**

W Urzędzie Gminy i Miasta Rychwał prowadzono wspólny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza i do Rady Miejskiej. W rejestrze zaewidencjonowano 2 skargi, w tym 1 skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Burmistrza, która nie jest skargą w rozumieniu przepisów Działu VIII Kpa. Powyższe pismo nie zawierało bowiem określonych w art. 227 Kpa znamion skargi.

## **3. Sposób załatwiania skarg.**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- Rada Miejska w Rychwale nie podjęła stosownej uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu (**sprawa nr Z.1510.1.2014**) wg właściwości Burmistrzowi. Skarga została przekazana przez Przewodniczącego Rady pismem, z naruszeniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 231 Kpa. Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) stanowi, iż zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący Rady nie jest uprawniony do przekazania skargi w imieniu Rady Miejskiej w Rychwale bez stosownego upoważnienia w postaci uchwały, w przedmiocie przekazania skargi według właściwości. Ponadto sprawa winna otrzymać symbol klasyfikacyjny 1511 - *skargi i wnioski przekazane do załatwienia wg właściwości*, określony w załączniku 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 ze zm.).

Oceny prawidłowości postępowania w ramach powyższej sprawy, dokonano uwzględniając stanowisko Wojewody Wielkopolskiego wyrażone w piśmie z dnia 20.11.2014 r. (sprawa nr KN-I.1410.164.2014.14),

- na wszystkich pismach w sprawie o sygnaturze Z.1510.1.2014 kierowanych do skarżącego przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale, nie zamieszczono informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co było wymagane § 60 ust. 3 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

## **4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.**

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniach dotyczących skarg i wniosków, złożonych

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Burmistrza i Radę Miejską w Rychwale nie są zgodne ze stanem faktycznym, tj.:

- w sprawozdaniu złożonym przez Burmistrza wykazano skargę, która nie posiadała znamion skargi w rozumieniu przepisów art. 227 Kpa, natomiast w zakresie skargi o nr sprawy Z.1510.1.2014 podano, że wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa, podczas gdy skarga została załatwiona przez Burmistrza w ustawowym terminie, zgodnie z art. 237 Kpa,
- w sprawozdaniu złożonym przez Radę wykazano, że skarga została przekazana według właściwości terminowo, zgodnie z art. 231 Kpa.

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.	Wyjaśnienie Pani Ewy Jędrzejczak – Zastępcy Burmistrza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie <i>przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków</i>	1
2.	Odpowiedź na zapytania (w związku z pismem z dnia 2 grudnia 2015 r.) udzielone przez Panią Ewę Jędrzejczak – Zastępcę Burmistrza z dnia 3 grudnia 2015 r.	3
3.	Rejestr skarg i wniosków	1
4.	Dokumentacja o znaku sprawy: Z.1510.1.2014	26
5.	Dokumentacja dotycząca skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Burmistrza	12
6.	Sprawozdania złożone do WUW w Poznaniu przez Burmistrza i Radę Miejską w Rychwale	6

**Biorąc powyższe pod uwagę:**

**wnoszę do Pana Burmistrza o:**

1. wzmożenie nadzoru nad prawidłowym kwalifikowaniem pism, w oparciu o przesłanki art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 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 zamieszczania na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma,
3. 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 Miejskiej w Rychwale o:**

1. podejmowanie przez Radę stanowiska w sprawie przekazania skarg wyłącznie w formie uchwał,
2. przestrzeganie art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie 7- dniowego terminu na przekazanie skargi według właściwości,
3. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do cyt. rozporządzenia, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,
4. 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,
5. 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 Burmistrza i Radę Miejską w Rychwale, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

Zastępca Dyrektora  
Wydziału kontroli Prawnego Nadzoru

*[Signature]*  
Anna Różycka-Dyduch  
Oddział kontroli

gniewcha Krzyżowski

08.02.2016

Starszy Specjalista

*[Signature]*  
Damian Nowakowski

05.02.2016

*[Signature]*  
Wojewoda Wielkopolski  
Zbigniew Hoffmann

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](mailto:wojewoda@poznan.uw.gov.pl)  
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117