

Wrocław, dnia 12 maja 2016 r.

NK-KS.431.1.8.2016.ES

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Wpłynęło - Punkt Informacyjny

17 -05- 2016

L.dz. 4339

Il. zał. podpis

Pan
Jan Czyżowicz
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie

STANOWISKO WOBEC WNIESIONYCH ZASTRZEŻEŃ

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 pkt 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), po rozpatrzeniu zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 kwietnia 2016 r. (znak: NK-KS.431.1.8.2016.MF), zastrzeżenia co do stanu faktycznego opisanego na stronie 2 i 4 projektu wystąpienia pokontrolnego - **uwzględniam w całości**.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. Radzie Miejskiej w Żmigrodzie został doręczony projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 18 kwietnia 2016 r. z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym, której tematyka obejmowała przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r., nadanym w dniu 28 kwietnia 2016 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie - Pan Jan Czyżowicz wniósł zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia zostały wniesione w terminie, przez osobę uprawnioną, zatem podlegały rozpatrzeniu na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

W wyniku ich analizy stwierdzono, iż zastrzeżenia co do ustaleń stanu faktycznego zawartego na stronie 2 i 4 projektu wystąpienia pokontrolnego zasługują w całości na uwzględnienie. Wobec faktu uwzględnienia zastrzeżeń w całości, wystąpienie pokontrolne, zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, zostanie sporządzone w oparciu o projekt wystąpienia pokontrolnego oraz o stanowisko w sprawie wniesionych zastrzeżeń.

Zatem w treści projektu wystąpienia pokontrolnego dokonuję następujących modyfikacji:

- na stronie 2 w akapicie piątym zmieniam zdanie drugie zastępując słowa „w godzinach 16:00 do 16:30”, słowami „w godzinach 14:00-16:00”
- na stronie 4 w akapicie drugim skreślam w całości zdanie trzecie „W dniu 9 lipca 2014 r. skarżąca stawiała się w siedzibie organu osobiście”;
- na stronie 4 w akapicie drugim zmieniam zdanie czwarte zastępując słowa „Podczas wizyty skarżącej” słowami „Podczas wizyty u skarżącej”.

Wobec powyższego, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne uwzględniające ww. zmiany.

Z poważaniem

wz. DYREKTORA WYDZIAŁU

Grzegorz Ninard
Z-ca DYREKTORA



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 12 maja 2016 r.

NK-KS.431.1.8.2016.ES

Pan
Jan Czyżowicz
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz imiennych upoważnień: o sygn. NK-KS.0030.31.2016.MF i NK-KS.0300.32.2016.MF udzielonych przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 3 marca 2016 r. zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Ewa Sidyk – kierownik oddziału (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Matylda Furmanek – inspektor wojewódzki z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w Radzie Miejskiej 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 stanowiący jst. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w siedzibie Rady 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.

Kontrolę organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzono w zakresie: zgodności sposobu rejestracji i przechowywania skarg i wniosków z wymogami art. 254 k.p.a.; zgodności terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków; analizy przebiegu załatwiania skarg i wniosków.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Żmigrodzie jest Pan Jan Czyżowicz wybrany uchwałą z dnia 28 listopada 2014 r. nr 0007.I.1.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmigrodzie. Pan Jan Czyżowicz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmigrodzie przez cały okres objęty kontrolą.

Podczas kontroli informacji udzielała oraz dokumenty udostępniała Pani Małgorzata Schnitzer zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. obsługi rady miejskiej i działalności gospodarczej.

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

Powyższej oceny dokonano w oparciu o przedstawiony poniżej stan faktyczny i prawny, mając na uwadze również wyjaśnienia złożone przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego pismem z dnia 17 marca 2016 r. o sygnaturze BR.0004.12.2016 (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 marca 2016 r.).

[Dowód: akta kontroli str. 29]

Powyższą ocenę uzasadniam następująco:

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Żmigrodzie nie został formalnie określony. Jednakże na podstawie wyjaśnień zebranych w trakcie kontroli ustalono, iż skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej w Żmigrodzie wpływają do Przewodniczącego Rady, który kieruje je do rozpatrzenia i załatwienia. Skargi i wnioski każdorazowo załatwiane są przez Radę Miejską poprzez podjęcie stosownej uchwały.

[Dowód: akta kontroli str. 22]

W czasie trwania czynności kontrolnych godziny pracy Urzędu zostały wyznaczone w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 7:30 do 15:30, w środy w godzinach 7:30 do 16:30 oraz w piątki w godzinach 7:30 do 14:30. Ustalono, iż Przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków podczas dyżurów w środy w godzinach 14:00–16:00, o czym zawiadamia stosowna wywieszka w siedzibie organu. Należy zatem uznać, iż godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków ustalone zostały prawidłowo.

Informacja o terminie dyżurów w zakresie przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków umieszczona jest w widocznych miejscu w siedzibie organu, stosownie do dyspozycji art. 253 § 4 k.p.a.

W wyniku kontroli ustalono, iż w kontrolowanej jednostce realizowany jest zapis §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. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej powierzono pracownikowi zatrudnionemu na specjalisty ds. obsługi rady miejskiej i działalności gospodarczej, co potwierdza zapis w zakresie czynności. Stosownie do części A pkt 5 zakresu czynności do zadań specjalisty zatrudnionego na ww. stanowisku należy cyt. „Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady”.

W toku kontroli ustalono, iż w Radzie Miejskiej w Żmigrodzie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio. W kontrolowanym okresie do Rady

nie wpłynęły żadne skargi i wnioski, które nie należały do właściwości tego organu, zatem rejestr skarg i wniosków przekazywanych według właściwości nie był prowadzony.

Kontrola wykazała, iż przedmiotowy rejestr prowadzony jest starannie, w sposób czytelny, umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, tj. zgodnie z dyspozycją art. 254 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli str. 23]

Niemniej jednak w przedmiotowym rejestrze pod poz. 1 w 2015 r. zarejestrowane zostało pismo niestanowiące skargi ani wniosku w rozumieniu przepisów Działu VIII k.p.a. W wyjaśnieniach z dnia 17 marca 2016 r. Przewodniczący wskazał, iż cyt. „*Pismo wskutek przeoczenia zostało zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków*”.

Wyjaśnienia te zostały przyjęte i uznane za przyczynę powstania powyższego uchybienia.

[Dowód: akta kontroli str. 29]

W okresie objętym kontrolą, w rejestrze skarg i wniosków zewidencjonowano 2 skargi w 2013 r., 1 skargę w 2014 r. oraz 2 skargi w 2015 r. Do Rady Miejskiej w Żmigrodzie w kontrolowanym okresie nie wpłynął żaden wniosek.

[Dowód: akta kontroli str. 2-7,23]

W oparciu o dokumentację ustalono, iż we wszystkich skontrolowanych przypadkach Rada dokonała właściwej kwalifikacji otrzymanych pism. Ponadto, wszystkie skargi, do których załatwienia właściwy był kontrolowany organ zostały załatwione, a do skarżących wysyłano zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi spełniające wymogi przewidziane w art. 238 k.p.a. Wszystkie skargi załatwiane bezpośrednio przez organ zostały rozpatrzone zgodnie z właściwością organu kontrolowanego wynikającą z przepisu art. 229 pkt 3 k.p.a.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 1 w 2013 r. zarejestrowano anonimową skargę przekazaną do Rady Miejskiej w Żmigrodzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Skarga została rozpatrzona i uznana za bezzasadną uchwałą Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr 0007.268.2013 z dnia 18 września 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Burmistrza Gminy Żmigrod. Zgodnie z treścią § 8 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) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Ponadto zauważyć należy, iż *załatwienie skargi następuje w drodze zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, jest wynikiem przeprowadzonego, na podstawie działu VIII, postępowania skargowego* (Małgorzata Jaśkowska w: Jaśkowska M., Wróbel A., Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, opublikowano: LEX/el.,2016). W związku z powyższym w przypadku anonimowej skargi brak jest możliwości jej załatwienia, gdyż nie można skierować do skarżącego stosownego zawiadomienia. Jednocześnie podkreślenia wymaga, iż informacja o podjętych w sprawie działaniach skierowana do Regionalnej Izby Obrachunkowej nie stanowi zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, gdyż zawiadomienie to kierować można wyłącznie do skarżącego.

