



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.32.2017

Rada Gminy Winnica

Urząd Gminy Winnica

ul. Pułtуска 25

06-120 Winnica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 kpa¹ Bogumiła Bedra – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziła w dniach od 29 maja do 23 czerwca 2017 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Winnica, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 25.

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadania z zakresu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Winnica.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 9 maja 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 6 lutego 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Radzie Gminy Winnica wystąpienie pokontrolne.

W jednostce kontrolowanej prowadzono oddzielne rejestry skarg i wniosków kierowanych do Wójta oraz do Rady Gminy, zawierające elementy pozwalające na określenie daty wpływu skargi lub wniosku, a także sposobu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 kpa. W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków nie zaewidencjonowano skarg i wniosków, o których mowa w art. 227 i 241 kpa kierowanych do Rady Gminy Winnica oraz nie wystąpiły przypadki indywidualnych przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257).

W celu gromadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków, w urzędzie założono segregatory o symbolu klasyfikacyjnym zgodnym z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej². W kontrolowanej jednostce wyznaczono osobę odpowiedzialną za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

Stosownie do art. 253 § 4 kpa oraz § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia w budynku urzędu znajdowała się informacja wizualna dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Winnica.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do urzędu kontrolą objęto 67 spośród 6562 wpisów odnotowanych w okresie kontrolowanym w dzienniku korespondencyjnym ustalając że żaden z przeanalizowanych wpisów nie określał przedmiotu pisma jako sprawy z zakresu skarg i wniosków.

Dane przedstawione w przesłanym do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2016 r. odpowiadały prowadzonym rejestrom.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niedostosowaniu dni i godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków do wymogów art. 253 § 3 kpa. Zgodnie ze znajdującą się w siedzibie urzędu informacją wizualną cyt.: „(...) Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 13.30 do 15.30 (...)”, natomiast art. 253 § 3 kpa stanowi, że cyt.: „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”. Mając powyższe na uwadze, ustalone dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinny faktycznie umożliwić mieszkańcom przynajmniej raz w tygodniu spotkanie z przedstawicielem organu po godzinach ich pracy.

² Rozporządzenie 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 zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków – ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniony został obowiązek powierzenia zadania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków imiennie wyznaczonemu pracownikowi, prowadzenia rejestru skarg i wniosków w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania oraz zamieszczenia informacji wizualnej dotyczącej przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Jednakże mając na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość w zakresie niedostosowania dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez przedstawiciela Rady Gminy Winnica do wymogów art. 253 § 3 kpa – zasadnym jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonej nieprawidłowości.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na brak skarg i wniosków załatwianych przez Radę Gminy Winnica w okresie poddanym badaniu – stan realizacji zadania w pozostałym zakresie nie był przedmiotem oceny.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Radę Gminy Winnica do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonej nieprawidłowości, w szczególności do dostosowania godzin przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków do wymogów określonych w art. 253 § 3 kpa.

Jednocześnie zobowiązuję Radę Gminy Winnica do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli