



WOJEWODA ŚLĄSKI

2

Katowice, 25-07-2022
KOXII.431.6.2022

URZĄD GMINY CIASNA	
L.dz.	Zał.
Wpł. dnia	25. 07. 2022
Skier. do	
Nr sprawy	

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Jednostka kontrolowana:

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Organy gminy objęte kontrolą:

- Wójt Gminy Ciasna;
- Rady Gminy Ciasna.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Zdzisław Kulej - Wójt Gminy Ciasna.

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

—

—

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego¹.

Termin kontroli:

09.05.2022 r. - 24.05.2022 r.²

II. Ocena skontrolowanej działalności w badanym obszarze ze wskazaniem ustaleń, na których została oparte.³

II. 1. Ocena działalności Wójta Gminy Ciasna:

Działania podejmowane przez Wójta Gminy Ciasna w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Na powyższą ocenę miały wpływ nieprawidłowości polegające na:

- niedopełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu / załatwianiu wniosków określonego w art. 226a Kpa;

¹ t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej w skrócie Kpa.

² Organizacja czynności kontrolnych: w jednostce (UG Ciasna) w dniach: 9, 17, 23 maja 2022 r.) oraz w formie zdalnej (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) w dniach: 10-13, 16, 18-20, 24 maja 2022 r.).

³ Kontrola obejmuje jeden obszar, stąd dokument nie zawiera ocen częściowych. Odrębnie oceniono działalność organu wykonawczego oraz organu stanowiącego w kontrolowanym obszarze.

- niezakończonym w 1 przypadku do dnia zakończenia kontroli wniosku i niezastosowaniu trybu określonego w § 8 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jak również nieutrwaleniu treści ustnych ustaleń w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji;
- brakach w zawiadomieniach o sposobie załatwienia wniosków objętych badaniem kontrolnym elementów wymaganych art. 238 §1 Kpa tj.: wskazania, w jaki sposób wniosek został załatwiony; odniesienia się do konkretnych postulatów wnioskodawców, uzasadnienia faktycznego i prawnego w przypadku odmowy; pouczenia o treści art. 239 Kpa;
- rejestracji i przechowywaniu wniosków oraz związanych z nimi pism i innych dokumentów w sposób niezgodny z art. 254 Kpa oraz nienadawaniu tej korespondencji symbolu klasyfikacyjnego określonego w jednolitym wykazie akt.

Na powyższą ocenę nie miała wpływu nieprawidłowość polegająca na:

- nieprawidłowej kwalifikacji 3 pism na 11 objętych kontrolą, jako wnioski, pomimo tego, że nie nosiły znamion wniosku w rozumieniu art. 241 Kpa;
- niepowierzeniu przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Wójt Gminy Ciasna;

Sekretarz Gminy Ciasna;

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Ciasna.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków.

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określono w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Ciasna⁴ oraz zarządzeniu nr RSO.SE.120.45.2019 Wójta Gminy Ciasna z dnia 31.12.2019 r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Ciasna.

W ww. zakresie w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Ciasna wskazano m.in., że Urząd jest czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (§5 ust. 1), Urząd zapewnienia organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (§6 ust. 2 pkt 3) oraz, że Sekretarz prowadzi rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta lub pozostałych pracowników (§28 ust. 9).

W zarządzeniu w sprawie przyjmowania skarg i wniosków ustalono, że przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w każdą środę z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po godzinach pracy, w godzinach od 15.30 do godziny 16.00. Wskazano także, że

⁴ Zarządzenie nr RSO.SE.120.9.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 11-05-2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ciasna.

w sytuacji nieobecności Wójta Gminy Ciasna, obywatele są przyjmowani przez Sekretarza Gminy Ciasna lub osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy Ciasna.
Ustalona w powyższy sposób organizacja przyjmowania skarg i wniosków była zgodna z art. 253 §2 i 3 Kpa.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć została wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Gminy Ciasna zgodnie z art. 253 § 4 Kpa.

Niezgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁵ nie powierzono przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „Przez zapis w zakresie czynności Sekretarza Gminy Ciasna (...) w brzmieniu „Prowadzi rejestr skarg i wniosków” powierzono przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków pracownikowi (...), która te czynności w w/w okresie wykonywała.”

Kwalifikacja korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki.

Na podstawie poddanej kontroli próbie⁶ korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy w Ciasnej w latach 2020-2021 ustalono, że korespondencja była prawidłowo kwalifikowana, nie stwierdzono pism noszących znamiona skargi lub wniosku w rozumieniu art. 227 i art. 241 Kpa.

Ustalenie liczby skarg i wniosków, ich przedmiotu oraz właściwej kwalifikacji.

Rejestr skarg i wniosków w latach 2020 – 2021 prowadzony był odrębnie dla organu wykonawczego i organu stanowiącego. W rejestrze skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna oznaczonym RSO.SE.1510 odnotowano w roku 2020 - 11 pozycji, w roku 2021 - 5 pozycji. Wszystkie ujęte w ww. rejestrze skarg i wniosków w latach 2020 – 2021 pisma zakwalifikowano, jako wnioski.

Szczegółowej kontroli prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania poddano 6 pozycji ujętych w roku 2020 i 5 pozycji ujętych w roku 2021 w rejestrze skarg i wniosków.

Niezgodnie z art. 241 Kpa 3 pisma na 11 objętych kontrolą zakwalifikowano, jako wnioski, pomimo tego, że nie nosiły znamion wniosku w rozumieniu Kpa. Dot.:

- pisma z dnia 20.08.2021 r. złożonego przez Firmę (...) w sprawie o wydzierżawienie gruntu pod paczkomat – sprawa prowadzona pod nr RGK.GG.6845.36.2021;
- pisma z dnia 20.08.2021 r. złożonego przez Firmę (...) w sprawie o wydzierżawienie gruntu pod paczkomat – sprawa prowadzona pod nr RGK.GG.6845.35.2021;
- pisma z dnia 28.07.2020 r. złożonego przez P.K. w sprawie uzgodnienia odległości projektowanej sieci wodociągowej od budynku i sieci kanalizacyjnej – sprawa prowadzona pod

⁵ Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46

⁶ Próba kontrolna obejmowała po 50 pism z każdego roku wylosowanych (za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel) z korespondencji wpływającej odnotowanej w dzienniku korespondencji wpływającej: w roku 2020 – odnotowano 11.448 wpływów; w roku 2021 – odnotowano 11.330 wpływów.

nr RGK.SK.7021.2.9.2020.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „(...) *Pisma: (...) zostały zakwalifikowane, jako wnioski dla lepszego zaspokajania potrzeb ludności.*”

Pozostałe 8 pism na 11 objętych kontrolą zostało prawidłowo zakwalifikowanych, jako wnioski w rozumieniu art. 241 Kpa.

W jednostce kontrolowanej do organu wykonawczego gminy w latach 2020 – 2021: nie odnotowano wpływu skarg, co do których zastosowano uproszczony tryb postępowania określony w art. 239 Kpa; nie wpłynęły skargi lub wnioski od redakcji prasowych, radiowych, bądź telewizyjnych, jak również nie wpłynęły skargi posłów, senatorów lub radnych, ani też nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób.

Właściwość organów rozpatrujących skargi i wnioski.

Wszystkie objęte kontrolą wnioski, prawidłowo zakwalifikowane, zostały rozpatrzone i załatwione zgodnie z właściwością ze względu na przedmiot wniosku przez Wójta Gminy Ciasna.

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 226a Kpa. Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków.

We wszystkich 8 wnioskach prawidłowo zakwalifikowanych i rozpatrywanych przez Wójta Gminy Ciasna nie dopełniono obowiązku wynikającego z art. 226a Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „(...) *Obowiązek informacyjny jest zrealizowany poprzez:*

- *klauzulę informacyjną RODO umieszczoną na stronie internetowej Gminy Ciasna (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na blacie lady sekretariatu w miejscu składania skarg i wniosków (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na drzwiach wejściowych Sali posiedzeń-sesyjnej (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO w każdym biurze tut. Urzędu (...).*

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wnioskodawca który posiada informację, nie musi być każdorazowo informowany. Wszyscy wnioskodawcy składali wnioski do konkretnego organu posiadając informacje o przetwarzaniu danych osobowych i innych informacji wynikających z wymienionych klauzul RODO. W takim duch wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrok z dnia 31.03.2021 r. II SA/Wa 1679/20. Zarówno WSA, jak i Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych uznali, iż wystarczające jest spełnienie obowiązku informacyjnego za pośrednictwem strony internetowej w formie ogólnej.”

Na 8 wniosków prawidłowo zakwalifikowanych i rozpatrywanych przez Wójta Gminy Ciasna:

- w 1 przypadku wniosek⁷ do dania zakończenia kontroli nie został załatwiony. W aktach sprawy znajduje się pismo z dnia 13.07.2021 r. skierowane do wnioskodawców z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu wniosku. Nie zastosowano trybu określonego w § 8 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, jak również nie utrwalono treści ustaleń w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji zgodnie z art. 14 § 2 Kpa.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „*Wniosek Państwa R. A. R. został rozpatrzony w dniu 13.07.2021r. Odpowiedź wysłana do wnioskodawcy dnia 14 lipca 2021 r. (...). Po odebraniu w/w odpowiedzi wnioskodawcy bez wezwania przybyli do tut. Urzędu. (...) Wójt Gminy osobiście w obecności pracownika ds. gospodarki gruntami przedstawił fakt braku możliwości wybudowania drogi na prywatnym gruncie wnioskodawców. Wskazał na możliwość uporządkowania prawnego części odcinka łącznika z drogą asfaltową przez komunalizację nieruchomości. (...)*”.

- w 2 przypadkach wnioski⁸ zostały rozpatrzone pozytywnie - zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku zawierały elementy określone w art. 238 §1 Kpa.
- w 1 przypadku wniosek⁹ został rozpatrzony negatywnie - zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku zawierało elementy określone w art. 238 §1 Kpa zdanie pierwsze, natomiast nie zawierało uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239, niezgodnie z art. 238 §1 Kpa zdanie drugie.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „*Wniosek Pana M.G. został rozpatrzony dnia 16 marca 2021 r. (...) Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem została zlecona do wykonania w 2022 r.*”

- w 4 przypadkach¹⁰ wnioski zostały załatwione w sposób, z którego nie wynikało czy zostały załatwione pozytywnie, czy negatywnie, a w treści udzielonej odpowiedzi wnioskującym brak odniesienia się do konkretnych postulatów wnioskujących - zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosków nie zawierały elementów określonych w art. 238 § 1 Kpa tj. wskazania, w jaki sposób skarga została załatwiona, a w przypadku odmowy uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa. Zawiadomienia te zawierały oznaczenie organu, od którego pochodziły oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „*Wniosek (...) został rozpatrzony pozytywnie. Wnioskodawcy otrzymali pozytywną odpowiedź wskazującą, iż w planach inwestycyjnych Gminy Ciasna znajduje się zadanie „Rozbudowa wodociągu sieciowego*

⁷ Poz. 3/2021 rejestru skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna dot. utwardzenia drogi ziemnej w m. Jeżowa.

⁸ Poz. 5/2020 rejestru jw. dot. naprawy nawierzchni jezdni; poz. 7/2020 rejestru jw. dot. postawienia słupa oświetleniowego.

⁹ Poz. 2/2021 rejestru jw. dot. naprawy nawierzchni ulicy.

¹⁰ Poz. 2/2020 rejestru jw. dot. zaplanowania wykonania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej; poz. 6/2020 rejestru jw. dot. zamontowania progów spowalniających na odcinku ul. Osiedlowej w Sierakowie Śl.; poz. 9/2020 dot. utwardzenia fragmentu drogi; poz. 1/2021 rejestru jw. dot. wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w przysiółku Brzezinkowe.

w miejscowości Przywary w Gminie Ciasna". Sieć wodociągowa została wybudowana. Planowane zakończeniu całej inwestycji - maj 2023 r."

„ (...) Wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, wskazuje się, że po zabezpieczeniu środków kolejne progi będą realizowane. ”

„ Wniosek z dnia 21.09.2020 r. został rozpatrzony pozytywnie. (...) ”

„ (...) Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. (...) W 2022 r. zlecono wykonanie dokumentacji, w 2022 r. zostanie wykonana przebudowa drogi z terminem zakończenia prac do końca listopada 2022 r. ”

Ustalenie terminowości załatwiania skarg/wniosków bądź przekazania skarg/wniosków do załatwienia według właściwości rzeczowej.

Załatwienie 7 wniosków na 8 poddanych kontroli przez organ wykonawczy nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu do organu, czym dopełniono obowiązku wynikającego z art. 237 § 1 Kpa w związku z art. 244 § 1 Kpa.

W 1 przypadku wniosek¹¹ do dnia zakończenia kontroli nie został załatwiony, czym naruszono art. 237 § 1 Kpa w związku z art. 244 § 1 i 4 Kpa. Przyczynę wskazano powyżej¹² w części pn. „Realizacja obowiązku wynikającego z art. 226a Kpa. Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków”.

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

Rejestr skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna za latami 2020-2021 oznaczony był znakiem RSO.SE.1510, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin (...) oraz urzędów obsługujących te organy (...) stanowiącym załącznik 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 zakładowych¹³.

Wnioski składane i przekazywane do Wójta Gminy Ciasna oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty w latach 2020-2021 były rejestrowane i przechowywane w sposób niezgodny z art. 254 Kpa tj. w sposób, który nie ułatwiał kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych wniosków.

W tym zakresie ustalono, że:

- korespondencja dot. wniosków ujętych w ww. rejestrze skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna nie była opatrzona symbolem klasyfikacyjnym 1510 oznaczającym według jednolitego rzeczowego wykazu akt „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)”, niezgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „ (...) Wnioski zadekretowano na merytoryczne stanowiska pracy jako merytorycznie przynależne do kategorii spraw. ”

- w rejestrze skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna w kolumnie „Data załatwienia” wpisywano datę pisma – zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku, zamiast datę wysłania tego zawiadomienia.

¹¹ Poz. 3/2021 rejestru skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna dot. utwardzenia drogi ziemnej w m. Jeżowa.

¹² str. 6 akapit pierwszy

¹³ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „Zgodnie z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego rejestruje się skargi i wnioski, pisma i inne dokumenty ułatwiające kontrolę przebiegu i terminy załatwienia poszczególnych skarg i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 237§ 1 Kpa ustawodawca rozdzielił czynność organu jako załatwienie skargi, od czynności zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (art. 237 §3).

Zatem zgodnie z tym przepisem załatwieniem skargi lub wniosku jest podpisanie przez organ pisma zawierającego datę i stanowisko co do załatwienia skargi lub wniosku.

Zatem wobec powyższego do rejestru wprowadzona jest data załatwienia skarg i wniosków (wydania pisma), a nie data jego wysłania, co stanowi już tylko zawiadomienie skarżącego.”

- w rejestrze skarg i wniosków Wójta Gminy Ciasna za rok 2021 nie zarejestrowano rozpatrzonego przez Wójta Gminy Ciasna wniosku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ciasnej z dnia 17.03.2021 r. przekazanego przez Radę Gminy Ciasna pismem RSO.OR.0004.2.2021 z dnia 22.03.2021 r.

Przyczyna: Wójt Gminy Ciasna Pan Zdzisław Kulej wyjaśnił: „Wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ciasnej wpłynął w tym samym terminie oraz w tej samej treści zarówno do Rady Gminy Ciasna oraz do Wójta Gminy Ciasna. Przyjęto procedurę realizacji wniosku w ten sposób, iż został on zarejestrowany jako wniosek zgodnie z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego (...) w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Ciasna. Przewodniczący Rady Gminy Ciasna przekazał wniosek do Wójta Gminy Ciasna (...). Dnia 15.04.2021 r. udzielono odpowiedzi przedstawicielowi Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Ciasnej (...). Odpowiedź przekazano do Rady Gminy realizując tym samym wniosek złożony do Rady Gminy Ciasna i Wójta Gminy Ciasna o tej samej treści. (...)”

- w prowadzonych postępowaniach wnioskowych w korespondencji wysyłanej do stron postępowania nie umieszczano na pismach informacji co do sposobu wysyłki (np. list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenia dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia, co stanowiło naruszenie § 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik 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 zakładowych¹⁴.

Przyczyna: brak staranności, potwierdzenia wysłania wraz z datami jednostka kontrolowana udokumentowała w trakcie czynności kontrolnych.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Pan Zdzisław Kulej – Wójt Gminy Ciasna;

Pani Albina Pogoda – Sekretarz Gminy Ciasna.

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

II.2. Ocena działalności Rady Gminy Ciasna:

Działania podejmowane przez Radę Gminy Ciasna w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam negatywnie. Na powyższą ocenę miały wpływ nieprawidłowości polegające na:

- niedopełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu / załatwianiu / przekazywaniu skarg i wniosków określonego w art. 226a Kpa i art. 231 §2 Kpa;
- brakach w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg objętych badaniem kontrolnym elementów wymaganych art. 238 §1 Kpa tj.: odniesienia się do wszystkich podnoszonych zarzutów oraz uzasadnienia prawnego;
- załatwieniu skargi 6 dni po terminie - art. 237 §1 i §4 Kpa oraz art. 36 Kpa;
- przekazaniu wniosku do Wójta Gminy Ciasna do rozpatrzenia 1 dzień po terminie - art. 243 Kpa;
- rejestracji i przechowywaniu wniosków oraz związanych z nimi pism i innych dokumentów w sposób niezgodny z art. 254 Kpa oraz nienadawaniu tej korespondencji symbolu klasyfikacyjnego określonego w jednolitym wykazie akt.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Rada Gminy Ciasna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

inspektor ds. obsługi rady gminy, handlu i działalności gospodarczej

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków i powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Na mocy §9 ust. 1 pkt 5 oraz w §§68-70 (Rozdział IX) Statutu Gminy Ciasna¹⁵ Rada Gminy Ciasna utworzyła Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustaliła zasady i tryb działania tej komisji. Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został ustalony uchwałą nr I/11/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 22.11.2018 r. i zmieniony uchwałą nr II/14/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 28.11.2018 r.¹⁶

Rada Gminy Ciasna realizowała obowiązek ujęty w art. 253 § 4 Kpa poprzez umieszczenie informacji o przyjęciach przez Przewodniczącego Rady Gminy Ciasna w sprawach skarg i wniosków m.in. na tablicy informacyjnej w strefie wejściowej budynku Urzędu Gminy Ciasna.

Ustalenie liczby skarg i wniosków, ich przedmiotu oraz właściwej kwalifikacji.

W rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Ciasna oznaczonym RSO.OR.1510 odnotowano w roku 2020 - 2 pozycje zakwalifikowane, jako skargi oraz w roku 2021 - 4 pozycje, z czego 3 zakwalifikowane, jako skargi i 1 zakwalifikowana, jako wniosek.

¹⁵ Uchwała nr LII/349/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 11.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciasna

¹⁶ Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w latach 2020-2021: Pan Andrzej Kosytorz, Pan Paweł Krawczyk, Pan Damian Szpank, Pani Teresa Kozala.

Szczegółowej kontroli prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania poddano 2 pozycje ujęte w roku 2020 i 3 pozycje ujęte w roku 2021 w rejestrze skarg i wniosków.

Wszystkie objęte kontrolą 4 skargi i 1 wniosek zostały prawidłowo zakwalifikowane, jako skargi lub wnioski w rozumieniu art. 227 Kpa oraz art. 241 Kpa.

W jednostce kontrolowanej do organu stanowiącego gminy w latach 2020 – 2021: nie odnotowano wpływu skarg, co do których zastosowano uproszczony tryb postępowania określony w art. 239 Kpa.; nie wpłynęły skargi lub wnioski od redakcji prasowych, radiowych bądź telewizyjnych, jak również nie wpłynęły skargi posłów, senatorów lub radnych, ani też nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób.

Właściwość organów rozpatrujących skargi i wnioski.

Wszystkie objęte kontrolą skargi zostały rozpatrzone i załatwione przez Radę Gminy Ciasna zgodnie z właściwością określoną w art. 229 pkt 3 Kpa. W 1 przypadku wniosek został przekazany ze względu na przedmiot wniosku do rozpatrzenia do Wójta Gminy Ciasna.

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 226a Kpa oraz art. 231 §2 Kpa. Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków.

Rada Gminy Ciasna nie dopełniła obowiązku informacyjnego określonego w art. 226a Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego w przypadku 4 rozpatrywanych skargach oraz obowiązku informacyjnego określonego w art. 231 §2 Kpa w przypadku 1 wniosku¹⁷ przekazanego do rozpatrzenia wg właściwości do Wójta Gminy Ciasna.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił, że: „Obowiązek informacyjny jest realizowany poprzez:

- *klauzulę informacyjną RODO umieszczoną na stronie internetowej Gminy Ciasna (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na blacie lady sekretariatu w miejscu*
- *składania skarg i wniosków (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO na drzwiach Sali sesyjnej (...),*
- *umieszczenie klauzuli informacyjnej RODO w każdym biurze tut. Urzędzie (...),*
- *bezpośredni przekaz Przewodniczącego Rady Gminy po otwarciu każdej sesji Rady Gminy (...).*

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wnioskodawca, który posiada informację nie musi być każdorazowo informowany. Wszyscy wnioskodawcy składali wnioski do konkretnego organu posiadając informacje o przetwarzaniu danych osobowych i innych informacji wynikających z wymienionych klauzul RODO. W takim duchu wypowiada się Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrok z dnia 31.03.2021r. II Sa/Wa1679/20. Zarówno WSA jak i Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych uznali, iż wystarczające jest spełnienie obowiązku informacyjnego

¹⁷ Poz. 4/2021 rejestru skarg i wniosków Rady Gminy Ciasna dot. wniosku Rady Rodziców SP w Ciasnej dot. zmian w organizacji przewozu uczniów.

za pośrednictwem strony internetowej w formie ogólnej."

Wszystkie objęte kontrolą 4 skargi¹⁸ rozpatrywane i załatwiane przez Radę Gminy Ciasna zostały rozpatrzone negatywnie i uznane za bezzasadne. We wszystkich tych przypadkach rozstrzygnięcie podjęto uchwałą Rady Gminy Ciasna, którą załączano do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.

W zawiadomieniach o sposobie załatwienia ww. skarg stwierdzono częściowe naruszenie art. 238 §1 Kpa tj.:

- w 1 przypadku¹⁹ polegające na braku odniesienia się Rady Gminy Ciasna do zarzutu dyskryminacji Dyrektora SP w Zborowskim oraz samej placówki.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „Pełna treść skargi została przedstawiona Radzie Gminy. Uchwała Rady Gminy odnosi się do jej całej treści. (...).

W zawiadamianiu o sposobie załatwienia ww. skargi, w tym w uchwale, znalazły się pozostałe elementy wskazane w art. 238 § 1 Kpa tj. oznaczenie organu oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi, informacja w jaki sposób skarga została rozpatrzona, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści 239 Kpa;

- w 3 przypadkach²⁰ polegające na braku uzasadnienia prawnego.

Przyczyna: błędna interpretacja przepisów. Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „Organ musi w sposób niebudzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi i wyjaśnić stronie składającej skargę podstawy faktyczne tej odmowy. A podstawy prawne tylko wtedy, gdy na drodze postępowania rozpatrzenia skargi stałby konkretny przepis prawa. W tym przypadku powodem odmownego załatwienia skargi był stan faktyczny, który został w sposób wyczerpujący wyjaśniony. Postępowanie w sprawie tego typu skargi ma cechy samodzielnego

¹⁸ Poz. 1/2020 rejestru skarg i wniosków Rady Gminy Ciasna na Wójta Gminy Ciasna w zw. z brakiem zgody na utworzenie stanowiska sekretarki (...) w SP w Zborowskim oraz dyskryminowaniem jej dyrektora. Poz. 2/2020 rejestru jw. na działalność Dyrektora MOPS. Poz. 2/2021 dot. nienależytego wykonywania zadań i naruszenia praworządności przez Wójta Gminy Ciasna w zw. z działaniami lobbingsowymi w sprawie wariantu drogi S11. Poz. 3/2021 dot. nienależytego wykonania zadań przez dyrektorów szkół :ZSP w Ciasnej; SP w Zborowskim; ZSP w Sierakowie Śląskim w zw. z niezapewnieniem elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP.

¹⁹ Poz. 1/2020 rejestru jw. Pismem z dnia 09.09.2020 r. znak RSO.OR.030.210.2020 przekazano Uchwałę Nr XXI/137/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 3 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ciasna w sprawie braku zgody Wójta Gminy Ciasna na utworzenie stanowiska sekretarki na ½ etatu w Szkole Podstawowej w Zborowskim.

²⁰ Poz. 2/2020 rejestru jw. Skarga przekazana zgodnie z właściwością przez Urząd Marszałkowski. Pismem z dnia 21.10.2020 r. znak RSO.OR.030.217.2020 przekazano Uchwałę Nr XXII/142/2020 Rady Gminy Ciasna z dnia 15 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej. Poz. 2/2021 rejestru jw. Pismem z dnia 30.03.2021 r. znak RSO.OR.030.266.2021 przekazano uchwałę nr XXVIII/176/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ciasna na nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie praworządności w zakresie lobbingu dot. przebiegu drogi S11.

Poz. 3/2021 rejestru jw. Pismem z dnia 30.03.2021 r. znak RSO.OR.030.274.2021 przekazano uchwałę nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Ciasna z dnia 30.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektorów Szkół (...) na nienależyte wykonywanie zadań w zakresie braku posiadania skrzynki e-PUAP.

jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego. Kończy się zazwyczaj czynnością materialno-techniczną informującą stronę o sposobie załatwienia skargi. Pewna forma uzasadnienia prawnego stanowi powołanie się w uchwale na przepisy prawa ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego."

W zawiadaniach o sposobie załatwienia ww. skarg, w tym w uchwałach, znalazły się pozostałe elementy wskazane w art. 238 Kpa tj. oznaczenie organu oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi, informacja w jaki sposób skarga została rozpatrzona, uzasadnienie faktyczne oraz pouczenie o treści 239 Kpa.

Ustalenie terminowości załatwiania skarg/wniosków bądź przekazania skarg/wniosków do załatwienia według właściwości rzeczowej.

Na poddane kontroli 4 skargi i 1 wniosek:

- w 1 przypadku²¹ naruszono art. 237 §1 i §4 Kpa oraz art. 36 Kpa - zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi z dnia 21.10.2020 r. znak RSO.OR.030.217.2020 wraz z uchwałą nr XXII/142/2020 z dnia 15.10.2020 r. wysłano skarżącemu w dniu 22.10.2020 r. tj. 6 dni po terminie przedłużenia do dnia 16.10.2020 r. wskazanym w zawiadomieniu z dnia 05.10.2020 r., znak RSO.OR.030.217.2020.

Przyczyna: błędna interpretacja przepisów, niedostateczny nadzór nad procesem przyjmowania i rozpatrywania wniosków. Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „Skarżący został poinformowany o przedłużeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 16.10.2020r. Skarga została rozpatrzona dnia 15.10.2020r. tj. w terminie. (...)”

- w 3 przypadkach²² skargi załatwiono terminowo zgodnie z terminem określony w art. 237 §1 Kpa.
- w 1 przypadku²³ naruszono art. 243 Kpa - wniosek Rady Rodziców SP w Ciasnej z dnia 17.03.2021 r. został przekazany do Wójta Gminy Ciasna celem rozpatrzenia w dniu 25.03.2021 r. tj. 1 dzień po terminie.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „(...) pracownik obsługujący Radę Gminy Ciasna w tych dniach przebywał na urlopie wypoczynkowym.”

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków. Rejestr skarg i wniosków Rady Gminy Ciasna za lat 2020-2021 oznaczony był znakiem RSO.OR.1510, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin (...) oraz urzędów obsługujących te organy (...) stanowiącym załącznik 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 zakładowych²⁴.

²¹ Poz. 2/2020 rejestru jw. Wpływ skargi do Urzędu Gminy Ciasna 07.09.2020 r.

²² Poz. 1/2020, poz. 2/2021, poz. 3/2021.

²³ Poz. 4/2021 rejestru jw. Wpływ wniosku do Urzędu Gminy Ciasna 17.03.2021 r. Wniosek przekazany wg właściwości do Wójta Gminy Ciasna pismem znak RSO.OR.0004.2.2021 z 22.03.2021 r.

²⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.

Skargi i wnioski składane i przekazywane do Rady Gminy Ciasna oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty w latach 2020-2021 były rejestrowane i przechowywane w sposób niezgodny z art. 254 Kpa tj. w sposób, który nie ułatwiał kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. W tym zakresie ustalono, że:

- korespondencja dot. skarg ujętych w ww. rejestrze skarg i wniosków nie była opatrzona symbolem klasyfikacyjnym 1510, oznaczającym według jednolitego rzeczowego wykazu akt „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)”, jak również korespondencja dot. wniosku przekazanego według właściwości do innego organu nie była opatrzona symbolem klasyfikacyjnym 1511, oznaczającym według jednolitego rzeczowego wykazu akt „Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości”, co było niezgodne z wykazem akt organów gmin (...) stanowiącym załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „Rejestr skarg i wniosków jest prowadzony pod numerem 1510 według Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Skargi i wnioski zadekretowane są na merytoryczne stanowiska pracy, jako merytorycznie przynależne do kategorii spraw. Korespondencja dot. skarg i wniosków prowadzona jest przynależnie do danej sprawy i prowadzona jest pod numerem 0004 Przewodniczący Rady Gminy.”

oraz: „Pismo Przewodniczącego Rady Gminy skierowane do Wójta Gminy Ciasna posiada merytoryczny numer z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt z hasłem 0004 Przewodniczący Rady Gminy.”

- w rejestrze skarg i wniosków za lata 2020-2021 w kolumnie „Data załatwienia” wpisywano datę podjęcia uchwały przez Radę Gminy, zamiast datę wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi wraz z uchwałą Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „Zgodnie z art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego rejestruje się skargi i wnioski, pisma i inne dokumenty ułatwiające kontrolę przebiegu i terminy załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

Natomiast zgodnie z art. 237§ 1 Kpa ustawodawca rozdzielił czynność organu jako załatwienie skargi, od czynności zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (art. 237 §3).

Zatem zgodnie z tym przepisem załatwieniem skargi lub wniosku jest podpisanie przez organ pisma zawierającego datę i stanowisko co do załatwienia skargi lub wniosku.

Zatem wobec powyższego do rejestru wprowadzona jest data załatwienia skarg i wniosków (wydania pisma), a nie data jego wysłania, co stanowi już tylko zawiadomienie skarżącego.”

- w rejestrze skarg i wniosków za rok 2020 (poz. 2/2020) w kolumnie „Wnioskodawca” wpisywano Urząd Marszałkowski Katowice, zamiast danych dot. imienia i nazwiska wnioskodawcy.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „W rejestrze skarg i wniosków za rok 2020 (poz. 2/2020) w kolumnie „Wnioskodawca” wpisywano Urząd Marszałkowski Katowice, jako podmiot przez który skarga została przesłana.”

- w prowadzonych postępowaniach skargowo-wnioskowych w korespondencji wysyłanej do stron postępowania, nie umieszczano na pismach, informacji co do sposobu wysyłki (na przykład list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenia dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia, co stanowiło naruszenie

§ 60. ust.3. Instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik 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 zakładowych²⁵.

Przyczyna: *brak staranności, potwierdzenia wysłania wraz z datami jednostka kontrolowana udokumentowała w trakcie czynności kontrolnych.*

Nie zgodnie z §70 pkt 4 Statutu Gminy Ciasna²⁶ w 3 postępowaniach skargowych²⁷ prowadzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji o wyjaśnienia do Wójta Gminy Ciasna lub do kierownika gminnej jednostki organizacyjnej zwracał się Przewodniczący Rady Gminy Ciasna, a nie Przewodniczący tej Komisji, natomiast w 1 postępowaniu skargowym²⁸ prowadzonym przez tę Komisję o wyjaśnienia do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zwracał się Wójt Gminy.

Przyczyna: *Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „(...) W związku z tym, iż Przewodniczący Rady Gminy Ciasna wystąpił o wyjaśnienia nie dokonano powielenia czynności próśby składania wyjaśnień. (...)”*

oraz: „(...) W związku z tym, iż Wójt Gminy Ciasna wystąpił o wyjaśnienia nie dokonano powielenia czynności próśby składania wyjaśnień. Korespondencja z dyrektorami szkół została przekazana do Przewodniczącego Rady Gminy Ciasna (...)”

W 1 przypadku protokół nr 5/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 24.03.2021 r. oraz lista obecności z posiedzenia komisji nie zostały podpisane przez Przewodniczącego tej Komisji.

Przyczyna: *Przewodniczący Rady Gminy Ciasna Pan Henryk Pluta wyjaśnił: „(...) Protokół (...) nie został podpisany przez Przewodniczącego Komisji (...), z uwagi na to, iż przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu komisji. Po przyjęciu protokołu Przewodniczący komisji podpisuje protokół. Od dnia 24.03.2021r. nie odbyło się posiedzenie komisji. Zatem protokół nie jest podpisany. Lista obecności nie została podpisana przez niedopatrzenie radnego. Przewodniczącego Komisji (...) był obecny na posiedzeniu komisji i prowadził posiedzenie komisji. (...)”*

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Rada Gminy Ciasna;

Pan Henryk Pluta - Przewodniczący Rady Gminy Ciasna;

Pan Paweł Krawczyk - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

Pani Albina Pogoda – Sekretarz Gminy Ciasna;

Pani Urszula Świercok - inspektor ds. obsługi rady gminy, handlu i działalności gospodarczej.

²⁵ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.

²⁶ §70 pkt 4 Statutu Gminy Ciasna: Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Wójta Gminy Ciasna lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji (...).

²⁷ Poz. 1/2020; Poz. 2/2020 ; Poz. 2/2021.

²⁸ Poz. 3/2021.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne:

Zalecam Wójtowi Gminy Ciasna:

1. Powierzenie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi.
2. Kwalifikowanie i ewidencjonowanie w rejestrze skarg i wniosków, jako wnioski, pism mających znamiona wniosku w rozumieniu art. 241 Kpa.
3. Realizowanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu / załatwianiu wniosków określonego w art. 226a Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób oraz potwierdzanie ww. czynności w aktach danego postępowania.
4. Załatwianie wniosków w terminie określonym w art. 237 § 1 Kpa, w związku z art. 244 § 1 Kpa, w tym podjęcie rozwiązań organizacyjnych związanych z zakończeniem postępowania wnioskowego tzn. poprawnym sporządzaniem oraz terminowym wysyłaniem zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku. Zawieranie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia wniosków wszystkich elementów wymaganych art. 238 § 1 Kpa, w tym m.in.: wskazywanie, w jaki sposób wniosek został załatwiony; odnoszenie się do konkretnych postulatów wnioskodawców, zawieranie uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa w przypadku odmowy.
5. Stosowanie trybu określonego w § 8 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadkach wymagających wyjaśnienia lub uzupełnienia przedmiotu wniosku.
6. Rejestrowanie i przechowywanie wniosków oraz związanych z nimi pism i innych dokumentów w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, w tym przyjęcie rozwiązań organizacyjnych w celu:
 - nadawania tej korespondencji symbolu klasyfikacyjnego 1510 „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)”;
 - ✓ zamieszczania w rejestrze skarg i wniosków oraz dokumentacji wysyłanej w postępowaniu informacji co do sposobu wysyłki, potwierdzenia wysłania poszczególnych pism, czy informacji o dacie wysyłki;
 - utrwalania treści ustnych ustaleń ze skarżącym / wnioskodawcą w aktach postępowania w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji;
 - rejestrowanie skarg i wniosków przekazanych Wójtowi Gminy do rozpatrzenia według właściwości przez inny organ.

Zalecam Radzie Gminy Ciasna:

1. Realizowanie obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu / załatwianiu / przekazywaniu skarg i wniosków określonego w art. 226a Kpa - przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób oraz w art. 231 §2 Kpa - dołączając do zawiadomienia o przekazaniu skargi według właściwości innemu organowi oraz potwierdzanie ww. czynności w aktach danego postępowania.

2. Zawieranie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg wszystkich elementów wymaganych art. 238 §1 Kpa, w tym m.in.: uzasadnienia prawnego w przypadku odmowy oraz odnoszenie się do wszystkich zarzutów skarżących.
3. Przyjęcie rozwiązań organizacyjnych celem terminowego załatwiania skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy, jak i terminowego przekazywania wniosków do rozpatrzenia według właściwości do innego organu.
4. Zachowanie przyjętego i określonego w Statucie Gminy Ciasna (§70 pkt 4) trybu postępowania wyjaśniającego w przypadku skarg / wniosków przekazanych do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciasna.
5. Rejestrowanie i przechowywanie wniosków oraz związanych z nimi pism i innych dokumentów w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, w tym przyjęcie rozwiązań organizacyjnych w celu:
 - nadawania tej korespondencji odpowiedniego symbolu klasyfikacyjnego 1510 „Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)” lub 1511 „Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości”;
 - zamieszczania w rejestrze skarg i wniosków oraz dokumentacji wysyłanej w postępowaniu informacji co do sposobu wysyłki, potwierdzenia wysłania poszczególnych pism, czy informacji o dacie wysyłki;
 - utrwalania treści ustnych ustaleń ze skarżącym / wnioskodawcą w aktach postępowania w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji;
 - wyeliminowania przypadków braku podpisów osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na liście obecności i protokole z posiedzenia tej komisji.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta i Radę Gminy Ciasna w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/