W wyjaśnieniach z dnia 17 marca 2016 r. wskazano, iż cyt. „*Rada Miejska w Żmigrodzie rozpoznała skargę skierowaną w dniu 18.03.2013. przez Regionalną Izbę*

Obrachunkową we Wrocławiu z uwagi na wagę podnoszonych w niej zarzutów. Do rozpoznania skargi anonimowej doszło w skutek przeoczenia. Wynikło to z tego, że kierując skargę w celu podjęcia działań RIO w piśmie z dnia 18 marca 2013 roku zobowiązało Radę Miejską w Żmigrodzie do poinformowania o przeprowadzonych czynnościach. Z tych też względów rozpoznano skargę i o sposobie załatwienia skargi poinformowano RIO, co wynika z treści uchwały nr 0007.XXXVII.268.2013 z dnia 18 września 2013 r.,

[Dowód: akta kontroli str. 29]

Przedmiotowe wyjaśnienia uznane zostały za przyczynę powstania nieprawidłowości. Pozostawienie skargi bez rozpoznania z uwagi na jej anonimowy charakter nie wyklucza możliwości podjęcia przez Radę stosownych działań w oparciu o zarzuty zawarte w skardze. Niemniej jednak działania te nie mogą być podjęte w trybie skargowym, a jedynie o oparciu o inne przepisy uprawniające Radę do działania w danej sytuacji.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W wyniku analizy dokumentacji objętej kontrolą stwierdzono, iż w dniu 8 lipca 2014 r. złożona została telefonicznie skarga na Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie. Podczas wizyty u skarżącej przedłożono do podpisu protokół z ustnego przyjęcia skargi (data sporządzenia na protokole 9 lipca 2014 r.). Niemniej jednak po zapoznaniu się z jego treścią skarżąca odmówiła podpisania przedłożonego protokołu uzasadniając, iż cyt. „nie chce szkodzić człowiekowi”.

Wskazany powyżej przepis formułuje katalog zamknięty form w jakich wniesiona może zostać skarga. Nie przewiduje on jednak możliwości telefonicznego wniesienia skargi. Stwierdzić należy zatem, iż nie można uznać za skargę w rozumieniu k.p.a. żadnych treści, które zgłoszone zostały do organu przez telefon.

Zgodnie z § 6 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Jak wskazano powyżej protokół nie zawierał podpisu skarżącej. Mimo to, przedmiotowa skarga została rozpatrzona przez Radę Miejską w Żmigrodzie a zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi skierowano do skarżącej w dniu 8 sierpnia 2014 r. W wyjaśnieniach z dnia 17 marca 2016 r. Przewodniczący wskazał, iż cyt. „Wnosząca skargę znana była z imienia i nazwiska, albowiem sporządzono protokół z ustnego przyjęcia skargi. Mimo że wnosząca skargi nie podpisała brak było podstaw do uznania, że jest to skarga anonimowa, albowiem do takiej kategorii spraw należą skargi niezawierające imienia i nazwiska. Ustalono również, że pomimo niepodpisania skargi skarżąca zainteresowana była podtrzymaniem skargi o czym świadczy fakt, że skarżąca nie wycofała jej.”

[Dowód: akta kontroli str. 24-27,29]

Przedmiotowe wyjaśnienia nie zostały przyjęte. Stwierdzić należy, iż protokół przyjęcia skargi nie spełniał wymagań, o których mowa w Rozporządzeniu zatem przedmiotowa skarga nie została skutecznie złożona, a co za tym idzie nie powinna zostać rozpatrzona. W przedmiotowej sprawie brak podpisu pod skargą sporządzoną w oparciu o zgłoszenie telefoniczne nie uprawnia organu do nadania biegu sprawie.

W zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków w oparciu o skontrolowane sprawy stwierdzono, iż wszystkie sprawy zostały załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca do czego obliguje art. 237 § 1 k.p.a.

Mając na uwadze powyższe ustalenia kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości ramach kontrolowanego zadania:

1. W przypadku skarg anonimowych, z uwagi na dyspozycję § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, nie wszczynać postępowania skargowego kończącego się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi.
2. W przypadku gdy skarżący nie potwierdzi woli wniesienia skargi stosownym podpisem na protokole z ustnego wniesienia skargi, nie nadawać biegu sprawie, z uwagi na przepisy § 5 w zw. z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, określające dopuszczalne sposoby wnoszenia skarg i wniosków i wymogi protokołu.

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 DOLNOŚLĄSKI



Paweł Hreniak