



**KN-II.431.35.2015.5**

### **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 9 czerwca 2015 r. kontrolę w Gminie Pobiedziska (organy podlegające kontroli: Burmistrz Pobiedzisk i Rada Miasta i Gminy w Pobiedziskach), ul. Kościuszki 4 62-010 Pobiedziska, 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 355/15 z 27 maja 2015 r., przez Annę Turno-Mačkowiak – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 14 maja 2015 r., znak KN-II.431.35.2015.5.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 1/2015.

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 w Pobiedziskach,
  - 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 w Pobiedziskach pełnili:

- Pan Michał Podsada do dnia 4 grudnia 2014 r.,
- Pani Dorota Nowacka od dnia 4 grudnia 2014 r.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy w Pobiedziskach, 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 Felicja Tokarska – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Powyższe zadanie zostało wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach, 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 Pobiedzisk przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 14.00 do 17.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 17.00) 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*”.

Pismem z 17 czerwca 2015 r. o sygn. RO.1510.2.2015 z up. Burmistrza, Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego poinformowała, iż w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach dostosowano godziny przyjęć interesantów do obowiązujących regulacji prawnych.

Do powyższej informacji dołączono stosowną dokumentację zdjęciową.

## **2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.**

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach, zaewidencjonowano trzy skargi kierowane do Burmistrza Pobiedzisk. W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Radę Miasta i Gminy w Pobiedziskach zaewidencjonowano cztery skargi.

## **3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.**

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- sprawa sygn. **RO.1510.3.2014** z dnia 2 października 2014 r., została rozpatrzona przez niewłaściwy organ. W zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną nie pouczone skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa.

Sekretarz Gminy i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska wyjaśnili:

*Odp. A. „ skarga na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pobiedziskach została rozpatrzona przez Burmistrza, ponieważ skarżąca była osobiście u Burmistrza i prosiła o rozpatrzenie tej skargi także tylko przez Burmistrza. Burmistrz poprosił na rozmowę Dyrektora OPS, która na piśmie w tej sprawie złożyła wyjaśnienia i zostały one przesłane skarżącej, jako rozpatrzenie jej skargi z podpisem Burmistrza. Skargę Burmistrz rozpatrzył szczególnie wnikliwie, ponieważ skarżąca była już wcześniej ze swoimi problemami dotyczącymi załatwiania spraw w OPS u Burmistrza, nie składała jednak wtedy żadnej skargi, stąd decyzja o rozpatrzeniu tej skargi osobiście z pominięciem uregulowań prawnych (kpa). (...)Nie wskazano w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi pouczenia o treści art. 239 Kpa także z uwagi na niedopatrzenie.*

- numeracja skarg, które wpłynęły do Rady, była niezgodna 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,

- w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną (sygn. **OR.BR.0004.2.14**) Rada nie pouczyła skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
- na pismach wychodzących nie zamieszczono informacji o sposobie wysłania pisma, co było niezgodne z § 60 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia.

Sekretarz Gminy i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska wyjaśnili: „(...) Numeracja wszystkich spraw została niezwłocznie prawidłowo oznaczona (...). W uzasadnieniu do uchwały nie zawarto pouczenia z art. 239 kpa przez niedopatrzenia.”

**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 Burmistrza i Radę Miasta i Gminy w Pobiedziskach 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 wraz z dokumentacją zdjęciową Burmistrza Miasta i Gminy w Pobiedziskach w sprawie: przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz braku pouczeń z art.239 Kpa.	9
2.	Dokumentacja o znaku sprawy: - OR.BR.0004.2.2014, - RO.1510.3.2014	18 7

**Biorąc powyższe pod uwagę:**

**wnoszę do Pani Burmistrz o :**

1. załatwianie spraw zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 Kpa,
2. wzmocnienie nadzoru nad stosowaniem numeracji spraw wynikającej z 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 Miasta Gminy w Pobiedziskach o:**

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,
2. umieszczanie na pismach wysyłanych do skarżących i wnioskodawców informacji, co do sposobu wysyłki, zgodnie z § 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej Zał. 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 Burmistrza Pobiedzisk oraz Radę Miasta i Gminy w Pobiedziskach, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

*Piotr Flórek*

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru

*Joanna Różyńska-Dydyńska*

09.08.2011.

Starszy specjalista

*Anna Turno-Maczkowiak*

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