



Warszawa, 31 marca 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.1.37.2016

Rada Gminy Brudzeń Duży

**Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 kpa¹ Mariola Wajszczak – inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadziła kontrolę² w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 2.

Kontrola dotyczyła przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 12 czerwca 2016 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z 28 lutego 2017 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Radzie Gminy Brudzeń Duży wystąpienie pokontrolne.

W jednostce kontrolowanej prowadzono oddzielne rejestry skarg i wniosków kierowanych do Wójta oraz do Rady Gminy Brudzeń Duży. Przedmiotowe rejestry zawierały dane pozwalające na określenie daty wpływu skarg lub wniosków, a także sposobu i terminów ich załatwienia, zgodnie z art. 254 kpa.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg kierowanych do Rady Gminy Brudzeń Duży zaewidencjonowano trzy skargi rozpoznane przez organ zgodnie z właściwością określoną

¹Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

² Kontrola odbyła się w dniach od 29 czerwca do 13 lipca 2016 r.

w art. 229 pkt 3 kpa. Nie odnotowano wpływu wniosków ani indywidualnych przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków. Badaniu poddano wszystkie zaewidencjonowane sprawy, stwierdzając podjęcie w ich wyniku uchwał przez Radę Gminy Brudzeń Duży, o czym zawiadamiano skarżących, zgodnie z art. 237 § 3 kpa. Dokumentację ww. spraw przechowywano w segregatorze o symbolu klasyfikacyjnym zgodnym z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej³.

Stosownie do wymogu określonego w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴ w kontrolowanej jednostce zadanie przyjmowania skarg i wniosków powierzono pracownikowi na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy i organów samorządowych⁵, zaś koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków przypisano Sekretarzowi Gminy.

W budynku urzędu stosownie do art. 253 § 4 kpa oraz § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia znajdowała się informacja wizualna dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży, z której wynikało, że przyjęcia obywateli odbywają się przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 253 § 2 kpa.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do urzędu kontrolą objęto 370 spośród 5.117 pozycji odnotowanych w okresie kontrolowanym w dzienniku korespondencji wpływającej do urzędu, ustalając, że żaden z przeanalizowanych wpisów nie określał przedmiotu pisma jako sprawy z zakresu skarg i wniosków.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niewskazanie w dwóch zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg⁶ uzasadnienia prawnego oraz w trzech zawiadomieniach⁷ w powyższym zakresie – pouczenia o treści art. 239 kpa. Zaniechaniem takim naruszono wymóg art. 238 § 1 kpa, zgodnie z którym *„(...) Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać (...) uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 kpa”*.

³ 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.)

⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

⁵ Ustalenie na podstawie wyjaśnienia Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży; regulamin organizacyjny urzędu ani zakres obowiązków pracownika na ww. stanowisku nie określał wprost przedmiotowego zadania.

⁶ Dotyczy spraw zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków kadencji 2015-2018 pod poz. 1 i 2.

⁷ Dotyczy spraw zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków kadencji 2015-2018 pod poz. 1-3.

2. Podjęcie uchwały Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie rozpatrzenia skargi zaewidencjonowanej w rejestrze skarg pod pozycją 2⁸ oraz poinformowanie skarżących o jej załatwieniu oraz o załatwieniu skargi zaewidencjonowanej w rejestrze skarg pod pozycją 3⁹ – z przekroczeniem miesięcznego terminu, bez skierowania do skarżących zawiadomienia o przyczynach zwłoki oraz nowym terminie załatwienia sprawy¹⁰. Powyższym naruszono art. 237 § 1 i 4 kpa w związku z art. 36 kpa, zgodnie z którymi organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a w przypadku niezakończono sprawy w terminie zobowiązany jest zawiadomić o powyższym skarżących, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
3. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do wymogów art. 253 § 3 kpa. Zgodnie ze znajdującą się w siedzibie urzędu informacją wizualną Przewodniczący przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14⁰⁰ do 16⁰⁰, natomiast art. 253 § 3 kpa stanowi, że *„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”*. Z uwagi na fakt, że znaczna część społeczeństwa pracuje od godziny 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przyjęcia interesantów powinny odbywać się po godzinie 16 – tak, by faktycznie umożliwić mieszkańcom spotkanie z przedstawicielem organu po godzinach ich pracy.

Ponadto stwierdzono rozbieżności pomiędzy przekazanym Wojewodzie Mazowieckiemu sprawozdaniem w zakresie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2015 r. przez radę gminy oraz wynikającymi z ustaleń kontroli. W załączniku nr 1 do powyższego sprawozdania wykazano, że w 2015 r. do Rady Gminy Brudzeń Duży wpłynęły dwie skargi i trzy wnioski, a w załączniku nr 2 do wskazano 14 przypadków indywidualnych przyjęć obywateli, podczas gdy z prowadzonego rejestru oraz złożonych w toku kontroli wyjaśnień wynika,

⁸ Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym w dniu 21 sierpnia 2015 r., uchwałą Nr IX/47/15 r. Rady Gminy Brudzeń Duży podjęto 22 września 2015 r., a zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wysłano 25 września 2015 r. Zgodnie z wyjaśnieniem Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży *„(...) termin podjęcia uchwały (...) został przekroczony o 1 dzień z uwagi na to, że powyższa skarga byłaby jedyną sprawą do rozpatrzenia na sesji, a za kilka dni musiałaby się odbyć następna sesja dotycząca przeniesienia środków budżetowych. (...) Przewodniczący Rady Gminy biorąc pod uwagę koszty związane ze zwołaniem sesji (...) postanowił odłożyć termin sesji. Powyższa skarga została omówiona na najbliższej sesji Rady Gminy.”*

⁹ Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym w dniu 12 maja 2016 r., a zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wysłano 13 czerwca 2016 r.

¹⁰ Zgodnie z wyjaśnieniem Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży *„(...) pisma przewodnie do skarżących były podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy na najbliższym dyżurze, po odbytej sesji Rady Gminy, na której były rozpatrywane skargi. W związku z powyższym nastąpiło przekroczenie terminu, chociaż zainteresowani po odbytej sesji kontaktowali się telefonicznie i zostali powiadomieni o sposobie załatwienia skargi.”*

że w ww. okresie do organu wpłynęły dwie skargi, nie wpłynął żaden wniosek, ani nie wystąpiły przypadki indywidualnych przyjęć obywateli¹¹.

W związku z powyższym realizację zadania w przedmiocie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Brudzeń Duży ocenia się **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

Zasadniczy wpływ na powyższą ocenę miało umieszczenie w widocznym miejscu informacji o terminach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, które odbywały się przynajmniej raz w tygodniu, przestrzeganie właściwości organu, podejmowanie uchwał w sprawach skarg oraz zawiadamianie skarżących o sposobie ich załatwienia. Jednakże mając na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono niekompletne zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg, jak również przypadek nieterminowego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi oraz nieterminowego przysyłania zawiadomień, a także niedostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymogów art. 253 § 3 kpa – zasadnym jest sformułowanie **oceny pozytywnej pomimo nieprawidłowości**.

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

1. Wskazywania w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 kpa, zgodnie z wymogiem określonym w art. 238 § 1 kpa.
2. Rozpatrywania skarg oraz informowania o ich załatwieniu z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 kpa, a w przypadku jego przekroczenia – stosowania art. 36 § 1 ww. ustawy.
3. Dostosowania godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymogów określonych w art. 253 § 3 kpa.

Pragnę ponadto zwrócić uwagę na potrzebę 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 sprawozdaniu nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

¹¹Podczas prowadzenia kontroli Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży pismem z 11 lipca 2016 r. dokonał korekty ww. sprawozdania, zawierającej dane zgodne z ustaleniami kontroli.

Jednocześnie zobowiązuję Radę Gminy Brudzeń Duży do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zalecenia pokontrolnego albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Daniel Zaprzala
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli