



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
KN-II.431.41.2015.5

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 7 lipca 2015 r. kontrolę w Powiecie Chodzieskim (organy podlegające kontroli: Starosta Chodzieski i Rada Powiatu Chodzieskiego), ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież, 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 435/15 z 17 czerwca 2015 r., przez Annę Turno-Mańkowiak – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem Wojewody Wielkopolskiego z 17 czerwca 2015 r., znak KN-II.431.41.2015.5.

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 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,

23 PAZ 2015

Poznań,.....

c) zawiadamianie wnoszących skargi i wniosków 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 Chodzieskiego pełnił Pan Julian
Hermaszczuk.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości i uchybień funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Chodzieży
oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień
funkcjonowanie Rady Powiatu Chodzieskiego, 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 Starostwa Powiatowego
w Chodzieży wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia
10 sierpnia 2011 r., zmienionego Uchwałą Nr XII/95/2011 Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Chodzieży. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należało do
zadań pracownika obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty. Powyższe zadanie zostało
wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

Zgodnie z § 40 cyt. wyżej Regulaminu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie
i rejestrowanie skarg i wniosków koordynował Wydział Organizacyjny Starostwa.

W trakcie kontroli ustalono, że w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, zgodnie
z art. 253 § 4 Kpa, umieszczono w widocznym miejscu informację o dniach i godzinach
przyjąć 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 Chodzieski przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 15.00 do 15.30 (Urząd jest czynny w poniedziałki do godziny 15.00) 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.

W okresie kontrolowanym, w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, zaewidencjonowano 7 skarg. Wniosków nie odnotowano.

W rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Radę Powiatu Chodzieskiego nie odnotowano w 2014 r. skarg i wniosków. Kontroli poddano dwie skargi, które wpłynęły w grudniu 2013 r. i zostały rozpatrzone w roku następnym. Ww. skargi zostały ujęte w sprawozdaniu za rok 2014 przesłanym do Wojewody Wielkopolskiego.

Sprawa sygn. OR.1510.2.2014 została w rejestrze ujęta pod numerem 1. Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa wyjaśnił, że powyższe uchybienie wynika z faktu nadania numeru OR.1510.1.2014 pismu przekazującemu analizę skarg i wniosków za rok 2014 Wojewodzie Wielkopolskiemu,

3. Sposób załatwiania skarg.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- sprawa o sygn. OR.1510.2.2014, dotycząca działalności Starostwa Chodzieskiego, została załatwiona przez niewłaściwy organ. Starosta Chodzieski nie przekazał skargi, zgodnie z art. 231 Kpa, do rozpatrzenia Radzie Powiatu Chodzieskiego,

- sprawa o sygn. OR.1510.3.2014, dotycząca działalności Szpitala Powiatowego w Chodzieży, została załatwiona przez niewłaściwy organ. Starosta Chodzieski nie przekazał skargi, zgodnie z art. 231 Kpa, do rozpatrzenia Radzie Powiatu Chodzieskiego. W sprawie nie dotrzymano siedmiodniowego terminu przekazania skargi w części do organu właściwego, czym naruszono przepis art. 231 Kpa. W zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa.

Wicestarosta Pan Mirosław Juraszek wyjaśnił, że skarga została przesłana przez Ministra Zdrowia i dopiero jej szczegółowa analiza wykazała, że w części należy do właściwości Wojewody Wielkopolskiego. Powyższe wyjaśnienia nie znajdują potwierdzenia w zebranych przez kontrolującego dokumentach, gdyż w piśmie Ministerstwa Zdrowia przekazującego skargę do Starostwa Powiatowego w Chodzieży, jednoznacznie wskazano nieprawidłowości, które zostały poruszone w skardze.

– pismo w sprawie o sygn. OR.1510.4.2014 powinno zostać rozpatrzone w toku postępowania dotyczącego rozpatrywania wniosku o udzielenie dotacji,

– w sprawie o sygn. OR.1510.5.2014, dotyczącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,

– sprawa o sygn. OR.1510.6.2014, dotycząca działalności Starostwa Chodzieskiego, została załatwiona przez niewłaściwy organ. Starosta Chodzieski nie przekazał skargi, zgodnie z art. 231 Kpa, do rozpatrzenia Radzie Powiatu Chodzieskiego. W zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,

– w sprawie o sygn. OR.1511.2.2014 nie dotrzymano siedmiodniowego terminu przekazania skargi do organu właściwego, czym naruszono przepis art. 231 Kpa,

– na pismach adresowanych do skarżących od Rady Powiatu Chodzieskiego nie zamieszczono informacji o sposobie wysłania pisma, co było niezgodne z § 60 ust. 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),

– w sprawie o sygn. BR.1510.1.2013, która została uznana za bezzasadną, nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,

– w sprawie o sygn. BR.1510.2.2013, która została uznana za bezzasadną, nie pouczono skarżącego o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa. Ponadto skarżący złożył kolejną skargę, dotyczącą braku odpowiedzi merytorycznej na poprzednie pisma, którą Rada Powiatu Chodzieskiego pozostawiła bez odpowiedzi. Wicestarosta Pan Mirosław Juraszek wyjaśnił, że „pismo skarżącego uznano, jako przedstawienie subiektywnej oceny strony dotyczącej sposobu zatawienia skargi”.

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 Starostę Chodzieskiego są niezgodne ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu wykazano 8 skarg, natomiast analiza rejestru skarg i wniosków wykazała, że zaewidencjonowano 7 skarg. Nie wykazano także informacji o przekroczeniu terminu przekazania skargi. Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży wyjaśnił, że „w analizie za 2014 r. wykazano 8 skarg, natomiast z rejestrów skarg i wniosków oraz przekazanych wg właściwości wynik 7, ponieważ skarga Pana (...) w części dotyczącej nieprawidłowości w realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej została zatawiona przez Starostę Chodzieskiego, natomiast w części dotyczącej odmowy przyjazdu pogotowia ratunkowego została przekazana wg właściwości do Wojewody Wielkopolskiego. Całość została zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków pod jednym numerem OR.1510.2.2014”.

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.	1.	Wyjaśnienia Wicestarosty Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 lipca 2015 r.	1
2.	2.	Wyjaśnienia Kierownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa z dnia 7 lipca 2015 r.	1

2.	Dokumentacja o znaku spraw:	-OR.1510.2.2014 -OR.1510.3.2014 -OR.1510.4.2014 -OR.1510.5.2014 -OR.1510.6.2014 -OR.1511.2.2014 -BR.1510.2.2013
15		
19		
8		
7		
5		
3		
23		

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Starosty o :

1. załatwianie spraw zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 Kpa,
2. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w wiadomościach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,
3. przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie 7-dniowego terminu przekazywania skargi wg właściwości,
4. wzmocnienie nadzoru nad kwalifikowaniem pism wpływających do Starostwa,
5. podjęcie działań zapewniających wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

wnoszę do Rady Powiatu Chodzieskiego o:

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w wiadomościach 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 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 i Radę Powiatu Chodzieskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
[Signature]
Dorota Kinal
Wicewojewoda Wielkopolski

Zastępca Dyrektora
Wydziału Kadr i Rozwoju
Jolanta Kozłowska
Kierownik
Oddziału Kontroli
[Signature]

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
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Starszy specjalista

Anna Turno-Kozłowska

20.12.15