



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.12.2016.12

2016 -12- 23

Poznań,

Pan
Marcin Filoda
Wójt Gminy Lubasz
ul. Bolesława Chrobrego 37
64-720 Lubasz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁴ w dniach od 19 do 24 października 2016 r. przeprowadzona została przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁵ kontrola w Urzędzie Gminy w Lubasz w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych⁶ oraz organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na realizację zadania zleconego⁷ Gmina Lubasz zawarła 23 kwietnia 2015 r. z Wojewodą Wielkopolskim porozumienie⁸, w ramach którego otrzymała z budżetu państwa

¹ Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., zwany dalej „Kpa”.

⁵ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.485.2016.1 z 30 września 2016 r.

⁶ W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze.

⁷ Polegającego na: przygotowaniu programu prac i niezbędnej dokumentacji na potrzeby wykonania remontu pomnika nagrobnego na mogile zbiorowej powstańców wielkopolskich, na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Narodzenia NMP w Lubasz, wykonaniu nowego urządzenia zieleni na mogile oraz prowadzeniu przy współpracy z Wojewodą ewidencji grobów wojennych oraz inwentarza ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy.

⁸ Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39 poz. 311 ze zm.).

kwotę 8.050,00 zł, z czego wykorzystano 5.143,05 zł (tj. 63,9% dotacji otrzymanej). W 2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęło siedem skarg.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie realizację zadania wynikającego z zawartego porozumienia.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- przygotowanie programu prac i niezbędnej dokumentacji na potrzeby wykonania remontu pomnika nagrobnego na mogile zbiorowej powstańców wielkopolskich na cmentarzu przykościelnym parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaszu oraz wykonanie nowego urządzenia zieleni na mogile,
- współdziałanie w prowadzeniu ewidencji grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy,
- prawidłowe wydatkowanie środków z dotacji celowej oraz prawidłowe i terminowe rozliczenie się z otrzymanej dotacji.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie organizację przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lubasz.

Ocenę negatywną uzasadniają stwierdzone nieprawidłowości:

1. Wójt Gminy Lubasz ustalił godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków⁹ w poniedziałki w godzinach: od 8:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 18:00, tj. w godzinach pracy Urzędu¹⁰, co było niezgodne z 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.

Wyjaśniając przyczynę nieprawidłowości Wójt Gminy wskazał, że godziny przyjęć interesantów umożliwiały mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Wprawdzie godziny przyjęć były dostosowane do potrzeb ludności, należy jednak zaznaczyć, że przyjęcia obywateli nie odbywały się w ustalonym dniu po godzinach pracy Urzędu, zatem nie spełniono w pełni wymagania wynikającego z przepisu art. 253 § 3 Kpa.

2. Jedna skarga¹¹ na siedem zbadanych (tj. 14,3%) została rozpatrzona niezgodnie z właściwością, tj. przez Wójta Gminy¹². Dopiero po załatwieniu skargi przez Wójta Gminy,

⁹ Na parterze budynku Urzędu Gminy w Lubasz, na drzwiach wejściowych do Urzędu oraz na stronie internetowej <http://www.bip.lubasz.pl>.

¹⁰ Urząd Gminy pracował w poniedziałki w godz. od 7:30 do 18:00 na podstawie § 1 pkt 4 Zarządzenia Nr 9 2015 Wójta Gminy Lubasz z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Lubasz.

¹¹ Znak sprawy: Or.1615.12.2015.

¹² Skarga dotyczyła braku poszanowania światopoglądu ucznia przez Dyrektora Szkoły Podstawowej.

została ona przekazana zgodnie z właściwością do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim¹³.

3. Sześć skarg¹⁴ na siedem zbadanych (tj. 85,7%) przekazano do rozpatrzenia wg właściwości innym organom po upływie od 2 do 52 dni od terminu wyznaczonego w art. 231 Kpa, który stanowi, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi.

Podając przyczynę opóźnień Wójt Gminy wskazał, że były one spowodowane chęcią polubownego załatwienia spraw.

Nie można zgodzić się z przedstawionym przez Wójta Gminy stanowiskiem, bowiem przepisy prawa nie dopuszczają stosowania polubownego trybu załatwiania skarg.

4. W przypadku dwóch skarg¹⁵ na siedem zbadanych (tj. 28,6%) zawiadomiono skarżących o ich przekazaniu do właściwych organów nieterminowo, tj. po upływie 18 i 111 dni od terminu określonego w art. 231 Kpa, w którym wskazano, że skarżących należy zawiadomić niezwłocznie po przekazaniu skarg właściwym organom, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wójt Gminy wyjaśnił, że przyczyną powstania nieprawidłowości było niedochowanie należytej staranności przez pracownika prowadzącego sprawę.

5. W pięciu skargach¹⁶ na siedem zbadanych (tj. 71,4%) odstąpiono od poinformowania skarżących o przekazaniu skarg do rozpatrzenia wg właściwości, co było niezgodne z cytowanym powyżej przepisem.

Wyjaśniając powyższe Wójt Gminy wskazał, iż skarżących poinformowano ustnie, bez zachowania formy pisemnej.

Należy podkreślić, że zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 14 § 1 Kpa, sprawy należy załatwiać w formie pisemnej.

6. Jedną skargę¹⁷ na siedem zbadanych (tj. 14,3%) przekazano do rozpatrzenia Radzie Gminy,

¹³ Na podstawie art. 229 Kpa i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), w związku z art. 6 Karty Nauczyciela.

¹⁴ Dotyczy skarg (data wpływu do Urzędu Gminy w Lubasz: 26.01.2015, 18.02.2015, 13.03.2015, 17.03.2015) przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości pismem nr: Or.1615.30.2015 oraz skarg nr: Or.1615.62.2015 i nr Or.1615.76.2015.

¹⁵ Dotyczy skargi (data wpływu do Urzędu Gminy w Lubasz: 17.03.2015) przekazanej do rozpatrzenia wg właściwości pismem nr Or.1615.30.2015 oraz skargi nr Or.1615.76.2015.

¹⁶ Dotyczy skarg (data wpływu do Urzędu Gminy w Lubasz: 26.01.2015, 18.02.2015 i 13.03.2015) przekazanych do rozpatrzenia wg właściwości pismem nr Or.1615.30.2015 oraz skarg nr Or.1615.62.2015 i nr Or.1615.15.2015.

¹⁷ Znak sprawy: Or.1615.15.2015.

podczas gdy wg właściwości winna zostać przekazana do kuratora oświaty¹⁸. Skarga dotyczyła Dyrektora Gimnazjum i zawierała uwagi w sprawie organizacji indywidualnego nauczania, tj. czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Wójt Gminy wyjaśnił, że skargę przekazano do Rady Gminy uznając, że zgodnie z art. 229 pkt 3 Kpa¹⁹ jest to organ właściwy do jej rozpatrzenia. Skargi nie przekazano do kuratora oświaty ponieważ z jej treści wynikało, że skarżący wystąpił również do Kuratora.

7. Dokumentację skargową oznaczano niewłaściwym symbolem klasyfikacyjnym²⁰, co było niezgodne z załącznikiem nr 2 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 zakładowych²¹.

W złożonych wyjaśnieniach Wójt Gminy wskazał, że przyczyną nieprawidłowości była niewłaściwa organizacja załatwiania skarg w Urzędzie oraz brak właściwej koordynacji skarg ze strony wyznaczonego do tych spraw pracownika.

8. Dane zamieszczone w formularzu pn. „Analizy przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli” złożonym Wojewodzie Wielkopolskiemu przez Gminę Lubasz za rok 2015 były niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ w formularzu wykazano tylko jedną skargę, podczas gdy do Urzędu faktycznie wpłynęło siedem skarg.

Wójt Gminy wyjaśnił, że przyczyną nieprawidłowości był błąd pracownika zajmującego się koordynacją skarg i wniosków.

Biorąc pod uwagę ocenę zawartą w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kpa.
2. Przekazywanie skarg wg właściwości zgodnie z art. 231 Kpa.
3. Oznaczenie spraw dotyczących skarg i wniosków symbolem klasyfikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

¹⁸ Na podstawie art. 229 Kpa, zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

¹⁹ Art. 229 pkt 3 Kpa stanowi, że jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy.

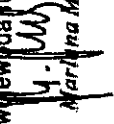
²⁰ Nr 1615 zamiast nr 1510 – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oraz nr 1511 – skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości.

²¹ (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

4. Wykazywanie w sprawozdaniu składanym Województwie Wielkopolskiemu w zakresie skarg i wniosków danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Marianna Małaga