



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 8 lipca 2022 r.

WK-I.431.1.53.2021

Pani
Maria Pszczółkowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Łomiankach
ul. Warszawska 71
05-092 Łomianki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania administracyjnego¹ kontrolerzy Maria Los oraz Katarzyna Możdżyńska – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w dniach od 30 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71, 05-092 Łomianki.

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące prawidłowości oraz terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Łomiankach w okresie od 1 stycznia do 22 grudnia 2021 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 31 maja 2022 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Państwu wystąpienie pokontrolne.

W okresie objętym kontrolą zarejestrowano ogółem 4 skargi, które rozpatrzone bezpośrednio. W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII k.p.a. Badaniu poddano wszystkie zarejestrowane sprawy².

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków w formie elektronicznej.

W kontrolowanej jednostce wyznaczono osobę odpowiedzialną za przyjmowanie oraz koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), dalej k.p.a.

² Oznaczenia wszystkich spraw poddanych badaniu wskazano w arkuszu ustaleń kontroli nr 7, który dołączono do akt kontroli.

rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³. Na podstawie Uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 r. określono liczbę członków, skład osobowy oraz dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach⁴.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków przyjmowania skarg i wniosków do protokołu, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przesłano w wyznaczonych terminach sprawozdanie dotyczące prowadzonych skarg i wniosków za 2020 rok⁵.

Według ustaleń kontrolnych, we wszystkich rozpatrywanych bezpośrednio sprawach zachowano właściwość organu do rozpatrzenia skargi, o której mowa w art. 229 k.p.a. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone poprzez podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach, a skarżący zostali zawiadomieni o sposobie ich załatwienia, zgodnie z wymogiem określonym w art. 237 § 3 k.p.a. Zawiadomienia o uznaniu skargi za bezzasadną, stosownie do treści art. 238 § 1 k.p.a., zawierały prawidłowe pouczenia, o których mowa w art. 239 § 1 k.p.a.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

1. Rozpatrzeniu w jednym przypadku skargi z przekroczeniem miesięcznego terminu, bez skierowania do skarżącego pisemnego zawiadomienia o przyczynach zwłoki oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto w kolejnym przypadku poinformowano skarżącego pisemnym zawiadomieniem o przyczynach zwłoki rozpatrzenia skargi oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, po upływie miesięcznego terminu na jej rozpatrzenie.

Powyższym działaniem naruszono art. 237 § 1 i § 4 k.p.a. w związku z art. 36 § 1 k.p.a., zgodnie z którymi organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w razie niez załatwienia skargi w ww. terminie – o każdym przypadku obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

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

⁴ 14 lipca 2020 r. podjęto uchwałę Nr XXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia liczby członków, składu osobowego oraz wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach, ponieważ zmienił się skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Łomiankach.

⁵ Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące prawidłowości oraz terminowości załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia do 22 grudnia 2021 r., tym samym Kontrolerzy nie dokonali oceny czy dane zawarte w sprawozdaniu za rok 2020 odpowiadały danym znajdującym się w rejestrze skarg i wniosków za rok 2020, ponieważ rejestr ten nie podlegał okresowi kontroli.

2. Niespełnieniu wymagań określonych w art. 253 k.p.a. oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, dotyczących przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Radę Miejską w Łomiankach.

Ponadto w wyniku kontroli stwierdzono, że:

- skargi poddane badaniu oznaczone zostały niewłaściwym symbolem klasyfikacyjnym jednolitego rzeczowego wykazu akt, tj. 0004 pomimo, że zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związku międzygminnych oraz urzędów obsługujących organy i związki⁶ – skargi załatwiane bezpośrednio oznacza się symbolem klasyfikacyjnym 1510. Ponadto w jednym przypadku skarga nie została oznaczona w prowadzonym rejestrze skarg symbolem klasyfikacyjnym. Działaniem powyższym naruszono wymogi określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym dokumentacja powstająca w podmiocie i do niego napływająca jest klasyfikowana i kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także w § 5 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, zgodnie z którym znak sprawy, zawierający symbol klasyfikacyjny z wykazu akt jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy;
- prowadzony rejestr skarg nie zawiera oznaczenia kategorii archiwalnej;
- we wszystkich poddanych kontroli postępowaniach skargowych rozpatrywanych bezpośrednio nie spełniono ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 226a k.p.a., tj. skarżącym nie zostały przekazane informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679⁷ przy pierwszej skierowanej do nich czynności.

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

Mając na uwadze powyższe ustalenia, zobowiązuję Radę Miejską w Łomiankach do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień, a w szczególności do:

⁶ Załącznik nr 2 do 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 sprostowaniem), dalej rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Terminowego załatwiania skarg oraz powiadamiania skarżącego o przyczynach niezłatwienia skargi w terminie, ze wskazaniem przyczyny zwłoki i nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z wymogami art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a.;
2. Dostosowania dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do wymogów określonych w art. 253 k.p.a. oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:

- rejestrowania oraz oznaczania skarg i związanej z nimi dokumentacji zgodnie z zasadami jednolitego rzeczowego wykazu akt, określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej;
- oznaczania kategorią archiwalną prowadzonego rejestru skarg;
- spełniania ustawowego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wynikającego z treści art. 226a k.p.a..

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Radę Miejską w Łomiankach na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

*Z up. Wojewody Mazowieckiego
Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli*