



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
NK-KSE.431.1.11.2022.TS

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Pan
Piotr Lech
Burmistrz Gminy Milicz

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 4 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego¹, art. 38 ust. 7 oraz 40 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne², w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³ oraz imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego⁴ zespół kontrolny w składzie: Tomasz Szmich – starszy inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu), Anna Piekoszewska – inspektor wojewódzki (członek zespołu) z Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Miliczu z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2, 56-300 Milicz, której tematyka obejmowała organizację przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ewidencji kąpielisk, ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2022 r.

Zgodnie z art. 47, w zw. z art. 46 ust. 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), w nawiązaniu do *Projektu wystąpienia pokontrolnego*, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu *Wystąpienie pokontrolne*.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych oraz przez cały okres objęty kontrolą funkcję Burmistrza Gminy Milicz pełnił Pan Piotr Lech. [dowód: akta kontroli str. 104]

Stan faktyczny ustalono w oparciu o udostępnione w toku wykonywania czynności kontrolnych dokumenty oraz o wyjaśnienia Zastępcy Burmistrza Gminy Milicz z dnia 1 marca 2022 r. (S.1710.1.2022) [dowód: akta kontroli str. 7, 33-87]

Wykonywanie zadań w przedmiocie:

¹ Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm., dalej: k.p.a.

² Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, dalej: u.p.w.

³ Dz.U. z 2022 r. poz. 135.

⁴ Upoważnienia z dnia 3 marca 2022 r., znak: NK-KSE.0030.36.2021.TS, NK-KSE.0030.37.2021.TS.

- 1) organizacji przyjmowania skarg i wniosków oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**, a w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków **odstąpiono od oceny** z uwagi na brak skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą,
- 2) Rada Miejska w Miliczu nie określiła kąpielisk, w okresie objętym kontrolą. Mając powyższe na uwadze **odstąpiono od oceny zagadnienia**,
- 3) prowadzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli oceniam **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przesłanki przyznania wskazanych wyżej ocen uzasadniam jak niżej.

I. Organizacja przyjmowania, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Miliczu, realizowany jest na podstawie zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miliczu⁵. Zgodnie z § 28 pkt 1 Regulaminu *odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych oraz poszczególni pracownicy Urzędu zgodnie z ustalonymi zakresami zadań i czynności*. Regulamin ten przewiduje jednak właściwość Sekretarza Gminy w zakresie prowadzenia rejestru skarg i wniosków (§ 29 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego). Do zadań Sekretarza Gminy należy również nadzorowanie przestrzegania wewnętrznych procedur przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego, skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i zapytań radnych (zakres czynności na stanowisku sekretarza gminy). [dowód: akta kontroli str. 66, 77, 35]

W toku czynności kontrolnych zespołowi kontrolującemu przekazano dokument o nazwie *zakres czynności (stanowisko służbowe: Sekretarz Gminy Milicz)*, który potwierdza iż w okresie objętym kontrolą wyznaczono co najmniej jednego pracownika Urzędu, odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji skarg i wniosków. Wobec dokonanych w toku kontroli ustaleń stwierdzono, iż w Urzędzie Miejskim w Miliczu realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków, zgodnie z którym *przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom*. [dowód: akta kontroli str. 66, 35]

Zgodnie z brzmieniem art. 253 § 1, 2, 3 k.p.a. *Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach*. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. *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*. Zgodnie z informacją zamieszczoną na BIP Urzędu Miejskiego w Miliczu, Urząd Miejski w Miliczu czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰, a w środy od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Zgodnie z informacją zamieszczoną na drzwiach do Sekretariatu Burmistrza i jego zastępcy, Burmistrz przyjmuje interesantów w środę w godz. 9-11, co jest

⁵Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 211/2019 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 27.06.2019r.

niezgodne z dyspozycją art. 253 § 3 k.p.a., w zakresie w jakim przedmiotowa informacja odnosi się do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Dodatkowo należy zauważyć, iż ze względu na sytuację epidemiczną w kraju związaną z COVID-19, przyjęcia interesantów ws. skarg, wniosków i petycji zostały zawieszona do odwołania, o czym zawiadamia stosowna wywieszka w siedzibie organu. Pismem z dnia 7 marca 2022 r. zespół kontrolujący zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wskazanie w jakich dniach i godzinach Burmistrz przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków. Kontrolowany nie udzielił wyjaśnień.

[dowód: akta kontroli str. 101, 96]

W toku kontroli nie udostępniono zespołowi kontrolującemu kopii rejestru skarg i wniosków (1510) ani spisu spraw skargowych (1511). Jednocześnie kontrolowany w wyjaśnieniach z dnia 1 marca 2022 r. wskazał, iż w okresie podlegającym kontroli, nie zaewidencjonował skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio przez Burmistrza Gminy Milicz oraz skarg i wniosków przekazanych do rozpoznania innym organom zgodnie z właściwością.

[dowód: akta kontroli str. 7]

W związku z brakiem w okresie objętym kontrolą zaewidencjonowanych skarg i wniosków, kontroli nie poddano terminowości oraz prawidłowości prowadzenia postępowań skargowo-wnioskowych.

II. Prowadzenie ewidencji kąpielisk.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk. Prowadzenie ewidencji kąpielisk i przekazywanie informacji zawartych w tej ewidencji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej (art. 38 ust. 7 Prawo wodne).

Rada Miejska w Miliczu, w kontrolowanym okresie, nie podjęła uchwał w sprawie ogłoszenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Milicz oraz określenia sezonu kąpielowego. Z informacji uzyskanych przy piśmie z dnia 1 marca 2022 r. wynika, że ilość wpisów dokonanych w ewidencji kąpielisk (z podziałem na lata), za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 2022 r. wynosi 0. Mając powyższe na uwadze odstąpiono od oceny zagadnienia.

[dowód akta kontroli str.7]

III. Prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo wodne, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel. Prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel i przekazywanie informacji zawartych w tej ewidencji jest zadaniem z zakresu administracji rządowej (art. 40 ust. 7 Prawo wodne).

Ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel prowadzi się wg wzoru określonego Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie

wykorzystywanych do kąpielii⁶. W wyniku kontroli stwierdzono, iż przedłożona kontrolującym ewidencja jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w ww. załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Prowadzona ewidencja obejmuje w 2020 r.- 1 wpis, w 2021 r.- 3 wpisy miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii. Wpisy do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii zostały dokonane zgodnie z właściwością miejscową organu ewidencyjnego. [dowód: akta kontroli str.7]

Z uwagi na nieudzielenie przez kontrolowanego informacji na temat wpływających w okresie objętym kontrolą wniosków o nieodpłatne przekazywanie informacji zawartych w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii (składanych przez podmioty, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy Prawo wodne), odstąpiono od oceny zagadnienia.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, Rada Miejska w Miliczu wyraziła zgodę na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii.

Rada Miejska w Miliczu podjęła:

- a) uchwałę Nr LI/265/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie Gminy Milicz (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2021, poz. 3288);
- b) uchwałę Nr XLIX/254/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie Gminy Milicz (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2021, poz. 2838);
- c) uchwałę Nr XLIX/253/2021 z 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie Gminy Milicz (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2021, poz. 2836);
- d) uchwałę Nr XXXIII/150/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie Gminy Milicz (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2020, poz. 3676). [dowód: akta kontroli str. 88-92]

W przedłożonej przez organ kontrolowany ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii:

1) kolumna nr 4 o nazwie *Informacje zawarte w uchwale* zawiera oznaczenie Dz. Urz. Wyjaśnienia do Tabeli *Wzór Ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii, Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii* zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia określają sposób wypełnienia rubryki dla nazwy *Informacje zawarte w uchwale* ⁶⁾ jako: *Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu. Z uwagi na przekazanie Ewidencji tylko w wersji papierowej, brak jest możliwości jednoznacznego zweryfikowania, czy oznaczenie Dz. Urz. w wersji elektronicznej jest hiperłączem lub linkiem do dokumentu.* [dowód: akta kontroli str. 85-87]

2) braku uzupełnienia rubryki (ewidencja 2020, 2021) - *Aktualizacja informacji*²⁾.

[dowód: akta kontroli str. 85-87]

3) w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii 2021 r. dot. miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpielii o nazwie „Karłów w Miliczu przy ul. Poprzecznej

⁶ Dz.U. z 2018 r., poz. 2476, dalej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

13 b” wyznaczonym uchwałą nr LI/265/2021 z 24.06.2021, brak jest wpisu dot. oceny bieżącej jakości. [dowód: akta kontroli str. 86]

Zespół kontrolny pismem z dnia 7 marca 2022 r. wystąpił o wskazanie przyczyn braku zamieszczenia informacji (dot.1-2) stosownej do objaśnień do tabeli zawartych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kontrolowany nie udzielił wyjaśnień.

[dowód: akta kontroli str. 96-100]

Przekazane ewidencje wskazują na brak informacji o dacie wpisu/aktualizacji, co oznacza brak możliwości oceny spełnienia obowiązku przez kontrolowanego w zakresie terminowości wpisów/aktualizacji do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii (art. 40 ust. 3 pkt 1-3 Prawo wodne).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Burmistrzowi Gminy Milicz.

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

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

1. Wyznaczyć godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, tak aby spełniały wymagania określone w art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którymi przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.

W zakresie prowadzenia ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii:

1. Rzetelne prowadzenie ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo Wodne oraz Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej wnoszę o poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA WYKONAWCZA
WOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY
WOJEWÓDZKI URZĄD NADZORU I KONTROLI
Maciej Gardas
DYREKTOR WYDZIAŁU
Przewodniczący Nadzoru i Kontroli

