



Bydgoszcz, 20 stycznia 2017 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.DW.III.431.1.19.2016.WK.JL

**Pan
Wiesław Szczepański
Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo
ul. Leśna 1
87-707 Zakrzewo**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w dniu 25 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Rady Gminy Zakrzewo, adres: ul. Leśna nr 1, 87-707 Zakrzewo, zrealizowaną przez zespół kontrolny Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, tj.:

- wewnętrznej organizacji jednostki w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
- sposobu sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
- faktycznego sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowana oceniona została **pozytywnie** w oparciu o następującą skalę ocen:

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

Oceny dokonano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Gminy Zakrzewo z 14 lutego 2003 r. podjęty Uchwałą Nr IV/33/2003 Rady Gminy Zakrzewo – zwany dalej *statutem*. W dokumencie - § 22 ust. 1 zawarto ogólną zasadę dotyczącą załatwiania wszelkich spraw przez Radę, która brzmi: „Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw”.

2. Informacja o czasie i miejscu przyjmowania mieszkańców przez Przewodniczącego Rady w sprawach skarg i wniosków umieszczona jest na tablicy informacyjnej Urzędu oraz przy wejściu do Biura Rady o treści: „Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 11.00 - 13.00”. Dodatkowo informacja taka znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzewo (zakładki – mapa strony → dane teleadresowe → godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków). Sposób przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej *k.p.a.*
3. Z okazanego rejestru skarg i wniosków oraz oświadczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo wynika, iż w okresie objętym kontrolą odnotowano dwie skargi. Prowadzony rejestr i zgromadzona dokumentacja odpowiadają wymogom określonym w art. 254 *k.p.a.*
4. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo, w okresie objętym kontrolą nie wniesiono ustnie do protokołu żadnej sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku.
5. Z analizy dokumentacji związanej z realizacją postępowań skargowych wynika, że:
 - a) poz. 1 rejestru – skarga wpłynęła do Rada Gminy Zakrzewo 02.05.2016 r., dotyczyła działania Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie uregulowania sytuacji prawnej ul. Granicznej. Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo pismem z 27.05.2016 r. przekazał skargę do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia jej treści (zgodnie § 20 ust. 1 i § 62 pkt 4 *statutu*). W tym samym dniu Przewodniczący Rady Gminy Zakrzewo poinformował skarżącą o terminie załatwienia sprawy, czyli na najbliższej sesji, która się odbędzie w drugiej połowie czerwca 2016 r., wskazując datę do 30 czerwca 2016 r. Komisja Rewizyjna obradowała w dniach 7 i 9 czerwca 2016 r. przesłuchując jako strony skarżącą i Wójta Gminy Zakrzewo. Wypracowano stanowisko uznając skargę za bezzasadną. Na sesji podjęto Uchwałę Nr XIV/93/2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2016 r. podtrzymującą stanowisko Komisji Rewizyjnej, powierzając Przewodniczącemu Rady Gminy Zakrzewo powiadomienie skarżącej o sposobie rozpatrzenia skargi. Pismem z 29.06.2016 r. zawiadomiono skarżącą o załatwieniu sprawy, załączając ww. uchwałę zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 *k.p.a.*,
 - b) poz. 2 rejestru – skarga wpłynęła do Rada Gminy Zakrzewo 10.10.2016 r., dotyczyła działania Wójta Gminy Zakrzewo w sprawie budowy ul. Granicznej. Dokumentacja zawiera pismo z 09.11.2016 r. informujące skarżącą o terminie załatwienia sprawy, czyli na najbliższej sesji, tj. do końca grudnia 2016 r., wskazując datę do 31 grudnia 2016 r. Do dnia zakończenia kontroli skargi nie rozpatrzono,
 - c) poz. 3 rejestru – skarga wpłynęła do organu po okresie objętym kontrolą – postępowanie nie podlega ocenie.
6. Rada Gminy Zakrzewo załatwiła skargę w trybie postępowania zgodnym z art. 237 § 4 *k.p.a.*, na najbliższej sesji, informując o terminie załatwienia skarżącą, zawiadamiając także strony postępowania o pracach komisji, których przedmiotem obrad było załatwienie skargi (poz. 1/2016).

7. Stwierdzono, iż Komisja Rewizyjna rozpatrująca treść skargi przesłuchała strony postępowania umożliwiając im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i posiadanych materiałów oraz wniesienia dodatkowych wyjaśnień.
8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawierało elementy określone w art. 238 § 1 *k.p.a.* Z uwagi na odmowne załatwienie skargi zawiadomienie zawierało ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 *k.p.a.*, które zawarto w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy Zakrzewo Nr XIV/93/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
9. W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono w rejestrze skarg i wniosków oraz kontrolowanej dokumentacji, pism składanych przez posłów na Sejm, senatorów lub radnych skutkujących stosowaniem procedury zgodnej z art. 237 § 2 *k.p.a.*

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

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 21 grudnia 2016 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

W związku z pozytywną oceną nie formułuje się zaleceń.

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

Wobec braku zaleceń pokontrolnych niniejsze wystąpienie pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski