



Bydgoszcz, 6 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.4.2018.WK.JL

**Pan
Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) w dniu 13 czerwca 2018 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, adres: ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe – zwanego dalej *Burmistrzem*, 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 2017 r. poz. 1257, 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 01.01.2017 r. do 31.05.2018 r.

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

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 *Burmistrza* odbywa się na zasadach określonych: w Dziale VIII k.p.a. oraz w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Skępem będącym załącznikiem do zarządzenia *Burmistrza* nr 49/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. – zwanego dalej *Regulaminem*.
W *Regulaminie* zawarto: czas przyjmowania skarg i wniosków przez *Burmistrza* (§ 4 ust. 4), „zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków” (§ 7 ust. 2 pkt 3), przeprowadzenie kontroli szczegółowej w przypadku skargi na pracownika (§ 19 ust. 4), rozpatrywanie i nadzór nad skargami i wnioskami wpływającymi do urzędu (§ 20 pkt 11 i 32) oraz przypisano priorytet działania zgodny z k.p.a. (§ 45).
2. W siedzibie urzędu w widocznym miejscu na tablicy informacyjnej umieszczono informację o czasie i miejscu przyjmowania mieszkańców o treści: „Burmistrz przyjmuje interesantów w każdy wtorek o godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰, w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15³⁰ do 16⁰⁰. Koordynacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Sekretarz Miasta i Gminy”. Ponadto, tożsama informacja znajduje się przy drzwiach wejściowych do sekretariatu, miejscu przyjmowania skarg i wniosków. W sekretariacie będącym komórką Referatu Organizacyjnego, zgodnie z § 29 ust. 2 pkt 10, 19 i 20 *regulaminu* znajduje się rejestr skarg i wniosków. Sposób przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 *k.p.a.* i § 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).
3. Z okazanego rejestru skarg i wniosków wynika, iż w okresie objętym kontrolą odnotowano dwie sprawy. Prowadzony rejestr i zgromadzona dokumentacja odpowiadają wymogom określonym w art. 254 *k.p.a.*
4. Kontrola dokumentacji skargowej wykazała, że w obu przypadkach wpływające pisma przekazano według właściwości do innego organu.
Po otrzymaniu pism: w dniu 27 listopada 2017 r. i ich analizie uznano, iż obie skargi dotyczą działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem czyli jednostki organizacyjnej gminy. Pismami z dnia 28 listopada 2018 r. *Burmistrz* (podpisał z upoważnienia *Burmistrza* Sekretarz Miasta i Gminy) przekazał wymienione skargi do rozpatrzenia według właściwości Radzie Miejskiej w Skępem - zgodnie z art. 229 pkt 3 *k.p.a.*, w terminie wyznaczonym art. 231 *k.p.a.*, zawiadamiając również o tym skarżących. Korespondencję wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
5. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem *Burmistrza*, 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.

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Miasta i Gminy Skępe pod nr 4/2018.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 16 czerwca 2018 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

Ze względu na pozytywną ocenę kontrolowanej działalności nie wskazuje się zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

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.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wicewojewoda