



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 czerwca 2015 r.

NK-KS.431.1.12.2015.MK

Pani
Halina Smolińska
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Miliczu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., oraz imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego NK-KS.0300.35.2015.MK i NK-KS.0300.36.2015.MK z dnia 31 marca 2015 r. zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Matylda Furmanek – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Kremienowska – starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w Radzie Miejskiej w Miliczu z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2, 56-300 Milicz, kontrolę problemową w trybie zwykłym w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie Urzędu przeprowadzono w dniach 9-10 kwietnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli na I półrocze 2015 r., zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r.

Ostatnia kontrola w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, została przeprowadzona w kontrolowanej jednostce w grudniu 2005 r. W związku z faktem, iż w trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości odstąpiono od kierowania do Przewodniczącego Rady wystąpienia pokontrolnego.

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Miliczu jest Pani Halina Smolińska wybrana uchwałą nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu. W okresie objętym kontrolą Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miliczu był również Pan Edmund Bienkiewicz wybrany uchwałą nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miliczu.

Podkreślenia wymaga, iż pismem z dnia 16 kwietnia 2015 r. wystąpiono do Pana Dariusza Moczulskiego - Sekretarza Gminy Milicz o złożenie wyjaśnień w zakresie stanu faktycznego ustalonego w toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego. Prośbę o złożenie wyjaśnień ponowiono w piśmie z dnia 11 maja 2015 r., które zostało skierowane do Pani Haliny Smolińskiej - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Miliczu. [dowód: akta kontroli str. 17-20].

Pismem z dnia 15 maja 2015 r. (S.1710.1.2015) Pan Dariusz Moczulski - Sekretarz Gminy Milicz złożył wyjaśnienia odnoszące się do stanu faktycznego ustalonego w toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego (zwanej dalej wyjaśnieniami z dnia 15 maja 2015 r.).

Czynności kontrolne wykazały, iż Rada Miejska w Miliczu podjęła uchwały w zakresie rozpatrzenia wniesionych skarg, tj.: - uchwałę nr XXXVII/171/2013 z dnia 20 lutego 2013 r.; - uchwałę nr XXXVIII/184/2013 z dnia 26 marca 2013 r.; - uchwałę nr XLVIII/236/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.; - uchwałę nr LXVIII/306/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. Niemniej jednak podczas wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego nie udostępniono dokumentów dotyczących przebiegu postępowań skargowych (w tym oryginałów skarg) dotyczących skarg jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w Miliczu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. W toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego udostępniono jedynie kopie pięciu skarg [dowód: akta kontroli str. 14, 17]. Jak wynika z wyjaśnień z dnia 15 maja 2015 r. przyczynę nieudostępnienia dokumentów związanych ze skargami wnoszonymi do Rady Miejskiej w Miliczu w okresie objętym kontrolą stanowi brak w Urzędzie Miejskim w Miliczu oryginałów dokumentów związanych z wniesionymi skargami. [dowód: akta kontroli str. 21].

Jednocześnie w toku wykonywania czynności kontrolnych nie można było ustalić całkowitej liczby skarg, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Miliczu oraz nie można było stwierdzić czy do organu kontrolowanego w okresie objętym kontrolą wpłynęły również wnioski z uwagi na nieprowadzenie żadnej ewidencji skarg i wniosków. [dowód: akta kontroli str.16]. W wyjaśnieniach z dnia 15 maja 2015 r. wskazano, iż powyższy stan faktyczny wynikał z zaistniałego sporu pomiędzy organami gminy Milicz poprzedniej kadencji, który odnosił się do zakresu obsługi zapewnianej Radzie Miejskiej w Miliczu przez Burmistrza Gminy Milicz poprzedniej kadencji, który stał na stanowisku, iż Burmistrz Gminy Milicz nie został zobligowany do zapewnienia Radzie Miejskiej obsługi administracyjnej. [dowód: akta kontroli str. 21].

Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż nieudostępnienie dokumentacji dot. skarg rozpatrzonych przez organ kontrolowany uniemożliwiło kontrolującemu dokonanie oceny wykonywania przez jednostkę kontrolowaną zadania w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

W związku z powyższym **ocenie** poddano **jedynie obszar dot. organizacji przyjmowania skarg i wniosków** uregulowany przez jednostkę kontrolowaną, **który oceniono negatywnie.**

Na ocenę obszaru dot. organizacji przyjmowania skarg i wniosków przez jednostkę kontrolowaną wpływ miał następujący stan faktyczny i prawny:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Miliczu określono w Statucie Gminy Milicz przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 czerwca 2012 r. nr XXVI/116/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milicz (Dz. U. Woj. Doln. z 2012 r., poz. 3235 ze zm.).

Zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Statutu skargi i wnioski przyjmowane są przez Przewodniczącego Rady w czasie jego dyżuru lub w biurze podawczym Urzędu Miejskiego. Ewidencję wpływających skarg i wniosków zapewnia Burmistrz (§ 83 ust. 2 ww. Statutu). W myśl § 84 ww. Statutu to Przewodniczący Rady: dokonuje kwalifikacji pisma; przekazuje zakwalifikowane jako skarga pismo do Komisji Rewizyjnej (celem zaopiniowania); czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, w tym zawiadamia skarżącego w trybie określonym w art. 36 k.p.a. o każdym przypadku niezakończonym skargi. Natomiast Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przedstawia Przewodniczącemu Rady swoje stanowisko dotyczące zasadności skargi (§ 85 ust. 5 Statutu). Rada skargę rozpatruje na sesji (§ 86 ust. 1 Statutu), natomiast o sposobie załatwienia skargi skarżącego zawiadamia Przewodniczący Rady (§ 86 ust. 2 Statutu).

Przyjęty przez organ kontrolowany tryb załatwiania skarg oraz wniosków nie narusza przepisów procesowych regulujących tematykę dot. skarg i wniosków.

Ponadto czynności kontrolne wykazały, iż godziny pracy Urzędu zostały wyznaczone od poniedziałku do piątku w godz. od 7³⁰ do 15³⁰. Ustalono, iż Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu przyjmuje interesantów w czwartki od 14⁰⁰ do 16⁰⁰, o czym zawiadamia stosowna wywieszka w siedzibie organu. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż Rada Miejska w Miliczu zastosowała się do dyspozycji przepisu art. 253 § 3 k.p.a., zgodnie z którym *dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać w ustalonym dniu tygodnia po godzinach pracy*. Jednocześnie ustalono, iż informacja o przyjmowaniu interesantów umieszczona jest w widocznych miejscu w siedzibie organu, stosownie do dyspozycji art. 253 § 4 k.p.a.

Ponadto kontrola wykazała, iż zgodnie z dyspozycją § 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) *przyjmowanie oraz koordynowanie skarg i wniosków* obecnie powierzono Pani Małgorzacie Boguckiej, zatrudnionej na stanowisku ds. obsługi Rady [dowód: akta kontroli str. 13, 22].

Jednakże kontrola wykazała nieprawidłowość w postaci braku prowadzenia przez organ kontrolowany rejestru skarg załatwianych bezpośrednio, mimo że czynności kontrolne wykazały, iż Rada Miejska w Miliczu zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r., podjęła uchwały w zakresie rozpatrzenia wniesionych skarg. Jednocześnie z wyjaśnień udzielonych w dniu 9 kwietnia 2015 r. przez Pana Dariusza Moczulskiego – Sekretarza Gminy wynika, iż do Rady Miejskiej w Miliczu w 2015 r. (do dnia kontroli) nie wpłynęły żadne skargi ani wnioski.

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) wynika, iż pod symbolem i hasłem klasyfikacyjnym 1510 sklasyfikowano *skargi i wnioski załatwianie bezpośrednio, w tym na jednostki podległe, w tym ich rejestr*. Natomiast pod symbolem i hasłem klasyfikacyjnym 1511 sklasyfikowano *skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*.

W świetle powyższego należy wskazać, iż za lata 2013-2014 Rada Miejska w Miliczu zobligowana była prowadzić rejestr skarg załatwianych bezpośrednio przez organ kontrolowany oznaczony symbolem 1510, czego nie uczyniła.

Jako przyczynę powyższego, w piśmie z dnia 31 marca 2015 r., Pani Halina Smolińska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu wskazała brak zapewnienia przez Burmistrza Gminy Milicz obsługi Radzie Miejskiej w Miliczu w latach 2010-2014, co zostało potwierdzone przez Sekretarza Gminy Milicz w wyjaśnieniach z dnia 15 maja 2015 r. [dowód: akta kontroli str. 8, 21].

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 254 *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.*

W świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i prawnego za nieprawidłowe należy uznać zarówno nieprowadzenie przez Radę Miejską w Miliczu rejestru skarg załatwianych bezpośrednio (za lata 2013-2014), jak i sam sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej skarg załatwianych przez Radę Miejską w Miliczu.

Obszar dot. organizacji przyjmowania skarg i wniosków oceniono negatywnie, bowiem wykazane nieprawidłowości polegające na nieprowadzeniu ewidencji skarg i wniosków oraz nieprzedłożeniu dokumentacji skargowej wywołały istotny skutek w postaci uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organ kontrolowany.

Na podstawie ustaleń kontroli, w celu usprawnienia sposobu rozpatrywania skarg i wniosków należy:

1. Wszystkie wpływające skargi (wnioski) ewidencjonować zgodnie z ww. *Instrukcją Kancelaryjną*, tj. pod symbolem 1510 założyć rejestr skarg (wniosków) załatwianych bezpośrednio przez organ kontrolowany oraz ewidencjonować pod symbolem 1511 skargi (wnioski) przekazywane do załatwienia według właściwości.
2. Przechowywać dokumentację skargową (wnioskową) zgodnie z przepisem art. 254 k.p.a., tj. *w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg (wniosków).*

O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych i podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu, a także o przyczynach ich niepodjęcia, proszę mnie poinformować w terminie do dnia **30 lipca 2015 r.**

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

/ - /

Tomasz Smolarz