



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 1 lutego 2019 r.

NK-KS.431.1.23.2018.NG

Pan
Andrzej Dutkowski
Wójt Gminy Bolesławiec

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a. oraz imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 listopada 2018 r. o symbolach: NK-KS.0030.89.2018.NG oraz NK-KS.0030.90.2018.NG zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Natalia Gonet – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Anna Weiman – inspektor wojewódzki (członek zespołu) w dniach 14 – 30 listopada 2018 r. przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Bolesławiec z siedzibą przy ul. Teatralnej 1a, 59-700 Bolesławiec, której tematyka obejmowała przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego przeprowadzono w dniach 14 i 15 listopada 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o *Plan kontroli na II półrocze 2018 r.*, zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 czerwca 2018 r.

Kontrolę organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzono w zakresie: zgodności sposobu rejestracji i przechowywania skarg i wniosków z wymogami art. 254 k.p.a.; zgodności terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków; analizy przebiegu załatwiania skarg i wniosków.

Wójtem Gminy Bolesławiec w okresie objętym kontrolą był Pan Andrzej Zbigniew Dutkowski (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2014 r.).

Podczas kontroli informacji udzielała oraz dokumenty udostępniała Pani Irena Rys – inspektor ds. organizacyjnych i kadr.

Wykonywanie zadań w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez kontrolowaną jednostkę oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stan faktyczny ustalono w oparciu o udostępnione w toku wykonywania czynności kontrolnych dokumenty oraz wyjaśnienia z dnia 18 grudnia 2018 r. o sygn.: Or.1510.1.1.2018 (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 28 grudnia 2018 r.), podpisane z upoważnienia Wójta przez Sekretarza Gminy, zwane dalej wyjaśnieniami z dnia 18 grudnia, stanowiące odpowiedź na pismo, wystosowane w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.

[Dowód: akta kontroli str. 23-54, 57-58]

Powyższą ocenę uzasadniam następująco:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Bolesławiec, w okresie objętym kontrolą, został formalnie określony w rozdziale VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bolesławiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 190/16 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 sierpnia 2016 r.

[Dowód: akta kontroli str. 26, 37-38]

Wobec dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono, iż w Urzędzie Gminy Bolesławiec realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), zgodnie z którym *przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom*. Prowadzenie spraw z zakresu postępowań skargowych Urzędu Gminy Bolesławiec powierzono Pani Irenie Ryś – inspektorowi ds. organizacyjnych i kadr w zakresie prowadzenia rejestru skarg i wniosków, przekazywania skarg i wniosków zainteresowanym pracownikom oraz nadzoru nad ich wykonaniem, co wynika z pkt. 10 obowiązków szczegółowych, uregulowanych w zakresie czynności pracownika (data przyjęcia zakresu: 24 września 2018 r.)

[Dowód: akta kontroli str. 22]

W wyniku kontroli ustalono, iż Wójt Gminy Bolesławiec przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00, o czym zawiadamia stosowna wywieszka w siedzibie organu.

[Dowód: akta kontroli str. 37]

W widocznym miejscu w siedzibie organu znajduje się informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, realizowany jest więc obowiązek, wynikający z art. 253 § 4 k.p.a., ponadto należy wskazać, iż wyznaczone godziny przyjmowania interesantów są zgodne z art. 253 § 3 k.p.a., w myśl którego *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*. Urząd Gminy Bolesławiec jest czynny w poniedziałki od

8:00 do 16:00, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tak więc godziny przyjęć interesantów zostały ustalone również po godzinach pracy Urzędu.

W toku czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego przedłożono Rejestr skarg i wniosków, który został oznaczony prawidłowym symbolem klasyfikacyjnym — „1510” – *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)*.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24]

W prowadzonym Rejestrze, w okresie objętym kontrolą, odnotowano łącznie dwie skargi: jedną skargę w 2016 r., wobec której zastosowano regulację art. 239 § 1 k.p.a. oraz jedną rozpatrywaną skargę w 2017 r., nie zewidencjonowano wpływu żadnego wniosku.

