

Warszawa, 6 lipca 2018 r.



WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.54.2017

Rada Gminy Kowala

**Urząd Gminy w Kowali
Kowala 105a
26-624 Kowala**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 kpa¹ ██████████ – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła² kontrolę w Urzędzie Gminy Kowala, z siedzibą Kowala 105a.

Kontrola obejmowała przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków przez Radę Gminy Kowala w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 26 września 2017 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 11 czerwca 2018 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Radzie Gminy Kowala wystąpienie pokontrolne.

W jednostce kontrolowanej prowadzono rejestr skarg i wniosków, w którym rejestrowano wszystkie skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy Kowala. Przedmiotowy rejestr prowadzono w wersji papierowej, zawierał dane pozwalające na określenie daty wpływu skargi oraz sposobu i terminów ich załatwienia.

W okresie kontrolowanym w powyższym rejestrze zaewidencjonowano trzy skargi oraz dwadzieścia trzy wnioski skierowane do Rady Gminy Kowala. Nie odnotowano przypadków

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23, z późn. zm.; od 27 czerwca 2017 r. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

² Kontrola przeprowadzona w dniach od 12 października do 10 listopada 2017 r.

indywidualnych przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków. Badaniu poddano trzy skargi³ oraz sześć wniosków⁴ zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków w 2016 r. i 2017 r.

W kontrolowanej jednostce wyznaczone zostały imiennie osoby odpowiedzialne za przyjmowanie oraz koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁵.

Stosowanie do art. 253 § 3 i 4 kpa oraz § 3 ust. 2 powyższego rozporządzenia w budynku urzędu znajdowała się informacja wizualna dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Kowala, z której wynikało, że przyjęcia interesantów odbywają się co najmniej raz w tygodniu po godzinach pracy urzędu.

Sposób przechowywania dokumentacji poddanych badaniu skarg i wniosków umożliwiał kontrolę przebiegu i termin ich załatwienia, zgodnie z wymogiem art. 254 kpa. Dokumentacja przechowywana była w segregatorze oznakowanym właściwym symbolem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kategorią archiwalną, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej⁶.

Poddane badaniu skargi i wnioski zostały rozpoznane przez organ zgodnie z właściwością określoną, odpowiednio w: art. 229 pkt 3 oraz art. 242 § 1 kpa. Poddane badaniu skargi rozpatrzone zostały poprzez podjęcie uchwał.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do urzędu kontrolą objęto 94 spośród 8040 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.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu wszystkich poddanych badaniu skarg nie wskazano pouczenia o treści art. 239 kpa. Zaniechaniem

³ Skargi zaewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 7-8 i 16 w 2016 r.

⁴ Wnioski zaewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 1, 5, 11 i 13 w 2016 r. oraz pod poz. 5 i 9 w 2017 r.

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

⁶ Rozporządzenia 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, ze sprost.).

takim naruszono wymóg art. 238 § 1 kpa, zgodnie z którym, cyt.: „(...) *Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać (...) pouczenie o treści art. 239 kpa*”.

Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w złożonym Wojewodzie Mazowieckiemu sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w roku 2016 oraz wynikającymi z ustaleń kontroli. Dane dotyczące liczby skarg i wniosków, które wpłynęły do Rady Gminy w 2016 były niezgodne z liczbą skarg i wniosków zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków⁷.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na przyjmowaniu oraz załatwianiu skarg i wniosków przez Radę Gminy Kowala **ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Wyniki kontroli wskazują, że przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzegano właściwości organu, terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, rozpatrywano skargi w drodze uchwał spełniono wymóg powierzenia wyznaczonej osobie przyjmowania oraz koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków, a także spełniono obowiązek zamieszczenia informacji wizualnej dotyczącej przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, dostosowano dni i godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez przedstawicieli Rady Gminy do wymogów art. 253 § 3 i 4 kpa. Mając natomiast na uwadze, że stwierdzono niekompletne zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, jak również rozbieżności pomiędzy danymi przedstawionymi w złożonym Wojewodzie Mazowieckiemu sprawozdaniu – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

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


- wskazywania w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg pouczenia o treści art. 239 kpa, stosownie do art. 238 § 1 kpa.

⁷ Zgodnie z wyjaśnieniem Sekretarza Urzędu Gminy Kowala/Kierownika Referatu Organizacyjnego z 10 listopada 2017 r. cyt.; „(..) *rozbieżność, która nastąpiła przy wypełnianiu sprawozdania dot. skarg (t.j. w rejestrze odnotowano 3 skargi, w sprawozdaniu podano 2) – wynika z tego, że jedna ze skarg wpłynęła w 2016 r., a postępowanie zakończono w 2017 r.*”. Natomiast zgodnie z ww. wyjaśnieniem rozbieżność w sprawie sposobu załatwienia wniosków wynika z pomyłki.

Ponadto, zwracam uwagę na konieczność weryfikacji poprawności danych ujmowanych w sprawozdaniach dotyczących przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przed ich przekazaniem Wojewodzie Mazowieckiemu, by uniknąć przypadków, gdy informacje wykazane w sprawozdaniach nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej⁸ od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Radę Gminy Kowala na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


*Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli*

⁸ Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).