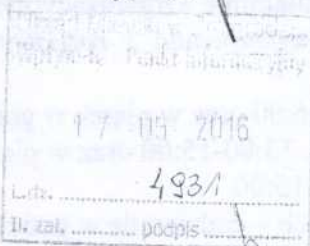




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

NK-KS.431.1.7 2016.ES



ORP. 17.05.2016

Wrocław, dnia 19 maja 2016 r.

ORP
19.05.2016 JW

Pan
Robert Lewandowski
Burmistrz Gminy Żmigród

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz imiennych upoważnień z dnia 3 marca 2016 r. znak: NK-KS.0030.29.2016.MF i NK.-KS.0030.30.2016.MF zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Ewa Sidyk – kierownik Oddziału Kontroli i Skarg (przewodnicząca zespołu) oraz Matylda Furmanek - inspektor wojewódzki, przeprowadził w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie z siedzibą przy pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, kontrolę problemową w trybie zwykłym w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organ wykonawczy jst. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie organu kontrolowanego przeprowadzono w dniu 7 marca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan kontroli na I półrocze 2016 r. zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2015 r.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Robert Lewandowski - Burmistrz Gminy Żmigród, który objął to stanowisko po wygraniu wyborów w dniu 16 listopada 2014 r. oraz po złożeniu ślubowania w dniu 28 listopada 2014 r. przed Radą Miejską w Żmigrodzie. Pan Robert Lewandowski pełnił tę funkcję przez cały okres objęty kontrolą. Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawował Pan Zdzisław Średniawski.

Wykonywanie zadań w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powyższą ocenę uzasadniają następujące ustalenia:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie reguluje *Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowana w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie*, obowiązująca od dnia 7 września 2015r., stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 0050.132.2015 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 1 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie. Do dnia wejścia ww. Zarządzenia organizację przyjmowania i rozpatrywania

skarg i wniosków regulowały wyłącznie przepisy Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Żmigrodzie.

W wyniku kontroli ustalono, iż organizacja i godziny przyjęć interesantów została formalnie określona zarówno w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu (§ 55) jak również w § 3 wprowadzonej *Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg (...)*. Interesanci przyjmowani są przez:

- Burmistrza w środy w godz. 14:00-16:00 oraz w piątek w godz. 9:00-11:00;
- Zastępcę Burmistrza w środy w godz. 13:00-15:00 oraz w piątek w godz. 10:00-12:00;
- Sekretarza we wtorki w godz. 12:00 -15:00
- kierowników komórek organizacyjnych – codziennie w godzinach pracy.

Godziny pracy Urzędu zostały następująco: poniedziałki, wtorki i czwartki od 7:30 do 15:30, w środy od 7:30 do 16:30, a w piątki w godz. 7:30 do 14:30.

Informacja o godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków została umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie organu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W świetle powołanych ustaleń stwierdzono, iż organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków została ustalona zgodnie z dyspozycją art. 253 k.p.a.

W wyniku kontroli ustalono, iż w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), zgodnie z którym przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

W Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Pani Grażyny Kalickiej – kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego (zgodnie z pkt 2 szczegółowych obowiązków określonych w części A zakresu czynności z dnia 28 lipca 2015r.). Ponadto stosownie do zapisów § 18 ust. 2 *Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg (...)* Sekretarz jest odpowiedzialny za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz kontrolowanie terminowości ich załatwienia.

W toku kontroli ustalono, iż do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w okresie objętym kontrolą wpłynęło 6 skarg (1 w 2013 r., 4 w 2014 r., 1 w 2015 r.) z czego w dwóch przypadkach skarga została przekazana według właściwości. Spośród dwóch skarg przekazywanych, jedna (sprawa ORP.1511.1.2013 przekazana do Rady Miejskiej Żmigrodzie) została odnotowana wyłącznie w spisie spraw oznaczonym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym *1511 Skargi i wnioski przekazywane według właściwości*, natomiast druga (sprawa ORP.1510.3.2014 przekazana do Dyrektora Zespołu Placówek Kultury) została odnotowana zarówno w rejestrze skarg i wniosków (poz. 3/2014), jak również w spisie spraw oznaczonym symbolem i hasłem klasyfikacyjnym *1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)*. Jednocześnie w toku kontroli Pani Grażyna Kalicka - kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego wyjaśniła, iż skarga zarejestrowana pod poz. 3/2014 została zewidencjonowana w rejestrze skarg i wniosków omyłkowo, zamiast w spisie spraw 1511 Skargi i wnioski przekazywane według właściwości. Ponadto ustalono, iż do Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu art. 241 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. 23-24; 27-28]

Kontrola wykazała, iż rejestracja skarg i wniosków odbywa się w sposób czytelny, umożliwiającą kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg tj. zgodnie z dyspozycją art. 254 k.p.a.

Na podstawie dokumentacji stwierdzono, iż jedna skarga została przyjęta do protokołu (sprawa OP.1510.2.2014). Protokół zawiera wszystkie elementy określone w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W wyniku kontroli ustalono, iż w dwóch przypadkach, w których kontrolowany organ uznał się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, skargi zostały przekazane zgodnie z właściwością z zachowaniem ustawowego terminu tj. nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, a o przekazaniu skargi zawiadamiano równocześnie wnoszącemu.

Terminowość załatwianych skarg również nie budzi zastrzeżeń. Wszystkie sprawy załatwione zostały bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca do czego obliguje art. 237 § 1 k.p.a.

W oparciu o dokumentację ustalono, iż we wszystkich skontrolowanych przypadkach dokonano właściwej kwalifikacji otrzymanych pism. Wszystkie załatwione skargi dotyczyły nieprawidłowej pracy pracowników Urzędu i zostały uznane bezzasadne.

W toku kontroli zweryfikowano prawidłowość i rzetelność zamieszczenia w treści zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, obligatoryjnych elementów wynikających z art. 238 § 1 k.p.a., w myśl którego: *Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.*

W wyniku kontroli stwierdzono, iż wszystkie zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi nie zawierały pouczenia o treści art. 239 k.p.a.

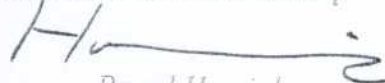
W toku kontroli wyjaśniono, iż brak pouczenia o treści art. 239 k.p.a. w zawiadomieniach kierowanych do skarżących wynikał z przeoczenia przy sporządzaniu projektów pism.

[Dowód: akta kontroli str. 27, 29]

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli, celem wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości, należy zapewnić, aby w każdym przypadku zawiadomienie o uznaniu skargi za bezzasadną zawierało pouczenie o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z dyspozycją art. 238 k.p.a.

O sposobie wykorzystania materiałów pokontrolnych oraz o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także o przyczynach ich niepodjęcia, proszę mnie poinformować w terminie do dnia **31 maja 2016 r.**

WOJEWODA DOLNOŚLĄ


Paweł Hreniak

