



WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI  
WNK.III.431.1.6.2015.WL

Bydgoszcz,      października 2015 r.

**Pani  
Joanna Mąka  
Przewodnicząca  
Rady Gminy Rojewo  
Rojewo 8  
88-111 Rojewo**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – zwanej dalej *K.p.a.*, w Biurze Rady Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, w dniach 24-25 września 2015 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę Rady Gminy Rojewo – zwanej dalej Radą, zrealizowaną przez starszego inspektora wojewódzkiego z Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie:

- 1) przedmiot kontroli:
  - a) organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  - b) sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
  - c) faktyczny sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
  - d) terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- 2) okres objęty kontrolą: od ostatniej kontroli tj. 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się:

- **pozytywnie z nieprawidłowościami** w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Powyższą ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. W budynku Urzędu Gminy i jednocześnie siedzibie Rady Gminy Rojewo w miejscu ogólnie dostępnym umieszczone zostały dwie informacje o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Przewodniczącą Rady we wtorki w godzinach 14<sup>00</sup> – 16<sup>00</sup>. Podobna informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rojewo w zakładce Rada Gminy > Przewodnicząca Rady > informacje. Pracownik na stanowisku ds. obsługi rady gminy, wykonując czynności kancelaryjno-techniczne Rady nie posiada upoważnienia do przyjmowania skarg i wniosków pod nieobecność Przewodniczącego Rady. Sposób przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 § 1 do 4 K.p.a.
2. W § 11 ust. 1 Statutu Gminy Rojewo (z dnia 25.04.2003 r., Uchw. Nr VI/37/2003) zawarto ogólną zasadę dotyczącą załatwiania wszelkich spraw przez Radę, która brzmi: „Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej”. Statut Gminy Rojewo nie zawiera regulacji dotyczących przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Podmiot kontrolowany nie posiada innych, własnych uregulowań prawnych niż powszechnie obowiązujące regulacje dotyczące zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

3. Prowadzony jest rejestr skarg i wniosków oznaczony symbolem 1510 i kategorią archiwalną A, w okresie kontrolnym w rejestrze figuruje 9 wpisów. Prowadzony rejestr odpowiada wymogom określonym w art. 254 K.p.a. Rejestr skarg i wniosków prowadzony prawidłowo, zawiera następujące pozycje: datę wpływu, imię i nazwisko, adres, przedmiot skargi lub wniosku, datę załatwienia, do kogo skargę skierowano, sposób załatwienia, komu udzielono odpowiedzi, uwagi – opatrzone wpisem kontrolnym.
4. W okresie objętym kontrolą nie wniesiono ustnie do protokołu żadnej sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku.  
Od stycznia 2014 r. do 2 listopada 2014 r. sprawy obsługi Rady prowadziła p. AN – inspektor referatu organizacyjnego i ochrony środowiska, natomiast od dnia 3 listopada 2014 r. do chwili obecnej zagadnienia te prowadzi główny specjalista referatu organizacyjnego - p. MP, pobrano zakresy czynności.
5. Zarejestrowanych zostało 9 skarg w kontrolowanym okresie. *Skarga zarejestrowana w rejestrze pod pozycją nr 8 nie spełnia charakteru skargi.* Pomimo, że w rejestrze uznana została jako skarga, to było to pismo w sprawie. Również Rada Gminy Rojewo uznała to za pismo w sprawie i zamiast podjęcia uchwały zdecydowała się, na zajęcie stanowiska w sprawie pisma Komitetu Protestacyjnego przeciwko budowie elektrowni wiatrowych. W pozostałych 8 przypadkach Rada Gminy po rozpatrzeniu skarg podjęła stosowne uchwały. W 5 przypadkach skargi uznano za bezzasadne – *brak pouczenia w związku z art. 239 Kpa*, w 3 przypadkach Rada uznała się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.  
Skargi dotyczyły następujących spraw: beczynności Wójta, niewłaściwego działania oraz niedopełnienia i zaniechania obowiązków przez Wójta, podania danych wrażliwych o stanie zdrowia w uzasadnieniu do zarządzenia Wójta, nieuprawnionego udostępniania danych osobowych uczniów i nauczycieli.  
Zbiór dokumentacji skargowej prowadzony jest prawidłowo zgodnie ze wskazaniem art. 254 Kpa.
6. *We wszystkich 9 przypadkach nie zachowano terminu odpowiedzi oraz nie poinformowano strony o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy, co narusza przepisy art. 35 i 36 Kpa o terminowym załatwianiu spraw i właściwym przedłużaniu terminów.*  
W przypadku skargi znak ROI.0004.39.2014 na postępowanie Wójta Gminy dotyczącej unieważnienia przetargu na dowożenie dzieci i młodzieży do szkół, Rada Gminy uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia, ale nie przekazała właściwemu organowi zgodnie z art. 231 Kpa. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że właściwym do załatwienia skargi jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Wskazuje się następujący zakres, przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości:

- nieprawidłowo sklasyfikowano 1 sprawę jako skargę wpisując ją do rejestru skarg i wniosków,
- w 5 przypadkach (skarg bezzasadnych) w odpowiedziach do skarżących nie zawarto pouczenia w związku z art.239 Kpa wynikających z zapisów art. 238 § 1 Kpa,
- nie dopełniono obowiązków wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z nieterminowym załatwianiem skarg i wniosków i przedłużaniem terminów ich rozpatrzenia.

Przyczyną powstałych uchybień i nieprawidłowości jest nie stosowanie przepisów Kpa, natomiast skutkiem są błędy w zakresie realizacji zadań wynikających z zakresu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Odpowiedzialnym za wyżej wymienione uchybienia była p. AN – inspektor referatu organizacyjnego i ochrony środowiska oraz Rada Gminy Rojewo.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 2 października 2015 r. nie wniesiono pisemnych zastrzeżeń wobec czego nie dokonano żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień. Natomiast z urzędu dokonano skreślenia tiretu 3 na stronie 3 projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 2 października 2015 r. dot. nie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia.

W związku z powyższym zalecam Pani Przewodniczącej: prawidłowo klasyfikować oraz terminowo załatwiać i udzielać odpowiedzi na składane skargi zgodnie z Kpa, a w przypadku skarg bezzasadnych stosować pouczenia w związku z art.239 Kpa.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) oczekuję od Pani w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień.