



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.51.2015.5

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 22 września 2015 r. kontrolę w Gminie Mikstat (organy podlegające kontroli: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat i Rada Miasta i Gminy Mikstat), ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, 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 555/15 z 21 września 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 10 września 2015 r., znak KN-II.431.51.2015.5. 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 Miasta i Gminy Mikstat,

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 Burmistrza pełnił:

- od 01.01. do 04.12.2014 r. - Pan Jacek Ibron,
- od 05.12. 2014 r. – Pan Henryk Zieliński.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Mikstat oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy Mikstat, w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Załatwianie skarg i wniosków realizowano na podstawie Załącznika Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mikstat wprowadzonego Zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mikstat. Koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmował się Pan Grzegorz Pawlak – Sekretarz Miasta i Gminy Mikstat. Powyższe zadanie zostało wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat, 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).

Burmistrz przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 9.00 do 12.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 15.30) 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 przysięcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

Jednostka kontrolowana prowadzi osobne rejestry skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza i Rady Miasta i Gminy.

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym dla Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat nie odnotowano skarg i wniosków.
W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym dla Rady Miasta i Gminy Mikstat zaewidencjonowano jedną skargę. Wniosków nie odnotowano.

3. Sposób załatwiania skarg.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

– sprawa o sygn. RO.RM.0004.32.2014 została rozpatrzona nieterminowo.

Skarżący nie zostali poinformowani, stosownie do art. 36 Kpa, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Sprawę dotyczącą rozpatrzenia ww. skargi oznaczono symbolem klasyfikacyjnym niezgodnym 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).

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 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat, są zgodne ze stanem faktycznym.

Dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Radę Miasta i Gminy Mikstat, są niezgodne ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu wykazano zastosowania jednej sygnalizacji na podstawie art. 36 Kpa, natomiast analiza dokumentacji kontrolnej oraz wyjaśnienia złożone przez Sekretarza Miasta i Gminy Mikstat nie potwierdziły, że skarżący zostali powiadomieni o zmianie terminu załatwienia sprawy. W sprawozdaniu powinna znaleźć się informacja o nieterminowym załatwieniu sprawy.

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 Miasta i Gminy Mikstat dotyczące	braku sygnalizacji .	1
2.	Dokumentacja o znaku sprawy:	- RO.RM.0004.32.2014	13
3.	Zakres czynności Sekretarza Miasta i Gminy Mikstat		3
4.	Rejestr skarg i wniosków Rady Miasta i Gminy Mikstat		1
5.	Zarządzenie oraz Załącznik Nr 4 Regulaminu	Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mikstat	4

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do Rady Miasta i Gminy Mikstat o:

1. przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa w zakresie terminowego załatwiania skarg,
2. zawiadamianie strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 § 1 Kpa,
3. znakowanie skarg symbolami klasyfikacyjnymi, zgodnymi 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),
4. podjęcie działań zapewniających wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Odstępuje się od wydania zalecenia dotyczącego godzin przyjmowania obywateli

w sprawach skarg i wniosków, w związku z ich dostosowaniem do wymagań art. 253 § 3 Kpa. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w Zarządzeniu Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mikstat z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Mikstat oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat (dowody przekazane zostały pocztą elektroniczną 5.10.2015 r.).

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Piotr Piorek

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli Prawnego i Narzędzi
Joanna Różycka-Dydymska
26.10.2015 r.

Wydział Kontroli

26.10.2015 r.