



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.59.2017

Warszawa, 4 lipca 2018 r.

Rada Gminy w Liwie

**Urząd Gminy Liw
z siedzibą w Węgrowie
ul. Adama Mickiewicza 2
07-100 Węgrów**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 kpa¹ [REDAKTED] – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie przy ul. Adama Mickiewicza 2.

Zakres kontroli obejmował przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków przez Radę Gminy w Liwie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 25 maja 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Radzie Gminy w Liwie wystąpienie pokontrolne.

W Urzędzie Gminy Liw prowadzono „*Rejestr Skarg i Wniosków Rady Gminy Liw*” obejmujący lata 2005-2016, a także „*Rejestr skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy Liw*” oraz „*Rejestr wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie*” obejmujące rok 2017. Przedmiotowe rejestry zawierały dane umożliwiające określenie daty wpływu skargi lub wniosku, a także sposobu i terminów ich załatwienia, zgodnie z art. 254 kpa.

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

W okresie objętym kontrolą w ww. rejestrach odnotowano wpływ trzech skarg i czterech wniosków² kierowanych do Rady Gminy. Nie stwierdzono przypadków przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Badaniu poddano wszystkie pisma zarejestrowane w okresie objętym kontrolą w rejestrach skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy w Liwie.

Stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³, w kontrolowanej jednostce wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy oraz pracownika odpowiedzialnego koordynowanie ich rozpatrywania.

Wszystkie skargi⁴ zostały rozpatrzone zgodnie z właściwością określoną w art. 229 pkt 3 kpa, poprzez podjęcie uchwał, a skarżący zostali zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienia zawierały wszystkie wymagane elementy określone art. 238 § 1 kpa.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do urzędu gminy kontrolą objęto 208 spośród 10421 wpisów odnotowanych w dzienniku korespondencyjnym⁵, nie stwierdzając pism, których opis wskazywałby na pisma o znamionach skargi lub wniosku w rozumieniu przepisów art. 227 i 241 kpa.

W wyniku kontroli stwierdzono **następujące nieprawidłowości:**

1. Niedostosowanie dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez przedstawiciela Rady Gminy w Liwie do wymogów określonych w art. 253 § 2 i 3 kpa, zgodnie z którymi kierownicy organów samorządu terytorialnego lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej

² Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie, Pana [REDAKTOWANE] z 30 listopada 2017 r., cyt. „(...) 3 wnioski zostały omyłkowo wpisane do rejestru bo są to wnioski budżetowe (...)” (dotyczy pism zarejestrowanych w „Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie” pod poz. 1-3) oraz „(...) 1 wniosek wpłynął na stanowisko obsługi rady już po wysłaniu danych statystycznych (był analizowany na stanowisku ds. ochrony środowiska w celu fachowej oceny przez pracownika zajmującego się ochroną przyrody możliwości przychylenia się do wniosku).” (dotyczy pisma zarejestrowanego w „Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie” pod poz. 4.)

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

⁴ Wniosek, który wpłynął po przesłaniu danych statystycznych nie został rozpatrzony w okresie objętym kontrolą.

⁵ Dane obejmują okres od 13 lipca 2016 r. do 31 października 2017 r. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Liw, Pana [REDAKTOWANE] z 1 grudnia 2017 r., cyt. „(...) do 12 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Liw nie prowadzono dziennika korespondencji (obowiązywał bezdziennikowy obieg dokumentów). Korespondencja wpływająca do urzędu była dekretowana i przekazywana do pracowników. Od 13 lipca 2016 r. jest prowadzony elektroniczny dziennik korespondencji”.

raz w tygodniu przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia te powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy⁶.

2. Nieumieszczenie w widocznym miejscu siedzibie urzędu informacji o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez przedstawiciela Rady Gminy w Liwie, czym naruszono wymogi określone w art. 253 § 4 kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁷.
3. Niezarejestrowanie w „Rejestrze Skarg i Wniosków Rady Gminy Liw” jednej skargi pozostawionej bez rozpatrzenia. W powyższej sprawie skarga została uznana za ponowioną bez wskazania nowych okoliczności i uchwałą nr XIX/132/6 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 listopada 2016 r. pozostawiona bez rozpatrzenia zgodnie z art. 239 § 1 kpa.
4. Zarejestrowanie w „Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie” trzech pism⁸ niebędących wnioskami w rozumieniu art. 241 kpa. W pisemnych wyjaśnieniach z 30 listopada 2017 r. Pan ██████████ – Przewodniczący Rady Gminy w Liwie wskazał, że, cyt. „3 wnioski zostały omyłkowo wpisane do rejestru, ponieważ są to wnioski budżetowe”.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono:

- przekazanie nieprawidłowych danych na temat liczby wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy w Liwie w sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2016 r. W przedmiotowym sprawozdaniu wskazano, że do Rady Gminy w Liwie wpłynął w 2016 r. jeden wniosek, podczas gdy w „Rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy Liw”, nie stwierdzono zarejestrowanych w 2016 r. wniosków. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Pana ██████████ – Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie z 30 listopada 2017 r., cyt. „W sprawozdaniu mylnie wpisano 1 wniosek.”,
- podpisanie dwóch zawiadomień o niezatawieniu skargi w terminie⁹ przez Wójta Gminy Liw. Należy wskazać, że przedmiotowych sprawach, organem właściwym do rozpatrzenia i załatwienia skarg była Rada Gminy w Liwie.

⁶ Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie z 30 listopada 2017 r., cyt. „Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywały się w pierwszy i ostatni piątek miesiąca w godz. 12:00-13:00”.

⁷ Obowiązek w tym zakresie został spełniony w trakcie trwania czynności kontrolnych.

⁸ Dotyczy pism zarejestrowanych w „Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie” pod poz. 1-3.

⁹ Dotyczy zawiadomienia oznaczonego RGO.1510.1.2016 z 25 sierpnia 2016 r. dotyczącego skargi zarejestrowanej w „Rejestrze Skarg i Wniosków Rady Gminy Liw” pod poz. 1. oraz zawiadomienia oznaczonego RGO.1510.2.2017

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy w Liwie – ocenia się **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniono obowiązek powierzenia zadania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków imiennie wyznaczonym pracownikom, rozpatrywano skargi w formie uchwał i z zachowaniem właściwości organu, wysyłano skarżącym kompletne zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi oraz zawiadamiano skarżących o przedłużeniu terminu załatwienia skargi. Mając natomiast na uwadze:

- niedostosowanie dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymogów określonych w art. 253 § 2 i 3 kpa,
- nieumieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie urzędu informacji o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez przedstawiciela Rady Gminy w Liwie,
- niezarejestrowanie w „*Rejestrze Skarg i Wniosków Rady Gminy Liw*” jednej skargi pozostawionej bez rozpoznania,
- zarejestrowanie w „*Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie*” trzech pism niebędących wnioskami w rozumieniu art. 241 kpa,

a także inne opisane powyżej uchybienia, uzasadnione jest sformułowanie oceny **pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Radę Gminy w Liwie do podjęcia działań w celu wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do:

1. Ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Gminy w Liwie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 253 § 2 i 3 kpa.
2. Umieszczenia w widocznym miejscu w siedzibie urzędu informacji wizualnej dotyczącej przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z art. 253 § 4 kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

3. Rejestrowania w „Rejestrze Skarg i Wniosków Rady Gminy Liw” skarg pozostawionych bez rozpatrzenia na podstawie art. 239 § 1 kpa.
4. Rejestrowania w „Rejestrze wniosków wpływających do Rady Gminy w Liwie” wyłącznie pism będących wnioskami w rozumieniu art. 241 kpa.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- rzetelnego sporządzania sprawozdań dotyczących przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,
- podpisywania zawiadomień o niezłaławieniu skargi w terminie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie.

Jednocześnie zobowiązuję Radę Gminy w Liwie do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosku pokontrolnego lub przyczynach jego niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli