

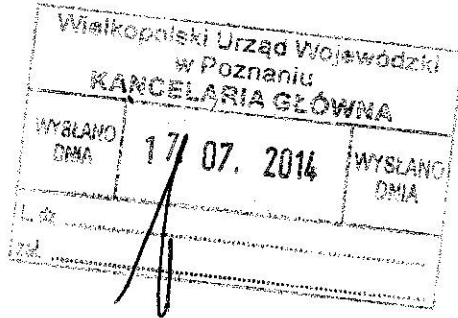


Poznań, 15 LIP 2014

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.40.2014.3

Za Dowodem
Doręczenia



Pan

Jacek Karmiński

Wójt Gminy Lipno

Rada Gminy Lipno

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 15 kwietnia 2014 r. kontrolę w Urzędzie Gminy Lipno oraz w Radzie Gminy Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno.

Kontrolę przeprowadził Damian Nowakowski – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, na podstawie upoważnień Wojewody Wielkopolskiego Nr 183/14 oraz 184/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Kontroli poddano organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 r. W trakcie kontroli zbadano:

- a) sposób uregulowania problematyki skarg i wniosków w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Lipno oraz w Statucie Gminy Lipno,
- b) organizację przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (informacja, godziny przyjmowania),
- c) poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
- d) rzetelność załatwiania skarg i wniosków,
- e) poprawność przekazania skarg i wniosków według właściwości innym organom lub instytucjom,
- f) zgodność danych zawartych w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ze stanem faktycznym.

W kontrolowanym okresie funkcję Wójta Gminy Lipno pełnił Pan Jacek Karmiński.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień funkcjonowanie Urzędu Gminy Lipno oraz ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości funkcjonowanie Rady Gminy Lipno, w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

W kontrolowanym okresie w Urzędzie Gminy Lipno obowiązywał regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Lipno wprowadzony Zarządzeniem Nr 72A/2011 Wójta Gminy Lipno z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipno oraz regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 119/2013 Wójta Gminy Lipno z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipno.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Lipno określał Statut Gminy Lipno wprowadzony uchwałą nr XXVI/174/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Lipno.

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków.

Regulacje wewnętrzne w zakresie skarg i wniosków zawarto w regulaminach organizacyjnych Urzędu Gminy Lipno. Zgodnie z postanowieniami niniejszych aktów „*Do zakresu działania pracowników Referatu Organizacyjno-Podatkowego należy w szczególności na stanowisku asystenta Wójta prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i terminowym załatwianiem skarg i wniosków*”. Powyższe czynności zostały wpisane do zakresu obowiązków Pani Marty Bartkowiak – Podinspektora na stanowisku asystenta Wójta.

W trakcie kontroli ustalono, że w Urzędzie Gminy Lipno nie umieszczono informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, co było niezgodne z art. 253 § 4 Kpa. Ponadto nie umieszczono informacji wskazującej na komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, co było wymagane § 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).

2. Poprawność prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z przepisami 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.) prowadzono w Urzędzie Gminy Lipno wspólny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz Rady Gminy. W kontrolowanym okresie w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 5 skarg i 5 wniosków skierowanych do Wójta, natomiast nie odnotowano 5 wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Gminy.

Rejestr skarg i wniosków nie zawierał symbolu klasyfikacyjnego 1510 – skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio, określonego w załączniku 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm). Ponadto dokumentacja rozpatrywania skarg i wniosków nie zawierała skargowo – wnioskowych symboli klasyfikacyjnych (*za wyjątkiem pisma będącego odpowiedzią na skargę o znaku sprawy Org.1510.1.2014*).

W rejestrze nie odnotowano sposobu oraz daty ostatecznego załatwienia spraw, czym naruszono art. 254 Kpa, zgodnie z którym skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

W toku kontroli ustalono, że skarga na Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej (*znak sprawy Org.2123.2.2013*) nie została przekazana do organu właściwego, tj. Rady Gminy. Powyższym naruszono art. 229 pkt 3 Kpa.

Kontrola wykazała, że skarga z dnia 13 maja 2013 r. (*znak sprawy: RG.0004.258.2013*) nie została załatwiona w ciągu jednego miesiąca, co stanowiło naruszenie art. 237 § 1 Kpa. Organ dopiero pismem z dnia 30 lipca 2013 r. wyznaczył w trybie art. 36 Kpa, nowy termin załatwienia sprawy, który także nie został zachowany. Powyższa skarga oraz skarga z dnia 24 kwietnia 2014 r. (*znak sprawy: RG.0004.254.2013*) nie zostały załatwione w okresie sprawozdawczym. Na powyższe Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że: „*Skargi na byłego Wójta z dnia 24 kwietnia 2013 r. i 13 maja 2013 r. wymagały*

zgromadzenia dokumentów, o które występował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja mogła je rozpatrzeć po ich otrzymaniu, co spowodowało, że skarga z 24 kwietnia została rozpatrzona przez Radę 28 stycznia 2014 r., natomiast skarga z 13 maja do tej pory nie została rozpatrzona, gdyż proponowane stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną w formie projektu uchwały na Sesję na dzień 26 marca 2014 r. nie zostało przyjęte przez Radę; Rada na tejże Sesji skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Po ponownym rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną, w/w skarga została ponownie skierowana na Sesję Rady Gminy z prośbą o podjęcie uchwały”.

W sprawie nr OW.4424.2.2013 nie zachowano wyznaczonego w trybie art. 36 Kpa terminu na załatwienie skargi.

Ponadto ustalono, że organ nie załatwił wniosku z dnia 9 listopada 2013 r. dotyczącego reorganizacji oświaty na terenie gminy do dnia kontroli, co stanowiło naruszenie art. 244 § 1 Kpa. Na powyższe Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że: „(...) w sprawie „listu otwartego” mieszkańca Gminy, który wpłynął do Rady Gminy w dniu 9 listopada 2013 roku, będącego nie skargą, lecz raczej opisem opinii sytuacji organizacji oświaty w Gminie – uprzejmie wyjaśniam, iż odczytałem go na Sesji Rady Gminy a następnie skierowałem do Komisji Oświaty Kultury i Sportu, aby tematem się zajęła, jednak do tej pory – tematu nie podjęła”.

Ustalono, że w zawiadomieniu o uznaniu skargi za bezzasadną (*dot. znaku sprawy: OW.4424.2.2013, w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/281 2013*) brak było uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa.

Stwierdzono, że na egzemplarzach wysyłanych pism nie zamieszczono informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co było wymagane § 60 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków złożone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez Radę Gminy, nie są zgodne ze stanem faktycznym. W sprawozdaniu wykazano skargi (z dnia 24 kwietnia 2013 r.; z dnia 13 maja 2013 r.) oraz wnioski (z dnia 9 listopada 2013 r.); które nie zostały załatwione przez Radę Gminy w danym okresie sprawozdawczym. Ze sprawozdania wynika, że ww. wnioski przekazano według właściwości, co było niezgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie wniosku do Komisji Oświaty Kultury i Sportu nie stanowi przekazania według właściwości w rozumieniu art. 243 Kpa.

Biorąc powyższe pod uwagę:

wnoszę do Pana Wójta o:

1. wywieszenie w siedzibie Urzędu informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, do czego zobowiązuje art. 253 § 4 Kpa oraz informacji wskazującej na komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, do czego zobowiązuje § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
2. stosowanie skargowo-wnioskowych symboli klasyfikacyjnych, 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,
3. prowadzenie rejestru skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrole przebiegu i terminów załatwiania skarg, zgodnie z art. 254 Kpa,
4. przekazywanie skarg i wniosków organom właściwym do ich rozpatrzenia,
5. zamieszczanie na wysyłanych pismach informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co jest 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.

wnoszę do Rady Gminy o:

1. ewidencjonowanie pism posiadających cechy wniosku, określone w art. 241 Kpa, we wspólnym rejestrze skarg i wniosków,
2. terminowe rozpatrywanie skarg i wniosków, zgodnie z art. 237 § 1 Kpa i 244 § 1 Kpa. W sytuacji przedłużającej termin załatwienia sprawy, wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa i jego przestrzeganie,

3. zamieszczanie w zawiadomieniach o uznaniu skargi za bezzasadną uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa, do czego zobowiązuje przepis art. 238 § 1 Kpa,
4. zamieszczanie na wysyłanych pismach informacji co do sposobu wysyłki oraz potwierdzenia dokonania wysłania pisma, co jest wymagane § 60 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
5. wykazywanie w sprawozdaniu dotyczącym skarg i wniosków, danych zgodnych ze stanem faktycznym.

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

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Florek

15.07.2014
Starszy Specjalista
Damian Nowakowski
15.07.2014