



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 lipca 2015 r.

NK-KS.431.1.17.2015.MK

Pani
Agnieszka Wersta
Wójt Gminy Zawonia

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., oraz imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. o symbolu NK-KS.0030.56.2015.MK, Magdalena Kremienowska – starszy inspektor wojewódzki, w dniach 20-29 maja 2015 r. (z przerwami), przeprowadziła kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Zawonia z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 11, 55-106 Zawonia, której tematyka obejmowała przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego przeprowadzono w dniu 20 maja 2015 r.

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

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Agnieszka Wersta, która objęła to stanowisko po wygraniu wyborów w dniu 30 listopada 2014 r., oraz po złożeniu ślubowania w dniu 8 grudnia 2014 r. przed Radą Gminy Zawonia.

W okresie objętym kontrolą kierownikiem kontrolowanej jednostki był również Pan Robert Borczyk, który objął stanowisko Wójta Gminy Zawonia po wygraniu wyborów w dniu 24 lutego 2013 r. oraz po złożeniu ślubowania w dniu 5 marca 2013 r. przed Radą Gminy Zawonia. Ponadto należy wskazać, iż wcześniej tj. od dnia 27 grudnia 2012 r. Pan Robert Borczyk został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Zawonia.

Ostatnia kontrola w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w trybie k.p.a. i przepisów szczególnych została przeprowadzona w Urzędzie Gminy Zawonia w dniu 11 grudnia 2008 r. W wyniku kontroli do jednostki kontrolowanej wystosowano wystąpienie pokontrolne (pismo z dnia 27 marca 2009 r., NK.III.9.5.0932/29/08/09), w którym zobowiązano organ do niezwłocznego założenia rejestru skarg i wniosków; odpowiedniego kwalifikowania pism wpływających do organu; dostosowania godzin przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków do dyspozycji art. 253 k.p.a.; niestosowania formy postanowienia, o którym mowa w art. 65 § 1 k.p.a. przy przekazywaniu skarg właściwemu organowi; rejestrowania skarg przekazanych do załatwienia według właściwości.

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

Stan faktyczny ustalono w oparciu o udostępnione w toku wykonywania czynności kontrolnych dokumenty oraz wyjaśnienia z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 17 czerwca 2015 r.) podpisane przez Panią Agnieszkę Wersta – Wójta Gminy Zawonia (zwane dalej wyjaśnieniami z dnia 8 czerwca 2015 r.).

[dowód, akta kontroli, s. 20-31]

Powyzszą ocenę uzasadniam następująco:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w Urzędzie Gminy Zawonia został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zawonia, który stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia.

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

Z wywieszki umieszczonej w siedzibie organu kontrolowanego wynika, iż interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania przyjmuje Wójt Gminy Zawonia i Sekretarz Gminy Zawonia. Zgodnie z art. 253 § 3 k.p.a., *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.*

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „Zgodnie z informacją umieszczoną na tablicy Wójt Gminy i Sekretarz Gminy przyjmują w czasie godzin urzędowania, tzn. w czasie całego dnia pracy urzędu w danym dniu. Godziny pracy urzędu zostały przystosowane do potrzeb mieszkańców Gminy Zawonia. W związku z powyższym został wydłużony czas pracy urzędu w jeden dzień tygodnia, tak aby umożliwić mieszkańcom przyjęcie przez Wójta lub Sekretarza w godzinach popołudniowych. Czas pracy urzędu został wydłużony w czwartki i jest on czynny w godzinach 7.00-17.00”. [dowód, akta kontroli, s. 20]. Wniesione wyjaśnienia zostały uwzględnione przy ocenie kontrolowanego zagadnienia.

Na dzień wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego w Urzędzie Gminy Zawonia widniały dwie wywieszki, w których odmiennie wskazano czas pracy Urzędu. Z jednej z wywieszek wynikało, iż Urząd Gminy Zawonia czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰, a w poniedziałek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰. Z drugiej wywieszki wynikało, iż Urząd Gminy Zawonia czynny jest w poniedziałek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, we

wtorki/środy od 7⁰⁰ do godz. 15⁰⁰, w czwartki od godz. 7⁰⁰ do godz. 17⁰⁰, w piątki od godz. 7⁰⁰ do godz. 13⁰⁰.

W toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie organu kontrolowanego przedstawiono następujące akty prawne regulujące czas pracy Urzędu Gminy Zawonia: Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zawonia; Zarządzenie Nr 74/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Zawonia od dnia 1.01.2015 r.; Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2014 r. Z ww. aktów prawnych wynikało, iż czas pracy Urzędu Gminy Zawonia przedstawia się następująco: w okresie zimowym – miesiące XI-III - poniedziałki od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, wtorki/środy od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, czwartki 7⁰⁰ do 17⁰⁰, piątki od 7⁰⁰ do 13⁰⁰; w okresie letnim- miesiące IV-X- poniedziałki od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, wtorki/środy od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, czwartki 8⁰⁰ do 18⁰⁰, piątki od 7⁰⁰ do 13⁰⁰.

Do wyjaśnień z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia dołączyła następujące akty prawne: Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchylecia ww. zarządzenia nr 74/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 grudnia 2014 r.; Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie uchylecia ww. zarządzenia Nr 87/2014 Wójta Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2014 r. oraz Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Zawonia. [dowód, akta kontroli, s. 25-27].

Z ww. Zarządzenia Nr 52/2015 Wójta Gminy Zawonia z dnia 12 marca 2015 r. wynika, iż obecnie czas pracy Urzędu Gminy Zawonia przedstawia się następująco: poniedziałki od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, wtorki od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, środy od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, czwartki od 7⁰⁰ do 17⁰⁰, piątki od 7⁰⁰ do 13⁰⁰, o czym informowała jedna z wywieszek umieszczona w siedzibie organu kontrolowanego.

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia potwierdziła, iż w siedzibie organu kontrolowanego w dniu kontroli umieszczone były dwie wywieszki, w których odmiennie wskazano czas pracy Urzędu Gminy Zawonia. podkreślając jednocześnie, że cyt. „*tablica informacyjna, z której wskazano czas pracy urzędu w poniedziałki od 8.00-16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30 jest nieaktualna*”. Ze złożonych wyjaśnień wynika, iż ww. tablica została usunięta. Równocześnie Pani Agnieszka Wersta poinformowała, iż cyt. „*faktyczny czas pracy urzędu wynika ze zmian regulaminu organizacyjnego urzędu zatwierdzanego w drodze Zarządzeń Wójta Gminy i przedstawia się następująco: Poniedziałek 8.00-16.00, Wtorek 7.00-15.00, Środa 7.00-15.00, Czwartek 7.00-17.00, Piątek 7.00-13.00*”. [dowód, akta kontroli, s. 20-21].

W świetle powyższego należy wskazać, iż godziny przyjmowania interesantów w zakresie skarg i wniosków wyznaczono zgodnie z dyspozycją art. 253 § 3 k.p.a.

Ponadto ustalono, iż informacja o dniach i godzinach przyjęć wywieszona jest w widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej, co jest zgodne z art. 253 § 4 k.p.a.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, 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* powierzono Pani Paulinie Kozłowskiej – Sekretarzowi Gminy, do zadań której należy *prowadzenie rejestru skarg i wniosków* (pkt 1.2.23a zakresu

obowiązków

i uprawnień z dnia 2 kwietnia 2013 r.) oraz *prowadzenie sprawy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli* (pkt 1.2.20 zakresu obowiązków i uprawnień z dnia 2 kwietnia 2013 r.)

W toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia jako rejestry *skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio* przedstawiono spisy spraw (odpowiednio za 2013 r.; 2014 r.; 2015 r.), każdy oznaczony symbolem 1510, w tytule każdego spisu wskazano: „*rejestr*”. [dowód, akta kontroli, s. 8-10].

Zgodnie z definicją wynikającą z § 7 pkt 8 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) *rejestr to narzędzie służące do rejestrowania pojedynczych przesylek lub pism określonego typu lub rodzaju, które w systemie tradycyjnym może być prowadzone w postaci elektronicznej lub papierowej, a w systemie EZD jako odrębny dokument elektroniczny lub automatycznie generowany raport. Natomiast spis spraw to narzędzie w systemie EZD lub formularz w postaci papierowej w systemie tradycyjnym albo spis elektroniczny w systemie tradycyjnym, do rejestrowania spraw w obrębie klasy z wykazu akt w roku kalendarzowym w danej komórce merytorycznej (§ 7 pkt 12 ww. Instrukcji Kancelaryjnej).*

Podkreślenia wymaga, iż w przypadku organów gmin, pod symbolem i hasłem klasyfikacyjnym 1510 sklasyfikowano *skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, w tym na jednostki podległe, oraz ich rejestr.*

Powyższy symbol i hasło klasyfikacyjne wynikają 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 ww. 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.

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „*ewidencjonowanie skarg w spisie spraw wynikało z podręcznej formy tabelarycznej w jakiej występuje spis spraw. Była to w ocenie tut. urzędu czytelna forma ewidencjonowania wpływających skarg - tylko w nagłówku przedmiotowego spisu umieszczono nazwę rejestr skarg*”. Jednocześnie Pani Agnieszka Wersta poinformowała, iż został wprowadzony rejestr skarg w formie cyt. „*tabelarycznej, który będzie oddzielnym formularzem rejestrującym skargi opatrzony symbolem klasyfikacyjnym 1510 - skargi i wnioski w tym ich rejestr, zgodnie z definicją wynikającą z § 7 pkt 8 ww. Instrukcji kancelaryjnej*”. [dowód, akta kontroli, s. 21].

W świetle powyższego należy wskazać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze.

Kontrola wykazała, iż w ww. *rejestrach* skarg załatwianych bezpośrednio prowadzonych w formie spisów spraw ewidencjonowano skargi rozpatrywane przez dwa organy, tj. przez Wójta Gminy Zawonia, jak i Radę Gminy Zawonia. [dowód, akta kontroli, s.7].

Z uwagi na fakt przedłożenia spisów spraw (odpowiednio za 2013 r.; 2014 r.; 2015 r.) jako rejestrów skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio zarówno przez Wójta Gminy

Zawonia, jak i przez Radę Gminy Zawonia, ocenie poddano dokonane w nich wpisy pod kątem spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 254 k.p.a., zgodnie z *którym 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 sposób prowadzenia ww. rejestrów skarg i wniosków (w formie spisów spraw) nie umożliwiał kontroli przebiegu i terminu załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, mimo takiego obowiązku wynikającego z przepisu art. 254 k.p.a.

Na powyższą ocenę wpływa fakt, iż :

- a) zapisy rejestrów (spis spraw za 2013 r. oraz za 2015 r.) jednoznacznie nie wskazują, które skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. były/są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zawonia, a które przez Radę Gminy (poz. 3/2013, poz.3/2015, poz. 5/2015). Ponadto z zapisów rejestru nie wynika, że niektóre skargi zostały skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (poz.1/2013, 2/2013, 4/2013, 1/2014, poz. 4/2015);
- b) w dwóch przypadkach (poz. 4/2013, poz. 4/2014) w rubryce zatytułowanej sposób załatwienia (skargi) wpisano: bezzasadna/skarga uznana za bezzasadną, mimo że ani Rada Gminy Zawonia ani Wójt Gminy Zawonia nie prowadzili postępowania skargowego. Jak wykazała kontrola postępowanie skargowe w jednym przypadku (poz. 4/2014) prowadził Wojewoda Dolnośląski, w drugim (poz. 4/2013) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu;
- c) w dwóch przypadkach (poz. 1/2015 i 2/2015) zapisy rejestru nie odzwierciedlają stanu faktycznego wynikającego z dokumentacji sprawy. W rubryce zatytułowanej ostateczne załatwienie wskazano: 29 stycznia 2015 r. (poz.1/2015); 26 marca 2015 r. (poz.2/2015), mimo że skarżący o sposobie załatwienia skarg przez Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia zostali zawiadomieni dopiero pismami z dnia: 12 lutego 2015 r. (poz.1/2015); 30 marca 2015 r. (poz. 2/2015);
- d) w jednym przypadku (poz. 3/2015) zapisy rejestru nie odzwierciedlają faktu zawiadomienia skarżącego o niezakończonym skargi w terminie, mimo że takie zawiadomienie zostało skierowane do skarżącego (pismo z dnia 1 kwietnia 2015 r. podpisane przez Panią Beatę Kowalską – Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia);
- e) w jednym przypadku w rejestrze, w rubryce zatytułowanej wszczęcie sprawy wskazano dzień 2 października 2013 r., mimo że kontrola wykazała, iż skarga do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęła 3 października 2013 r.

[dowód, akta kontroli, s. 8-10,16-17].

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „*opisane błędy wynikły z błędnie dobranej formy prowadzenia rejestru, co spowodowało nieczytelność rejestru*”. Jednocześnie Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia poinformowała, iż został utworzony cyt. „*odrębny rejestr dla skarg wpływających do Wójta Gminy, odrębny rejestr dla skarg wpływających do Rady Gminy oraz została założona, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną, (...) teczka dotycząca spraw przekazywanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz teczka dotycząca skarg niewłaściwie skierowanych i przekazywanych pismem według właściwości (1511)*”. [dowód, akta kontroli, s. 23].

W świetle powyższego należy wskazać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze.

Jednocześnie kontrola wykazała, iż w przedłożonych jako rejestr spisach spraw zarejestrowano również skargi skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (dot.:2013 r. poz. 1,2,4; 2014 r. poz. 1,2,3; 2015 r. poz. 4). [dowód, akta kontroli, s.6].

Podkreślenia wymaga, iż skargi skierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego stanowią środek ochrony prawnej odrębny od środka przewidzianego w art. 227 k.p.a. i nie wyczerpują przesłanek skargi określonych tym przepisem. Podkreślenia wymaga, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 sierpnia 2007 r., II OSK 1033/07, LEX nr 384677, podkreśla: "Skarga uregulowana w art. 101 ust. 1 u.s.g., jest przysługującym mieszkańcom gminy prawnym środkiem ochrony realnego, własnego interesu prawnego i realnych, własnych uprawnień przed rzeczywistym nielegalnym wkroczeniem w te interesy i uprawnienia organu gminy wydającego akt generalny z zakresu administracji publicznej". Poza tym w wyroku z dnia 1 grudnia 1998 r., III SA 1636/97, LEX nr 37138: NSA stwierdził, iż cyt. "skarga, o której mowa w art. 227 kpa, nie jest tożsama ze skargą, o której mowa w ustawie z 1995 r. o NSA (obecnie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. Dz.U. z 2012 r., poz. Nr 270 - p.p.s.a. - M.J.)" [Małgorzata Jaśkowska, komentarz do art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, stan prawny 2012.04.02, źródło Lex on-line].

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż skargi kierowane do wojewódzkiego sądu administracyjnego będą rejestrowane w teczce oznaczonej symbolem 0751 – prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi. [dowód, akta kontroli, s. 21].

W świetle powyższego należy wskazać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze.

Ponadto kontrola wykazała, iż pod poz. 4 w 2014 r. (spis spraw za 2014 r.) zarejestrowano skargę, która bezpośrednio wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego, który prowadził postępowanie skargowe. Jak wynika z dokumentacji Rada Gminy Zawonia przekazała Wojewodzie Dolnośląskiemu jedynie stanowisko w sprawie zarzutów podniesionych przez skarżącego. [dowód, akta kontroli, s.5].

W świetle przepisu art. 254 k.p.a. nie ma podstaw do rejestrowania w rejestrze skarg i wniosków pisma, w którym zwrócono się jedynie o niezbędne materiały i wyjaśnienia, gdyż w takim przypadku skarga/wniosek nie zostaje przekazana do załatwienia innemu organowi.

W świetle powyższego nie było więc podstawy do ewidencjonowania ww. sprawy w rejestrze skarg i wniosków (tj. spis spraw za 2014 r.) albowiem Rada Gminy Zawonia składała jedynie wyjaśnienia w zakresie sprawy prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „*omyłkowo umieszczono w rejestrze skarg stanowisko Rady Gminy w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Beaty Kowalskiej, która to bezpośrednio wpłynęła do Wojewody Dolnośląskiego*”. [dowód, akta kontroli, s. 21].

W świetle powyższego należy uznać ww. wyjaśnienia za przyczynę stwierdzonego uchybienia.

Ponadto kontrola wykazała, iż w dwóch przypadkach nie zarejestrowano skargi w prowadzonym rejestrze skarg 1510 (spis spraw za 2014 r. oraz 2015 r.). [dowód, akta kontroli, s. 8-9].

W toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia ustalono, iż w dniu 18 lutego 2015 r. do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęło pismo skierowane do Rady Gminy Zawonia. Jak wykazała kontrola w imieniu Rady Gminy Zawonia poinformowano wnoszących o właściwości sądu. Ponadto kontrola wykazała, iż w dniu 31 marca 2014 r. do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęła skarga, skierowana do Rady Gminy Zawonia. Z ustaleń kontroli wynika, iż skarga została przez skarżącą wycofana. Jednakże powyższych skarg nie zarejestrowano w rejestrze skarg, tj. w spisie spraw odpowiednio za 2014 r. i 2015 r.

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. *„Nieodnotowanie skargi (2015 r.) w rejestrze skarg i wniosków wynikało z dekretacji powyższej skargi. Skarga została zadekretowana omyłkowo bezpośrednio do osoby zajmującej się obsługą Rady Gminy, stąd nie została odnotowana w rejestrze, który prowadzi Sekretarz Gminy”*. Ponadto Pani Agnieszka Wersta wyjaśniła, iż niezarejestrowanie skargi (2014 r.) wynikało z faktu, iż początkowo pismo nie zostało zakwalifikowane jako skarga. [dowód, akta kontroli, s. 21].

Przedmiotowe wyjaśnienia uznano jako przyczynę stwierdzonego uchybienia.

W jednym przypadku nie zarejestrowano skargi w prowadzonym rejestrze skarg (spis spraw za 2015 r.) oznaczonym symbolem klasyfikacyjnym 1510 (skargi i wnioski załatwianie bezpośrednio, w tym na jednostki podległe). Jednocześnie nie przedstawiono spisu spraw/rejestru za 2015 r., który prowadzony byłby dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości, który powinien zostać oznaczony symbolem 1511 (powyższy symbol i hasło klasyfikacyjne wynikają 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 ww. 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).

Jak wykazała kontrola, w dniu 12 marca 2015 r. do Urzędu Gminy Zawonia wpłynęło skierowane do Rady Gminy Zawonia pismo złożone przez 15 osób, którzy poinformowali o nieotrzymaniu pokwitowania wpłaty za korzystanie z siłowni i hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawoni. W dokumentacji znajdują się pisma skierowane do wszystkich wnoszących, w których Przewodnicząca Rady Gminy Zawonia poinformowała, iż cyt. *„złożona skarga zostanie przekazana według właściwości Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawoni”*, mając na względzie wyrażone przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowisko o właściwości Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoni do rozpatrzenia zarzutów zawartych w ww. piśmie. Jednakże w dokumentacji brakuje pisma przekazującego przedmiotową skargę Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawoni.

Z udzielonych pismem z dnia 10 czerwca 2015 r. wyjaśnień przez Panią Beatę Kowalską - Przewodniczącą Rady Gminy Zawonia wynika, iż ww. skarga została przekazana Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawoni dopiero w załączeniu pisma z dnia 2 czerwca 2015 r., czyli po czynnościach kontrolnych przeprowadzonych w siedzibie organu kontrolowanego. W świetle powyższego uwzględniono wniesione wyjaśnienia.

Podkreślenia wymaga, iż za nieprawidłowe działanie odnoszące się do sposobu prowadzenia rejestru skarg i wniosków, w tym za dokonywanie w nim zapisów, bądź za zaniechania w tym względzie odpowiedzialność ponosi Pani Paulina Kozłowska – Sekretarz Gminy Zawonia, do zadań której należy prowadzenie wspólnego rejestru skarg i wniosków

dla Wójta Gminy Zawonia i Rady Gminy Zawonia. [dowód, akta kontroli, s.7]. Podkreślenia wymaga, iż Pani Paulina Kozłowska - Sekretarz Gminy Zawonia w toku wykonywania czynności kontrolnych udostępniała zarówno dokumentację skarg zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych w prowadzonych przez siebie w formie spisów spraw rejestrach skarg.

W ww. rejestrach (spisach spraw) skarg załatwianych bezpośrednio zarejestrowano łącznie 13 spraw, z czego w 5 przypadkach (poz. 3/2013, 1/2015, 2/2015, 3/2015, poz. 5/2015) pismo wszczynające sprawę wyczerpywało przesłanki skargi, o jakich mowa w art. 227 k.p.a. Ponadto tylko w jednym przypadku (poz. 3/2013) organem prowadzącym postępowanie skargowe był Wójt Gminy Zawonia. W wyniku kontroli ustalono, iż postępowanie skargowe w przypadku niezarejestrowanych skarg, o których była mowa powyżej prowadziła Rada Gminy Zawonia.

Kontrola wykazała, iż w ww. przypadku (poz. 3/2013) Wójt Gminy Zawonia zawiadomił skarżącą o sposobie załatwienia skargi w terminie, o którym mowa w art. 237 § 1 k.p.a., tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wpływu skargi do organu.

Jak wykazała kontrola skarżący w omawianym przypadku złożył skargę na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni (zarzuty dot. zachowania się Dyrektora podczas zajęć z bukieciarstwa).

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. *organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (za wyjątkiem spraw określonych w pkt 2) jest rada gminy.*

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „*Wójt Gminy rozpatrzył skargę na nieodpowiednie zachowanie się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni podczas prowadzonych zajęć tylko na podstawie podległości służbowej i faktu, że to Wójt Gminy wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni*”. [dowód, akta kontroli, s. 23].

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych Wójt Gminy Zawonia wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy również wobec *kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.*

W świetle powyższego uwzględniono wniesione wyjaśnienia, biorąc pod uwagę przedmiot zarzutów podniesionych przez skarżącą w stosunku do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni.

W ww. przypadku (poz. 3/2013) ustalono, iż zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawierało większość elementów o jakich w art. 238 § 1 k.p.a. Niemniej jednak w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi nie ustosunkowywano się do podniesionych przez skarżącego zarzutów oraz nie wskazano sposobu jej załatwienia (tj. nie poinformowano czy zarzuty się potwierdziły czy były bezzasadne), mimo że zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a. w zawiadomieniu o sposobie załatwienia powinno się wskazać w jaki sposób skarga została załatwiona. W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi wskazano jedynie, iż cyt. „*Pani skarga była przedmiotem dyskusji i opinii Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury. Była również jedną z podstaw opracowania standardów pracy jednostkach publicznych naszej Gminy. Z całą pewnością posłuży ona uniknięciu podobnych sytuacji w przyszłości*”. [dowód, akta kontroli, s. 11].

W wyjaśnieniach z dnia 8 czerwca 2015 r. Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia wskazała, iż cyt. „*w zawiadomieniu skarżącego o sposobie załatwienia skargi nr 3/2013 poinformowano skarżącą o sposobie w jaki rozpatrywano skargę oraz o*

ustaleniach faktycznych przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego. Czynności dokonał ówczesny Wójt Gminy Pan Robert Borczyk, o czym świadczy podpis na zawiadomieniu skierowanym do skarżącej w piśmie o symbolu ORG.1510.1.2013". ". [dowód, akta kontroli, s. 23].

Przedmiotowe wyjaśnienia nie zostały uwzględnione przy ocenie prawidłowości postępowania.

Mając na uwadze, iż przed dniem sporządzenia wystąpienia pokontrolnego pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. poinformowała Pani o podjęciu działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości odnoszące się do sposobu prowadzenia rejestru skarg i wniosków, odstąpiono od formułowania wniosków pokontrolnych w ww. zakresie.

Jednocześnie, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz uniknięcia ich powstania w przyszłości, w ramach kontrolowanych zadań, należy:

1. W prowadzonym rejestrze skarg i wniosków rejestrować wszystkie pisma wyczerpujące przesłanki skargi, również w przypadku, kiedy początkowo pismo nie zostało zakwalifikowane jako skarga w rozumieniu art. 227 k.p.a.
2. W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi zawierać wszystkie elementy o jakich mowa w art. 238 § 1 k.p.a.

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 **31 sierpnia 2015 r.**

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

/-/

Tomasz Smolarz