[Dowód: akta kontroli str. 24]

Zgodnie z przepisem art. 254 k.p.a. *skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów, samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków*. Kontrola wykazała, iż w Rejestrze skarg i wniosków nie zostały zarejestrowane: dwie anonimowe skargi - daty wpływu do Urzędu Gminy w Bolesławcu: 14 stycznia 2016 r. i 25 listopada 2016 r.; skarga Pana B.B. z dnia 29 września 2017 r. (data wpływu: 9 października 2017 r.); skarga Pana J.S. z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu: 5 sierpnia 2016 r.) oraz 23 października 2017 r. (data wpływu: 24 października 2017 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 24, 40, 52, 53, 54]

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż do organu, w kontrolowanym okresie, wpłynęło siedem skarg. Kontroli poddano wszystkie przeprowadzone postępowania skargowe.

Ponadto kontrola wykazała, iż w przypadku skargi Pana B.B. z 29 października 2017 r. (data wpływu: 2 listopada 2017 r.) w Rejestrze nie została odnotowana informacja o sposobie rozpatrzenia skargi.

[Dowód: akta kontroli str. 24]

W wyjaśnieniach z dnia 18 grudnia wskazano, iż wyżej wymienione braki w Rejestrze były wynikiem błędu pracownika.

[Dowód: akta kontroli str. 57]

W toku czynności kontrolnych zweryfikowano prawidłowość i rzetelność zamieszczenia w treści zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi obowiązkowych elementów, wynikających z art. 238 § 1 k.p.a., w myśl którego: *zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie*

faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. Skargi Pana B.B. z dnia 29 września 2017 r. oraz 29 października 2017 r. uznane zostały przez Wójta Gminy Bolesławiec za bezzasadne. W każdym z wymienionych przypadków do skarżącego wystosowane zostało zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, jednakże zawiadomienia te nie zawierały pouczenia o treści art. 239 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. 42, 44]

Mając na uwadze, iż jest to element obligatoryjny zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/wniosku, wymagany przywołanym powyżej przepisem, zespół kontrolny zwrócił się z prośbą o wskazanie przyczyn niezastosowania dyspozycji art. 238 § 1 k.p.a. w ww. zakresie. W wyjaśnieniach z dnia 18 grudnia wskazano, iż ww. braki były wynikiem błędu pracownika.

[Dowód: akta kontroli str. 57]

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż skargi bezpośrednio rozpatrywane przez organ załatwiono w terminie miesiąca od dnia ich wpływu do organu, do czego obowiązuje art. 237 § 1 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. 42, 44]

Czynności kontrolne wykazały, iż skargi Pana S.J. z dnia 18 lipca 2016 r.; 2 sierpnia 2016 r.; 23 października 2017 r. zostały uznane za skargi ponowione, wobec których zastosowano regulację art. 239 § 1 k.p.a. Skarżący został powiadomiony pismem o sygn.: Or.1510.2A.2016 iż, sprawy, które są przedmiotem skargi, były wielokrotnie badane przez Wójta Gminy, nie wskazano nowych okoliczności, w przedstawionych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym brakuje podstaw do wszczęcia postępowania. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż sposób postępowania z ponownie wniesionymi skargami był prawidłowy.

[Dowód: akta kontroli str. 58]

Kontrola wykazała ponadto, iż zawiadomienie z dnia 17 października 2017 r. o załatwieniu skargi Pana B.B. sklasyfikowano pod symbolem: 6236.

[Dowód: akta kontroli str. 44]

Podkreślenia wymaga, iż ustawodawca w *Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki*, stanowiącym załącznik Nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67), skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) sklasyfikował pod symbolem 1510, a skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości pod symbolem 1511.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w ramach realizowanych zadań:

1. Prowadzić rejestr skarg i wniosków zgodnie z przepisem art. 254 k.p.a., w myśl którego *skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.*
2. Rejestrować wszystkie skargi, wpływające do organu.
3. W zawiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi pouczać skarżącego o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 zdanie trzecie k.p.a.
4. Stosować symbole klasyfikacyjne, wynikające z *Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki*, stanowiącego załącznik Nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia działań, w terminie do dnia 25 lutego 2019 r.

WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

/...../

Kamil Krzysztof Zieliński