



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 04-05-2016

Nr kontroli **KOV.431.2.2016**

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

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

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2014 r. i 2015 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ¹ , cyt. jako Kpa
Jednostka kontrolowana:	Gmina Woźniki, Rynek 11, 42-289 Woźniki Kontrolowany organ: Burmistrz i Rada Gminy Woźniki
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Pan Alojzy Cichowski – Burmistrz Miasta Pan Henryk Gorol – Przewodniczący Rady Miejskiej – kadencja 2014-2018, Pani Irena Motyl – Przewodnicząca Rady Miejskiej – kadencja 2010-2014
Zespół kontrolerów:	Barbara Pawlik, inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr KOV.0030.6.2016 Sylwia Falana, inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr KOV.0030.7.2016
Termin kontroli:	od 29 marca 2016 r. do 5 kwietnia 2016 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Działania podejmowane przez Burmistrza i Radę Miejską w Woźnikach, w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy oraz wszystkie referaty i stanowiska w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Rada Miejska w Woźnikach.
Ustalenia, stanowiące podstawę oceny:	Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków. Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków był zgodny z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. Prawidłowo umieszczono informacje dla stron o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, natomiast nie zostały wskazane przez Burmistrza i Radę Miejską godziny przyjmowania obywateli

¹ t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.

w sprawie skarg i wniosków poza godzinami pracy, co było niezgodne z art. 253 § 3 Kpa².

*Przyczyna: zaniedbanie obowiązku zamieszczenia pełnej informacji, tłumaczone brakiem zainteresowania mieszkańców gminy wydłużeniem godzin pracy urzędu.
Skutek: ograniczenie dostępu obywateli do informacji, niemożność załatwienia spraw przez obywateli po godzinach pracy.*

Ocena prawidłowości kwalifikowania korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki.

Prawidłowo kwalifikowano korespondencję wpływającą do jednostki w zakresie art. 227 i 241 Kpa, ponieważ na 30 skontrolowanych pism spośród 11.555, które wpłynęły do jednostki w 2014 r. oraz na 30 skontrolowanych pism spośród 11.861, które wpłynęły do jednostki w 2015 r. – nie stwierdzono przypadku by pismo nosiło znamiona skargi lub wniosku i nie zostało zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków.

Ustalenie liczby skarg i wniosków, przedmiot skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie w rejestrze skarg i wniosków nie wpisano wszystkich skarg, które wpłynęły urzędu, co naruszało zapis art. 254 Kpa. Do rejestru nie wpisano 3 skarg z 2014 r. (o numerach: KR.1511.1.2014, KR.1511.2.2014, KR.1511.3.2014) oraz 2 skarg z 2015 r. (o numerach GR.1510.1.2015, KR.1511.1.2015)

Przyczyna: niewłaściwa organizacja pracy w zakresie skarg i wniosków, brak współpracy między referatami.

Skutek: utrudnienie w ustaleniu liczby skarg, niepełna ewidencja skarg i wniosków.

Na 30 skontrolowanych spraw (5 skarg i 25 wniosków), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2014 r., nieprawidłowo zakwalifikowano 16 pism niebędących wnioskami (tj. sprawy o numerach 2.2014, 10.2014, 11.2014, 13.2014, 14.2014, 15.2014, 16.2014, 17.2014, 18.2014, 19.2014, 20.2014, 21.2014, 22.2014, 23.2014, 24.2014, 25.2014), czym naruszono dyspozycję art. 241 Kpa.

Przyczyna: błędna interpretacja treści pism.

Skutek: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, zawyżona liczba wniosków wpływających w 2014 r.

Pozostałe 14 spraw (5 skarg i 9 wniosków) zostało prawidłowo zakwalifikowanych.

Na 20 skontrolowanych spraw (4 skargi i 16 wniosków), które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w 2015 r., nieprawidłowo zakwalifikowano 13 pism niebędących

² t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. – obowiązywał w okresie objętym kontrolą

wnioskami (tj. sprawy o numerach 2.2015, 3.2015, 4.2015, 5.2015, 6.2015, 7.2015, 9.2015, 11.2015, 12.2015, 13.2015, 15.2015, 17.2015, 18.2015), czym naruszono dyspozycję art. 241 Kpa.

Przyczyna: błędna interpretacja treści pism.

Skutek: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, zawyżona liczba wniosków wpływających w 2015 r.

Pozostałe 7 spraw (4 skargi i 3 wnioski) zostało prawidłowo zakwalifikowanych.

W 2014 r. i w 2015 r. skontrolowane skargi i wnioski złożone były w formie pisemnej, nie odnotowano skarg złożonych przez: posłów, senatorów i radnych jak również nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób. W okresie objętym kontrolą redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne nie złożyły skarg do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków.

W toku załatwiania skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą zostały rozpatrzone wszystkie podnoszone w pismach postulaty i zarzuty. Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków zawierała wszystkie dane zgodne z art. 238 Kpa.

Właściwość organów rozpatrujących skargi i wnioski.

Na 14 poddanych kontroli spraw w 2014 r. (5 skarg i 9 wniosków) zostało rozpatrzonych przez właściwy organ, zgodnie z art. 229 i 242 Kpa.

Na 7 poddanych kontroli spraw w 2015 r. (4 skargi i 3 wnioski) - 1 skarga (nr GR.1510.1.2015) złożona na Burmistrza i jego Zastępcę została rozpatrzona przez niewłaściwy organ. W części dotyczącej Zastępcy Burmistrza, skargę rozpatrzyła osoba, której ona dotyczyła, co było niezgodne § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

Przyczyna: brak nadzoru nad prawidłową procedurą rozpatrzenia skargi.

Pozostałe sprawy z 2015 r.: 1 skarga i 3 wnioski zostały rozpatrzone przez właściwy organ, zgodnie z art. 229 i 242 Kpa, a 2 skargi zostały przekazane do rozpatrzenia właściwemu organowi, zgodnie z art. 231 Kpa.

Ustalenie terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Skontrolowane skargi i wnioski w kontrolowanym okresie zostały rozpatrzone zgodnie z terminem określonym w art. 237 § 1 Kpa.

³ Dz. U. Nr 5, poz. 46

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie sposób ewidencjonowania skarg i wniosków był zgodny z zał. 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 zakładowych⁴.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:

Alojzy Cichowski – Burmistrz Miasta,
Dorota Cieluch – Zastępca Burmistrza, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
Rada Miejska

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne:

Zalecam Burmistrzowi Woźnik:

1. Dostosowanie godzin przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków poza godzinami pracy według wymogów Kpa.
2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków w sposób rzetelny i zgodny z dokumentacją źródłową.
3. Prawidłową kwalifikację pism mających znamiona skarg/wniosków.
4. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez uprawniony do tego organ, zgodnie z Kpa.
5. Podjęcie działań zmierzających do poprawy organizacji pracy w zakresie ewidencji i rozpatrywania skarg i wniosków, w tym skoordynowanie działań pomiędzy odpowiadającym na skargę/wniosek, a osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Zalecam Radzie Miejskiej:

1. Dostosowanie godzin przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków poza godzinami pracy według wymogów Kpa.
2. Podjęcie działań zmierzających do poprawy organizacji pracy w zakresie ewidencji i rozpatrywania skarg i wniosków.

IV. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Burmistrza i Radę Miejską w Woźnikach 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.

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

⁴ Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67