



2015 05. 11
Poznań,.....

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.12.2015.5

Pan

Krzysztof Rutkowski

Wójt Gminy Białośliwie

Rada Gminy Białośliwie

Wystąpienie pokontrolne

Za dowodem
dołączam:

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 31 marca 2015 r. kontrolę w Gminie Białośliwie (organy podlegające kontroli: Wójt Gminy Białośliwie oraz Rada Gminy Białośliwie) ul. Kordeckiego 1 89-340 Białośliwie, 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 215/15 z 26 marca 2015 r., przez Annę Turno-Maćkowiak – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 19 marca 2015 r., znak KN-II.431.12.2015.4.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 2/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Białośliwiu,
- 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 w Białośliwiu pełnili:

- Pan Franciszek Tamas od 1 stycznia do 5 grudnia 2014 r.
- Pan Krzysztof Rutkowski , od 6 grudnia 2014 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Urzędu Gminy w Białośliwiu oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości funkcjonowanie Rady Gminy w Białośliwiu, 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. Koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmowała się Pani Katarzyna Graszek – Zastępca Wójta Gminy w Białośliwiu. Powyższe zadanie nie zostało wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli Wójt Pan Krzysztof Rutkowski wyjaśnił, że powyższa nieprawidłowość zostanie usunięta po przyjęciu nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy w Białośliwiu, 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 (Sekretariat) przyjmującą skargi

i wnioski 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 w Białośliwiu przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30 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”.

Wójt Gminy w Białośliwiu wyjaśnił, że wkrótce zakończy się etap zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu, w którym zostaną zmienione godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków.

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynęła informacja przesłana pocztą elektroniczną, podpisana przez Panią Katarzynę Graszek – Zastępcę Wójta Gminy w Białośliwiu, której załącznik stanowił nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Białośliwiu. Z przesłanego dokumentu wynika, że dostosowano godziny przyjęć interesantów do obowiązujących regulacji prawnych.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

W okresie kontrolowanym w rejestrze skarg i wniosków nie zaewidencjonowano skarg czy wniosków kierowanych do Wójta Gminy Białośliwie. Do Rady wpłynęły dwie skargi, nie zarejestrowano wniosków.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

1. W zawiadomieniu o uznaniu skarg w części za bezzasadne (**sprawy nr SO.1510.1.2014, SO.1510.2.2014**) nie pouczone skarżące o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
2. Rada Gminy w Białośliwiu nie podjęła stosownej uchwały w sprawie rozpatrzenia ww. skarg. Skarżący (ta sama osoba w obu sprawach) otrzymał jako odpowiedź protokół z posiedzenia Rady, na której analizowano wniesione skargi oraz pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy w Białośliwiu.
3. W przypadku obu skarg nie powiadomiono strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, co stanowiło naruszenie art. 36 § 1 Kpa,

w związku z art. 237 § 4 Kpa. Skarżący otrzymał jedynie zawiadomienia o terminie sesji Rady Gminy, a nie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skarg.

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 i Radę Gminy, 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.	Wyjaśnienie Wójta Gminy w Białośliwiu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz zakresu czynności pracownika.	1
2.	pismo Zastępcy Wójta z dnia 3 kwietnia 2015 r. przesłane drogą elektroniczną wraz z nowym Regulaminem Organizacyjnym. (fragm.. dot. godzin przyjmowania w sprawie skarg i wniosków).	4
3.	Dokumentacja o znaku sprawy: - SO.1510.1.2014, - SO.1510.2.2014	9 21
4.	Kserokopia rejestru skarg i wniosków za rok 2014 r.	1

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do Rady Gminy w Białośliwiu o:

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną oraz w części za bezzasadną stosownego pouczenia,
2. 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.),

3. zawiadamianie strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa.

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

08.06.15
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru

Joanna Różycka-Dydyńska

Starszy specjalista

Anna Turko-Maćkowiak
08.06.15

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl