



Bydgoszcz, 20 kwietnia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI  
WNK.III.431.1.1.2018.WL.ACh

**Pan**  
**Wojciech Sypniewski**  
**Wójt Gminy Osielsko**  
**ul. Szosa Gdańska 55A**  
**86-031 Osielsko**

#### 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 dniach 12-13 marca 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę prawidłowości Wójta Gminy Osielsko – zwanego dalej Wójtem, zrealizowaną przez pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnień do kontroli nr 123/2018 i 124/2018 z 9 marca 2018 r. 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 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowością**.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

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

Powyższą ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Osielsko wprowadzony zarządzeniem Nr 55/04 Wójta Gminy Osielsko z dnia 31 grudnia 2004 r. ze zmianami. Obszar związany z przedmiotem kontroli, w kształcie obowiązującym w 2017 r., uregulowany został zarządzeniem Nr 22/05 Wójta Gminy Osielsko - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i zapisem – „Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorki”.

Ponadto w § 2 ust. 2 pkt 10 lit. g zarządzenia Nr 18/2014 Wójta Gminy Osielsko – (Kierownika Urzędu Gminy) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Osielsko wskazano, że do zadań Referatu Organizacyjnego (Org) należy m.in. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji.

2. W siedzibie Urzędu w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń umieszczono informację o czasie i miejscu przyjmowania mieszkańców o treści: „Wójt przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godzinach 8<sup>00</sup>–17<sup>00</sup>”. Ponadto, tożsama informacja znajduje się przy drzwiach wejściowych do sekretariatu, miejscu przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Również na stronie internetowej BIP-u zamieszczono informację o przyjmowaniu mieszkańców w sprawach skarg i wniosków. Gmina opracowała Kartę Usługi Składania Skarg i Wniosków dostępną w punkcie informacyjnym Urzędu, która zawiera następujące pozycje: podstawę prawną, wymagane dokumenty, miejsce i formę składania, miejsce i termin załatwienia, formę załatwienia oraz dodatkowe informacje.  
Obsługę załatwiania skarg, wniosków i petycji przypisano kierownikowi referatu organizacyjnego, a nadzór nad prawidłowym załatwianiem sprawowany jest przez Sekretarza Gminy.  
Sposób organizacji przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) – zwanej dalej 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. W Gminie prowadzony jest centralny rejestr skarg i wniosków oraz spis spraw obejmujący skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio. Rejestr zawiera tylko 5 skarg za 2017 r., natomiast spis spraw zawiera te same 5 skarg oraz 18 wniosków, z których 2 wnioski zostały niewłaściwie ujęte. Oprócz wymienionych, prowadzony jest również spis skarg i wniosków przekazywanych do rozpatrzenia według właściwości. *Zdaniem zespołu kontrolnego nieujmowanie w rejestrze skarg i wniosków wszystkich wpływających do urzędu skarg i wniosków nie spełnia wymagań art. 254 k.p.a.*
4. Z okazanych dokumentów wynika, iż w okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 29 skarg i wniosków, z czego załatwiono we własnym zakresie 23 (w tym 5 skarg), natomiast przekazano według właściwości do załatwienia innym podmiotom 6 wniosków. W spisie spraw o symbolu klasyfikacyjnym 1510 dotyczącym skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio ujęto niewłaściwie 2 sprawy – wyjaśnienie Sekretarza Gminy.
5. Zgodnie z wyjaśnieniem ustnym Sekretarza Gminy, w okresie objętym kontrolą nie wniesiono ustnie do protokołu żadnej sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku.
6. Z analizy dokumentacji związanej z realizacją postępowań wynika, że:
  - a) odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma przekazujące wnioski według właściwości podpisywał Wójt i z-ca Wójta (1 skargę), posiadający upoważnienie do podpisywania z 01.04.2015 r. oraz Sekretarz Gminy (1 pismo), który posiada upoważnienie Wójta do podpisywania dokumentów w sprawach skarg i wniosków z 14.02.2001 r. – zgodnie z oświadczeniem nie cofnięte,
  - b) *w jednym przypadku dotyczącym skargi nr 19 ujętej w spisie spraw skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi uznanej za bezzasadną nie zawierało pouczenia o treści art. 239 k.p.a.*
  - c) we wszystkich 6 przypadkach przekazanie wniosków według właściwości do innych podmiotów nastąpiło z zachowaniem terminu siedmiodniowego,

- d) pozostałe sprawy załatwiono terminowo zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. lub art. 244 § 1 k.p.a. *Tylko w 1 przypadku dot. sprawy Ref.Org.1510.22.2017 przekroczono termin załatwienia sprawy o 8 dni, nie stosując trybu przewidzianego w art. 36-37 k.p.a. – nie poinformowano skarżącego o przyczynach zwłoki, nie wskazano nowego terminu załatwienia oraz nie pouczone o prawie do wniesienia ponaglenia,*
- e) w jednostce kontrolowanej, zgodnie z ustnym oświadczeniem Sekretarza Gminy, nie wystąpiły przypadki wniesienia skargi lub wniosku lub ich przekazania przez posła na Sejm, senatora lub radnego, co skutkowałoby stosowaniem procedury zgodnej z art. 237 § 2 k.p.a.,
- f) skargi i wnioski były właściwie kwalifikowane zgodnie z art. 227 i 241 k.p.a. *(z wyjątkiem sprawy nr Ref.Org.1510.19.2017, którą należało potraktować jako pismo w sprawie),*
- g) nie wystąpił przypadek konieczności stosowania zasady pierwszeństwa postępowania jurysdykcyjnego oraz innego przed skargowym w świetle art. 222 k.p.a., art. 223 § 1 k.p.a., art. 232-236 k.p.a., art. 242 k.p.a., art. 243 k.p.a.,
- h) *zawiadomienia o odmownym załatwieniu skarg lub wniosków zawierały tylko uzasadnienie faktyczne.* Na podstawie art. 238 k.p.a. i art. 247 k.p.a., stosując odpowiednio przepisy, zawiadomienie winno zawierać również uzasadnienie prawne. Uzasadnienie faktyczne i prawne posiadała tylko sprawa ujęta w spisie spraw pod poz. 19.

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

- zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg uznanych za bezzasadne nie zawierały uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 k.p.a.,
- zawiadomienie o odmownym załatwieniu wniosku nie zawierało uzasadnienia prawnego oraz pouczenia o prawie złożenia skargi w trybie art. 246 § 1 k.p.a.,
- nieujmowanie w centralnym rejestrze skarg i wniosków wszystkich wpływających do Urzędu skarg i wniosków,

oraz stwierdzono 1 nieprawidłowość – w związku z przekroczeniem terminu załatwienia spraw naruszono art. 237 § 1 k.p.a. i nie zastosowano art. 36-37 k.p.a.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wskazać należy na następujący zakres, przyczynę i skutek stwierdzonej nieprawidłowości – brak informacji dla strony o nieterminowym załatwieniu sprawy.

Przyczyną stwierdzonej nieprawidłowości było niestosowanie regulacji prawnych zawartych w k.p.a., a skutkiem ujawnionej nieprawidłowości przekazanie odpowiedzi stronie skarżącej po terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a. Za stwierdzoną nieprawidłowość odpowiedzialność ponoszą kierownik referatu organizacyjnego, Sekretarz sprawujący kontrolę i koordynację działań komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i petycji i, z tytułu nadzoru, Wójt Gminy Osielsko.

Kontrolę wpisano do książki kontroli Urzędu Gminy w Osielsku pod numerem 1/2018.

Do Projektu wystąpienia pokontrolnego zgłoszone zostały pismem z 28 marca 2018 r. zastrzeżenia związane z niewłaściwym zakwalifikowaniem pisma, które w całości zostały uwzględnione.

W Projekcie wystąpienia pokontrolnego dokonano następujących sprostowań i skreśleń:

- na str. 1 zmienia się ocenę kontrolowanej działalności na „pozytywną z nieprawidłowością”,
- na str. 3 w pkt 6 lit. f skreśla się fragment „oraz sprawy Ref.Org.1510.22.2017...”,
- na str. 3 w wierszu 8 od dołu cyfrę „2” zastępuje się cyfrą „1”,
- na str. 3 skreśla się wiersz „5” i „4” od dołu,
- na str. 3 w wierszu 2 od dołu słowo „stwierdzonych” zastępuje się słowem „stwierdzonej”,
- na str. 4 skreśla się wiersz „1” od góry,
- na str. 4 w wierszu 2 od góry słowo „stwierdzonych” zastępuje się słowem „stwierdzonej”,
- na str. 4 w wierszu 3 od góry słowo „ujawnionych” zastępuje się słowem „ujawnionej”,
- na str. 4 w wierszach 4 i 5 od góry skreśla się fragment „oraz rozpatrzenie sprawy przez niewłaściwy organ”,
- na str. 4 w wierszu 5 od góry słowa „stwierdzone nieprawidłowości” zastępuje się słowami „stwierdzoną nieprawidłowość”.

W związku z powyższą oceną zalecam Panu Wójtowi podjęcie działań mających na celu terminowe załatwianie skarg i wniosków.

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

Wobec powyższego oczekuję od Pana Wójta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykonania zalecenia lub o innym sposobie usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

wz. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wicewojewoda