



KN-II.431.46.2015.5

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 5 sierpnia 2015 r. kontrolę w Gminie Babiak (organy podlegające kontroli: Wójt Gminy Babiak i Rada Gminy Babiak), Plac Wolności 5 62-620 Babiak, w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 464/15 z 4 sierpnia 2015 r., przez Annę Turno-Maćkowiak – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 29 lipca 2015 r., znak KN-II.431.46.2015.5.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 4/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Babiak,
- 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 sprawy wszczęte w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta pełnił Pan Wojciech Chojnowski.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia funkcjonowanie Urzędu Gminy Babiak oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia funkcjonowanie Rady Gminy Babiak, w obszarze określonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Załatwianie skarg i wniosków realizowano na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmowała się Pani Krystyna Bąk – Sekretarz Gminy Babiak. Powyższe zadanie zostało wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Babiak, 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 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 Babiak przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 15.30) 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.

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

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano trzy skargi. Wniosków nie odnotowano.

Skarga o sygn. SG.1510.1.2014, która wpłynęła do Wójta Gminy Babiak, została nieprawidłowo zarejestrowana w rejestrze skarg i 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), zwanym dalej Rozporządzeniem, skarga winna zostać oznaczona symbolem 1511, jako przekazana według właściwości. W rejestrze skarg i wniosków, oznaczonym symbolem 1510, winna zostać zaewidencjonowana przez Radę Gminy.

Skarga o sygn. SG.1510.3.2014, po wyjaśnieniach uzyskanych od skarżącego, który jednoznacznie stwierdził, że nie wnosił skargi na działalność Wójta Gminy Babiak, powinna zostać usunięta z rejestru skarg i wniosków i przeniesiona do zgodnej z Rozporządzeniem kategorii spraw.

3. Sposób załatwiania skarg.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- sprawa sygn. RGO.1510.1.2014 nie została rozpatrzona w formie uchwały. Skarżący otrzymał pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy Babiak wraz z protokołem sesji, na której rozpatrywano wniesioną skargę. Sekretarz Gminy Babiak, działając z upoważnienia Wójta Gminy Babiak, wyjaśnił, że zgodnie z opinią radcy prawnego, że Rada nie może podejmować uchwały w stosunku do członka Rady,
- w sprawie o sygn. SG.1510.3.2014 wezwano skarżącego do złożenia wyjaśnień dotyczących wniesionej skargi, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, czym naruszono § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2012 r. *w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków* (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

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 Gminy Babiak są zgodne ze stanem faktycznym.

Dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Radę Gminy, przy uwzględnieniu ustaleń kontroli przedstawionych w pkt. 2 projektu wystąpienia pokontrolnego, 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.	Wyjaśnienia Sekretarza Gminy Babiak dotyczące sprawozdania Rady i braku uchwały Rady przy rozstrzygnięciu skargi.	2
2.	Dokumentacja o znaku sprawy: - RGO.1510.1.2014, - SGO.1510.3.2014, - SG.1510.1.2014, - SG.1510.2.2014	7 18 3 6

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Wójta o :

1. wzmocnienie nadzoru nad rejestrowaniem i oznaczaniem spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą Załącznik 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67), w tym usuwaniem z rejestru skarg i wniosków spraw, które po wyjaśnieniach wniesionych przez skarżących, nie stanowiły skarg w rozumieniu art. 227 Kpa,

3. wskazywanie w wezwaniach kierowanych do skarżących i wnioskodawców terminu do złożenia wyjaśnień, zgodnego z § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

wnoszę do Rady Babiak o:

1. załatwianie skarg w formie uchwał, zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
2. wzmocnienie nadzoru nad rejestrowaniem i oznaczaniem spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą Załącznik 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piorek

Kierownik
Oddziału Kontrolny

Anna Turno-Mańkowiak

Starszy specjalista

Anna Turno-Mańkowiak

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