



Poznań, 27 Kwi 2015

239

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.8.2015.3

Pan
Jerzy Ryś
Burmistrz Gminy Mosina

Rada Miejska w Mosinie

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 t. j.) zwanej dalej „Kpa”, przeprowadzono w dniu 25 lutego 2015 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz w Radzie Miejskiej w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina, w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnień Wojewody Wielkopolskiego nr 122/15 oraz 123/15 z 20 lutego 2015 r., przez Damiana Nowakowskiego – starszego specjalistę w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 11 lutego 2015 r., znak KN-II.431.8.2015.4.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 4/2015.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:

- 1) organizację przyjmowania skarg i wniosków, w tym:
 - a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mosinie,
 - b) organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w jednostce (informacja, godziny przyjmowania),

- c) wyznaczenie pracownika (lub komórki organizacyjnej) odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru skarg i wniosków, całości dokumentacji, przestrzegania terminów, sporządzania sprawozdań,
- 2) poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
- 3) sposób załatwiania skarg i wniosków, w tym:
- a) rzetelność załatwiania skarg i wniosków,
- b) przekazywanie skarg i wniosków według właściwości innym organom lub instytucjom,
- c) zawiadamianie wnoszących skargi i wnioski o sposobie ich załatwienia,
- 4) zgodność danych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze stanem faktycznym.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Gminy Mosina pełnili:

- Pani Zofia Springer, od 11 grudnia 2010 r. do 9 grudnia 2014 r.
- Pan Jerzy Ryś, od 10 grudnia 2014 r.

skargi i wnioski oraz komórki organizacyjne (referaty) rozpatrujące skargi i wnioski, co było zgodne z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46).

Burmistrz Gminy Mosina przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 10:00 do 16:00 czyli w godzinach pracy Urzędu, co było niezgodne z przepisami art. 253 § 3 Kpa, który stanowi, że: „dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”.

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków.

W okresie kontrolowanym w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Urzędu zaewidencjonowano 9 skarg (w tym jedną rozpatrzoną w 2015 r.), natomiast w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Rady zarejestrowano 6 skarg (w tym jedną rozpatrzoną w 2015 r.).

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli Rada Miejska rozpatrzyła 2 skargi, odnotowane w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Rady w 2013 r.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów.

3. Sposób załatwiania skarg i wniosków.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną przez Burmistrza Gminy Mosina (**sprawa nr BOI 1510.2.2014, BOI 1510.3.2014, BOI 1510.6.2014**) i Radę Miejską w Mosinie (**sprawa nr BR.1510.27.2014, BR.1510.28.2014, BR.1510.31.2014**) oraz w zawiadomieniu o uznaniu skargi w części za bezzasadną przez Radę (**sprawa nr BR.1510.25.2013, BR.1510.26.2013**), nie pouczone skarżące o treści art. 239 Kpa, co było wymagane przepisami art. 238 § 1 Kpa,
- Burmistrz Gminy Mosina i Rada Miejska w Mosinie przekroczyli 7-dniowy termin na przekazanie skargi według właściwości określony w art. 231 Kpa (**sprawa nr BOI 1511.2.2014, BR.1510.26.2013**). Jednocześnie pisma przekazujące skargi zostały oznaczone nieprawidłowymi symbolami klasyfikacyjnymi z jrwa,
- skargę (**sprawa nr BR1510.29.2014**) Komisja Rewizyjna uznała za przedwczesną i nie skierowała do Rady Miejskiej w Mosinie celem rozpatrzenia,
- Rada Miejska w Mosinie nie podjęła stosownej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (**sprawa nr BR.1510.30.2014**). Rada nie dochowała nowego terminu

załatwienia sprawy określonego zgodnie z art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa,

- Rada przekroczyła termin na załatwienie skargi określony w art. 237 § 1 Kpa. Ponadto Rada Miejska nie wyznaczyła nowego terminu załatwienia sprawy (**sprawa nr BR.1510.31.2014**), o którym mowa w art. 36 § 1 Kpa,
- Rada przekroczyła termin na załatwienie skargi określony w art. 237 § 1 Kpa oraz wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy (**sprawa nr BR.1510.25.2013, BR.1510.26.2013, BR.1510.27.2014, BR.1510.28.2014, BR.1510.32.2014**), jednakże po upływie terminu, o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa, przy czym:
 - w przypadku skargi (**sprawa nr BR.1510.26.2013, BR.1510.27.2014, BR.1510.28.2014**) nie powiadomiono strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, co stanowiło naruszenie art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa,
 - w przypadku skargi (**sprawa nr BR.1510.27.2014, BR.1510.28.2014**) Rada wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy, lecz terminu tego nie zachowała,
- na wszystkich pismach kierowanych do strony przez Przewodniczącą Rady, nie zamieszczono informacji, co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co było wymagane § 60 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.),
- pozostałe skargi załatwiono zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,
- w kontrolowanym okresie do Urzędu Miejskiego w Mosinie i Rady Miejskiej w Mosinie nie wpłynęły wnioski.

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Burmistrza, są zgodne ze stanem faktycznym. Nie potwierdzono zgodności danych zawartych w sprawozdaniu złożonym przez Radę Miejską ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu wykazano skargę (**sprawa nr BR.1510.32.2014**), która nie została załatwiona przez Radę w danym okresie sprawozdawczym.

Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia znajdują potwierdzenie w dowodach zebranych podczas kontroli, wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela – Wykaz zebranych dowodów:

Dowód Nr	Nazwa dokumentu	Liczba stron
1.	Wyjaśnienie Sekretarz Miasta z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków	1
2.	Wyjaśnienia Sekretarza Gminy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: skarg o znaku sprawy BOI 1510.2.2014, BOI 1510.3.2014	2
3.	Dokumentacja o znaku sprawy: - BOI 1510.2.2014, - BOI 1510.3.2014, - BOI 1510.5.2014, - BOI 1510.6.2014, - BOI 1511.2.2014,	14 13 6 7 10
4.	Pismo kontrolującego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie: udzielenia wyjaśnień dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg przez Radę Miejską w Mosinie w 2014 r.	1
6.	Wyjaśnienia Kierownika Biura Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2015 r. dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia skarg przez Radę Miejską w Mosinie w 2014 r.	5
7.	Dokumentacja o znaku sprawy: - BR.1510.25.2013, - BR.1510.26.2013, - BR.1510.27.2014, - BR.1510.28.2014, - BR.1510.29.2014, - BR.1510.30.2014, - BR.1510.31.2014, - BR.1510.32.2014,	22 21 34 29 3 12 12 8

8.	Sprawozdanie złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Radę Miejską w Puszczykowie za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014	2
----	--	---

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Burmistrza o:

1. dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną stosownego pouczenia,
3. przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie 7-dniowego terminu na przekazanie skargi wg właściwości,
4. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,

wnoszę do Rady Miejskiej w Mosinie o:

1. postępowanie zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, w zakresie zamieszczania w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną oraz w części za bezzasadną stosownego pouczenia,
2. przestrzeganie art. 231 Kpa, w zakresie 7-dniowego terminu na przekazanie skargi wg właściwości,
3. postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 Instrukcji kancelaryjnej, w zakresie stosowania skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych,
4. załatwianie skarg w formie uchwał,
5. przestrzeganie art. 237 § 1 Kpa, w zakresie terminowego rozpatrywania skarg oraz art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa, w odniesieniu do wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy,

255

6. przestrzeganie art. 36 § 1 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa, w zakresie powiadamiania strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy,
7. postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, w zakresie zamieszczania na wysyłanych pismach informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma,
8. wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków składanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Oczekuję przedstawienia przez Pana Burmistrza i Radę Miejską w Mosinie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Lorek

Zastępca Dyrektora

Wydział: Kontroli, Prawnego i Nadzoru

Joanna Różycka-Dydymka

Kierownik

Oddziału Kontroli

21.04.2015r.

Agnieszka Kruczkowska

Starszy Specjalista

Damian Nowakowski

21.04.2015r.

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl