



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 11-04-2018

Nr kontroli **KOXII.431.14.2018**

URZĄD GMINY w WILKOWICACH
DZIENNIK PODAWCZY
Data
wpł. 11. 04. 2018
Ilość załączników
Podpis: *ncpe - 694/18*

**WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE**

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w 2017 roku.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: Kpa¹)

Jednostka kontrolowana: Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice
Kontrolowany organ: Wójt Gminy i Rada Gminy Wilkowice

Kierownik jednostki kontrolowanej: Mieczysław Rączka, – Wójt Gminy Wilkowice
Rada Gminy Wilkowice

Zespół kontrolerów: Sylwia Falana, st. inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia z dnia 9 lutego 2018 r., nr KOXII.0030.13.2018.
Karolina Keler, inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia z dnia 9 lutego 2018 r., nr KOXII.0030.14.2018.

Termin kontroli: Od 13 lutego 2018 r. do 19 lutego 2018 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna: Działania podejmowane przez Wójta Gminy i Radę Gminy Wilkowice w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, **oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.**

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą: Sekretarz Gminy, Biuro Obsługi Rady Gminy;
Rada Gminy Wilkowice.

Ustalenia, stanowiące podstawę oceny: **Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków**
Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków² oraz realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg

¹ t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. (obowiązywał do 6 stycznia 2016 r.); t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm. (obowiązywał do 26 czerwca 2017 r.); t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. (obowiązuje od 27 czerwca 2017 r.)

² Regulacje wewnętrzne w Gminie Wilkowice w sprawie skarg i wniosków:

- Zarządzenie nr 163/2016 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowicach.

i wniosków³ był zgodny z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴ (dalej: rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków).

Prawidłowo umieszczono informacje dla stron o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, natomiast Rada Gminy nie wyznaczyła przynajmniej jednego dnia w tygodniu do przyjmowania obywateli poza godzinami pracy, co było niezgodne z art. 253 § 3 Kpa.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Gminy Pan Bartosz Olma wyjaśnił, że: „(...)Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice przyjmuje w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w biurze Rady Gminy (osobiście lub telefonicznie).”

Skutek: brak pełnej informacji dla obywateli o czasie przyjmowania w sprawach skarg i wniosków.

Ocena prawidłowości kwalifikowania korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki

Prawidłowo kwalifikowano korespondencję wpływającą do jednostki w zakresie art. 227 i 241 Kpa, ponieważ na 50 skontrolowanych pism⁵ spośród 12 302, które wpłynęły do Urzędu Gminy Wilkowice w 2017 r., nie stwierdzono przypadków pism noszących znamiona skargi, bądź też wniosku w rozumieniu ww. przepisów.

Ustalenie liczby skarg i wniosków, przedmiot skarg i wniosków

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy Wilkowice (dalej UG) prowadzony był jeden rejestr skarg i wniosków, w którym odnotowano – 168 spraw (4 wnioski rozpatrzone przez Radę Gminy, pozostałe - przez Wójta Gminy). W rejestrze nie odnotowano skarg.

Zgodnie z przedłożonym zestawieniem skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości, Wójt Gminy przekazał 5 spraw (3 wnioski i 2 skargi).

Badaniu poddano 29 spraw, co stanowiło 17,26% wszystkich zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków spraw oraz 100% tj. 5 spraw przekazanych zgodnie z właściwością.

W 2017 r. na 34 poddanych kontroli spraw nieprawidłowo zakwalifikowano 26 pism, w tym:

- 25 jako wnioski⁶ (23 zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków, w tym 3

³ Protokół oględzin z dnia 19 lutego 2018 r.

⁴ Dz. U. Nr 5, poz. 46,

⁵ Kontrolą objęto 50 pism wpływających do Urzędu (35- drogą tradycyjną; 15 – wpływającą przez e-puap, SEKAP)

⁶ dot. spraw: GD.7234.4.2017, RST.2510.4.2017, RST.2510.2.2017, GD.7234.5.2017, GD.7002.5.2017, MG.7133.19.2017

rozpatrzone przez Radę Gminy oraz 2 sprawy przekazane zgodnie z właściwością), które nie nosiły znamion wniosku w rozumieniu art. 241 Kpa w związku art. 222 Kpa,

- 1 skargę⁷ przekazano według właściwości pomimo, że została wniesiona w trakcie toczącego postępowania administracyjnego w indywidualnej sprawie, czym naruszono art. 234 ust. 1 Kpa.

Zgodnie z trybem postępowania skarga złożona przez stronę postępowania podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Przyczyna: błędna interpretacja treści pism.

Skutek: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, zawyżona liczba wniosków wpływających w 2017 r.

Pozostałe 9 spraw zostało prawidłowo zakwalifikowanych:

- 6 w rejestrze skarg i wniosków, jako wnioski w rozumieniu art. 241 Kpa,
- 3 przekazane do załatwienia według właściwości jako skargi w rozumieniu art. 227 Kpa lub jako wnioski w rozumieniu art. 241 Kpa.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano:

- skarg, co do których zastosowanie miałyby uproszczony tryb postępowania określony w art. 239 Kpa;
- skarg wniesionych ustnie do protokołu;
- skarg posłów, senatorów lub radnych, bądź skarg przez nich przekazanych a pochodzących od innych osób;
- skarg lub wniosków przesłanych przez redakcje prasowe, radio czy telewizję.

Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków

Na 6 poprawnie zakwalifikowanych w rejestrze skarg i wniosków i poddanych kontroli spraw:

- w 4 przypadkach dot. wniosków⁸ – w treści zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia wniosku nieprawidłowo oznaczono organ, stosując logotyp Gminy i Urzędu Gminy Wilkowice zamiast oznaczenia organu tj. Wójta Gminy Wilkowice, co było niezgodne z art. 238 §1 Kpa.

Przyczyna: Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka wyjaśnił, że: (...) *Działanie*

MG.7140.4.2017, GN.6833.003.2017, GN.6833.23.2017, GN.6833.8.2017, GN.6833.5.2017, MG.7140.3.2017, IL.7013.19.2017, IL.7013.22.2017, IL.7013.24.2017, IL.7013.42.2017, IL.7013.27.2017, IL.7013.5.2017, IL.7013.1.2017, IL.7013.14.2017, ORG.0005.004.2017, ORG.0005.005.2017, ORG.0005.011.2017, SK.1511.1

⁷ Sprawa SK.1511.4.2017 – Wójt Gminy przekazał skargę według właściwości do Wojewody Śląskiego z powodu skargi złożonej przez stronę na niewłaściwe działanie Wójta Gminy, w związku ze złożonym wnioskiem o wymeldowanie osób. Wojewoda Śląski uznał skargę (stanowiącą w swej istocie ponaglenie) i wyznaczył termin do załatwienia złożonego wniosku o wymeldowanie.

⁸ RST.7234.8.2017, RST6130.4.2017, RST.7234.19.2017, OS.6140.3.2017

Sekretarza Gminy w ramach udzielonego upoważnienia wynika z imiennej pieczęci złożonej pod pismem: „Z up. Wójta”. Oznaczenie Gminy zawarte jest w logotypie zawartym w nagłówku zawiadomienia. (...) zawiadomienie podpisane zostało przez Wójta Gminy Wilkowice i zostało opatrzone imienną pieczęcią Wójta. Oznaczenie Gminy zawarte jest w logotypie zawartym w nagłówku zawiadomienia.”

- W 1 przypadku dot. wniosku⁹ złożonego przez dwie osoby – zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku zostało wysłane tylko do jednego wnioskodawcy, czym naruszono art. 244§ 2 Kpa.

Przyczyna: Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka wyjaśnił, że: (...) z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Referatu Służb Technicznych – komórki organizacyjnej prowadzącej sprawę – wynika, iż Pani (...) zobowiązała się podczas spotkania w terenie do przekazywania informacji do Pana (...) na co Pan (...) wyraził ustną zgodę. Zgodnie z powyższym Pan (...), został poinformowany o sposobie załatwienia wniosku przez Panią (...).

Pozostałe zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku w roku 2017 zawierały wszystkie elementy wymagane art. 238 Kpa.

Właściwość organów rozpatrujących skargi i wnioski

Na 9 poprawnie zakwalifikowanych i poddanych kontroli spraw wszystkie zostały rozpatrzone przez właściwy organ lub przekazane do załatwienia według właściwości.

Ustalenie terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Na 9 poprawnie zakwalifikowanych i poddanych kontroli spraw:

- w 1 przypadku dot. wniosku¹⁰, który został złożony 6 listopada 2017 r. w sprawie rozlewiska wód opadowych, sprawa do dnia zakończenia kontroli nie została rozstrzygnięta, UG powiadomił wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku, natomiast nie wskazał przewidywanego terminu załatwienia wniosku, czym naruszono art. 245 Kpa w związku z art. 244 Kpa.

Przyczyna: *niedopełnienie obowiązków pracowniczych, brak nadzoru nad procesem przyjmowania i rozpatrywania wniosków.*

Skutek: *wnioskodawca nie został poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku w ustawowym terminie.*

- w 1 przypadku dot. przekazania wniosku zgodnie z właściwością¹¹, Wójt Gminy przekazał sprawę 8 dni po terminie, czym naruszono zapis art. 243 Kpa. Jednocześnie w piśmie przekazującym sprawę powołano się na art. 65 Kpa zamiast

⁹ RST.7234.19.2017

¹⁰ GD.7002.15.2017

¹¹ GD.7002.1.2017

243 Kpa.

Przyczyna: Wójt Gminy Pan Mieczysław Rączka wyjaśnił, że: „(...) wniosek pierwotnie potraktowany został jako wniosek dotyczący organu Wójta Gminy Wilkowice, który podlega rozpatrzeniu w terminie określonym w art. 244 KPA, czyli nie później niż w ciągu miesiąca. Dopiero po spotkaniu w terenie ze stroną i innymi mieszkańcami w dniu 3 marca 2017 r. stwierdzono, iż wniosek wg właściwości przekazać należy do ZDP i przekazano wniosek.

W zawiadomieniu o przekazaniu zgodnie z właściwością mylnie został przywołany artykuł 65 KPA, zamiast 243 KPA, dotyczący przekazania wniosku rozumianej zgodnie z definicją określoną w art. 241 KPA.”

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków

6 poprawnie zakwalifikowanych wniosków złożonych do organów gminy Wilkowice oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestrowano i prowadzono w sposób zapewniający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych wniosków zgodnie z art. 254 Kpa, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedziom nadano nieprawidłowe symbole klasyfikacyjne, co było niezgodne z zał. 2 do 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 zakładowych¹² (dalej: JRWA).

Przyczyna: niedopełnienie obowiązków pracowniczych, brak nadzoru nad procesem przyjmowania i rozpatrywania wniosków.

Skargom i wnioskom przekazanych do załatwienia według właściwości nadano właściwy numer JRWA, zgodnie z zał. 2 do 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 zakładowych¹³.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:

Mieczysław Rączka – Wójt Gminy,
Rada Gminy Wilkowice,
Alicja Raszka-Micherdzińska – Sekretarz Gminy,

¹² Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

¹³ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia
pokontrolne:

Zalecam Wójtowi Gminy Wilkowice:

1. Zaprzestanie kwalifikacji wpływających pism jako wniosków powszechnych w przypadku gdy pisma te nie zawierają znamion wniosku w rozumieniu Kpa.
2. Umieszczanie na zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg i wniosków oznaczenia organu wydającego.
3. Powiadamianie o sposobie załatwienia wniosku wszystkich wnioskodawców.
4. Skargi wnoszone w toku postępowania rozpatrywać, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za terminowe załatwianie wniosków. W przypadku gdy wniosek nie może być załatwiony w terminie zawiadamiać wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz poinformować o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
6. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami odpowiedzialnymi za terminowe przekazywanie wniosków zgodnie z właściwością.
7. Powoływanie prawidłowej podstawy prawnej w pismach przekazujących wnioski zgodnie z właściwością.
8. Prowadzenie spraw wnioskowych pod sygnaturą zgodną z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Zalecam Radzie Gminy:

1. Wyznaczyć co najmniej jeden dzień w tygodniu do przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków poza godzinami pracy.
2. Zaprzestanie kwalifikacji wpływających pism jako wniosków powszechnych w przypadku gdy pisma te nie zawierają znamion wniosku w rozumieniu Kpa.

IV. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta i Radę Gminy w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Z up. Wójta
A. Raszka-Lischerdzińska
mgr Alicja Raszka-Lischerdzińska
SEKRETARZ GMINY

.....
Podpis kierownika jednostki kontrolującej

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP17946895

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: GMINA WILKOWICE

Identyfikator adresata: ugwilkowice

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Identyfikator nadawcy: SUW2

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2018-04-11T13:38:53.364

Data wytworzenia poświadczenia: 2018-04-11T13:38:53.364

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK26050640

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 26050640

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-e9532721-3d7c-11e8-a57d-005056881cce :

referencja ID-e9534e30-3d7c-11e8-a57d-005056881cce : pismo%20przewodnie%20do%20wyst..xml

referencja ID-e95bb2a2-3d7c-11e8-a57d-005056881cce : #ID-e95bb2a0-3d7c-11e8-a57d-005056881cce

Śląski Urząd Wojewódzki
40-032 Katowice
ul.Jagiellońska 25

Katowice, 2018-04-11

KOXII.431.14.2018

Pismo

W załączeniu przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Załączniki:

1. wystąpienie Wilkowice.(7941221_6222829).docx
2. wystąpienie Wilkowice.(7941221_6222829).docx.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2018-04-11T11:35:19.373Z

Podpis elektroniczny

