



Bydgoszcz, 29 marca 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.1.2019.WK.JL

**Pan  
Zbigniew Słomski  
Wójt Gminy Fabianki  
Fabianki 4  
87-811 Fabianki**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w dniach 6 i 7 lutego 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Wójta Gminy Fabianki, adres: Fabianki 4, 87-811 Fabianki – zwanego dalej *Wójtem*, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

w zakresie;

1. Przedmiot kontroli:

- a) realizacja ustawowych obowiązków i kompetencji wojewody określonych w art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) – zwanej dalej *k.p.a.*, zgodnie z którymi wojewodowie sprawują nadzór i kontrolę nad skargami załatwianymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne. Ocena realizacji zadań w obszarze:
- wewnętrzna organizacja jednostki w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  - sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
  - faktyczny sposób przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  - terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

2. Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się: **pozytywnie z uchybieniami.**

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez *Wójta* odbywa się na zasadach określonych: w Dziale VIII *k.p.a.* oraz w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Fabiankach będącym załącznikiem do zarządzenia *Wójta* nr 91/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. – zwanego dalej *Regulaminem*.

W *Regulaminie* zawarto treści dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków: Rozdział VI - Zadania wspólne referatów i stanowisk pracy (§ 17, 18 i 19), Rozdział VII - Zadania wspólne referatów i stanowisk pracy - Referat Ogólny (§ 20) oraz Rozdział XI - Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji (§ 37, 38 i 39). Zapisy *Regulaminu* wypełniają obowiązki związane przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków.

2. W siedzibie urzędu w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej umieszczono informację o czasie i miejscu przyjmowania mieszkańców o treści: „Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy Referatów przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Fabianki. Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wójtem lub pracownikiem sekretariatu (II piętro, pokój nr 23 – tel. 54 251-72-10)”. Umieszczono również informację wynikającą z treści § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Skargi i wnioski kierowane do *Wójta* przyjmowane i rejestrowane są przez pracowników sekretariatu (K.L. i J.G.), w pokoju nr 23, II piętro w godz. pracy Urzędu. Koordynację w sprawach skarg i wniosków prowadzi Sekretarz Gminy Fabianki. W sekretariacie będącym komórką Referatu Ogólnego, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1 lit g, *Regulaminu* znajduje się rejestr skarg i wniosków. Sposób przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 *k.p.a.*
3. Z okazanego rejestru skarg i wniosków oraz informacji udzielonej dnia 14.11.2018 r. wynika, iż w okresie objętym kontrolą odnotowano 15 spraw. Prowadzony rejestr i zgromadzona dokumentacja odpowiadają wymogom określonym w art. 254 *k.p.a.*
4. Kontrola dokumentacji wykazała, że w dwóch przypadkach wpływające pisma sklasyfikowano jako skargi oraz w 13 przypadkach jako wnioski. Po rozpatrzeniu spraw skargowych: jedną uznano za zasadną, a drugą skarżący wycofał w trakcie rozpatrywania. Po rozpatrzeniu wniosków wszystkie uznano za zasadne i zawiadomiono strony o sposobie ich załatwienia.
5. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem *Wójta*, w okresie objętym kontrolą:
  - nie wniesiono ustnie do protokołu żadnej sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku,
  - nie miało miejsca składanie albo przekazanie skargi czy wniosku od innej osoby przez posłów na Sejm, senatorów lub radnych,
  - rozpatrywane sprawy nie wymagały stosowania trybu szczególnego określonego w art. 233-235 *k.p.a.*
6. Z analizy dokumentacji związanej z realizacją postępowań wynika, że:

- a) odpowiedzi na skargi lub wnioski podpisał *Wójt* lub z upoważnienia *Wójta* – Sekretarz Gminy,
- b) zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawierało treści art. 238 § 1 *k.p.a.* – poz. 2 rejestru,
- c) nie utrwalono w formie pisemnej spotkania *Wójta* z stronami postępowania skargowego, na którym wypracowano zgodne stanowisko w sprawie zachowania się pracownika Urzędu – poz. 14 rejestru,
- d) wszystkie sprawy załatwiono terminowo zgodnie z art. 237 § 1 *k.p.a.* lub art. 244 § 1 *k.p.a.*,
- e) pisma o sposobie załatwienia wniosków skierowanych przez grupę mieszkańców gminy wysyłano do jednego z wnioskodawców. Zawiadomienia zawierały treści art. 247 zgodnie z przepisem art. 238 § 1 *k.p.a.*, za wyjątkiem oznaczenia organu. Na pismach umieszczono logo Urzędu Gminy Fabianki.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- brak utrwalenia czynności procesowej postępowania skargowego – sporządzenia informacji ze spotkania stron konfliktu z *Wójtem*,
- zawiadomienia załatwiające wnioski zawierały błędnie oznaczony organ załatwiający sprawę - art. 247 w związku z art. 238 *k.p.a.*

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 27 lutego 2019 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Mając na uwadze, iż nie stwierdzono nieprawidłowości a tylko uchybienia odstępuje się od formułowania zaleceń.

Z uwagi na powyższe proszę pozostawić niniejsze wystąpienie pokontrolne bez odpowiedzi.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje podmiot kontrolowany, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski