



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 26 listopada 2015 r. kontrolę w Powiecie Kościańskim (organy podlegające kontroli: Starosta Kościański i Rada Powiatu Kościańskiego), al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, 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 709/15 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.431.74.2015.5.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 6/2015.

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 Starosty Kościańskiego pełnili:

- od 1 stycznia 2014 r. do 17 grudnia 2014 r. - Pan Andrzej Jęcz

- od 18 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – Pan Bernard Turski

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz ocenia pozytywnie funkcjonowanie Rady Powiatu Kościańskiego, 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 oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie wprowadzonego Uchwałą Nr VII/72/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 r., zmienionego Uchwałą Nr XXX/294/2014 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja ich rozpatrywania należały do zadań Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Inwestycyjnego. Powyższe zadania zostały wpisane do zakresu obowiązków ww. pracownika Starostwa.

W trakcie kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Kościanie, 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).

Starosta Kościański przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10.00 do 16.00 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 16.00) 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”.

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informacja, że Uchwałą Nr 41/210/15 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie, dostosowano godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kpa.

Obecnie Starosta Kościański przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 10.00 do 16.00 oraz w środy w godz. od 15.00 do 15.30 (Urząd jest czynny w środy do godziny 15.00).

Do powyższych informacji dołączono dokumentację fotograficzną potwierdzającą dokonanie ww. zmian na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościanie.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

Jednostka kontrolowana prowadzi wspólny rejestr skarg i wniosków kierowanych do Starosty i Rady Powiatu.

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków zaewidencjonowano dwie skargi skierowane do Starosty Kościańskiego. Wniosków nie odnotowano.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania skarg.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że skargi zostały załatwione terminowo i rozpatrzone przez właściwy organ.

Na pismach wychodzących nie zamieszczono informacji o sposobie wysłania pisma, co było niezgodne z § 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 Starostę Kościańskiego i Radę Powiatu Kościańskiego 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.	Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kościanie	6
2.	Dokumentacja o znaku spraw: - ORI.1510.1.2014, - ORI.1511.1.2014	9 8

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Starosty 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 przez Pana Starostę w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższego zalecenia.

Zastępca Dyrektora
Wydziału do Nadzoru

Joanna Dydymska
Kierownik
Oddziału Kontroli
13.06.2016 r.

Zbigniew Hoffmann
Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

4

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

Agencja Kancelaryjna

Starszy specjalista

Anna Tomaszewska
12.01.16r.