



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 Stare Miasto (organy podlegające kontroli: Wójt Gminy Stare Miasto i Rada Gminy Stare Miasto), ul. Główna 16 B, 62-571 Stare Miasto, 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 710/15 z 17 listopada 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 5 listopada 2015 r., znak KN-II.431.75.2015.5.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 7/2015.

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Stare Miasto Pan Ryszard Nawrocki.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Urzędu Gminy Stare Miasto oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonego uchybienia, funkcjonowanie Rady Gminy Stare Miasto, 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 Stare Miasto wprowadzonego Zarządzeniem Nr 126/2012 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 15 marca 2012 r. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja ich rozpatrywania należały do zadań pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy Stare Miasto. Powyższe zadania zostały wpisane do zakresu obowiązków ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Stare Miasto, 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 Stare Miasto przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 14.00 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 Urzędu Gminy i Rady Gminy.

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano jedną skargę skierowaną do Wójta Gminy Stare Miasto. Wniosków nie odnotowano.

Do Rady Gminy Stare Miasto wpłynęły dwie skargi. Wniosków nie odnotowano.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania skarg.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że skarga o sygn. KO.1510.1.2014, została rozpatrzona przez niewłaściwy organ. Sprawa dotyczyła nieprawidłowości dot. funkcjonowania Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Miasto, za które odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy jako kierownik jednostki. Na podstawie art. 229 ust. 3 Kpa skarga na działania wójta powinna zostać przekazana do rady gminy.

Na pismach wychodzących, zarówno z Urzędu Gminy, jak i Rady Gminy nie zamieszczano informacji o sposobie wysłania pisma, czym naruszono § 60 ust. 1 pkt 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

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 Stare Miasto i Radę Gminy Stare Miasto 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: KO.1510.1.2014 OOG.1510.3.2014	20 23
2.	Pisma z dnia 30.11.2015 r. oraz 7.12.2015 z wyjaśnieniami dotyczącymi stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień	6

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Wójta o :

1. załatwianie spraw zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 Kpa,
2. wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązku wynikającego z § 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 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).

wnoszę do Rady Gminy Stare Miasto o :

wzmocnienie nadzoru nad realizacją obowiązku wynikającego z § 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej 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 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.


Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Zastępca Dyrektora

Wydział Kontroli, Prawnego i Nadzoru


Joanna Kozłowska-Dybowska

Oddelegowana do Wydziału Kontroli

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

Starszy specjalista


Anna Turko-Maczkowiak

15.01.2016