

WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 04-05-2016

Nr kontroli **KOV.431.1.2016**

**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 2014 r. i 2015 r.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego <sup>1</sup> , cyt. jako Kpa
Jednostka kontrolowana:	Gmina Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26 a, 43-178 Ornontowice Kontrolowany organ: Wójt Gminy i Rada Gminy Ornontowice
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy Ornontowice. Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice
Zespół kontrolerów:	Barbara Pawlik, inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr KOV.0030.2.2016 Sylwia Falana, inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr KOV.0030.3.2016
Termin kontroli:	Od 8 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r.

## II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

Ocena ogólna:	Działania podejmowane przez Wójta Gminy Ornontowice i Radę Gminy w Ornontowicach w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, <b>oceniłam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.</b>
Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą:	Sekretarz Gminy oraz wszystkie wydziały Urzędu Gminy w Ornontowicach, a w szczególności Wydział Organizacyjny, Rada Gminy w Ornontowicach.
Ustalenia, stanowiące podstawę oceny:	<b>Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków.</b>  Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków był zgodny z przepisami rozdziału VIII Kpa <sup>2</sup> oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków <sup>3</sup> .  <b>Ocena prawidłowości kwalifikowania korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki.</b> Prawidłowo kwalifikowano korespondencję wpływającą do jednostki w zakresie art. 227 i 241 Kpa <sup>4</sup> , ponieważ na 30 skontrolowanych pism spośród 6.785, które wpłynęły do jednostki w 2014 r. oraz na 30 skontrolowanych pism spośród 10.001, które wpłynęły do jednostki w 2015 r. – nie stwierdzono przypadku by pismo nosiło znamiona skargi lub wniosku i nie zostało zarejestrowane w rejestrze skarg

1 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23.

2 t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. – obowiązywał w okresie objętym kontrolą

3 Dz. U. Nr 5, poz. 46

4 t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. – obowiązywał w okresie objętym kontrolą

i wniosków.

#### **Ustalenie liczby skarg i wniosków, przedmiot skarg i wniosków.**

Na 41 zarejestrowanych w 2014 r. i poddanych kontroli spraw (2 skargi i 39 wniosków) nieprawidłowo zakwalifikowano 19 pism niebędących wnioskami (tj. sprawy o numerach RPW.00523.2014, RPW.01229.2014, RPW.01852.2014, RPW.03096.2014, RPW.03209.2014, RPW.03502.2014, RPW.03803.2014, RPW.04256.2014, RPW.05142.2014, RPW.06192.2014, RPW.06590.2014, RPW.06603.2014, RPW.06987.2014, RPW.09667.2014, RPW.09740.2014, RPW.0974.2014, RPW.09771.2014, RPW.09841.2014, RPW.09940.2014), czym naruszono dyspozycję art. 241 Kpa.

*Przyczyna: błędna interpretacja treści pism.*

*Skutek: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, zawyżona liczba wniosków wpływających w 2014 r.*

Pozostałe 22 sprawy (2 skargi i 20 wniosków) zostały prawidłowo zakwalifikowane.

Na 23 zarejestrowanych w 2015 r. spraw (3 skargi i 20 wniosków) kontroli poddano 20 spraw (3 skargi i 17 wniosków), ze względu na wpisanie do rejestru 2 pism, którym błędnie nadano numer oraz zagubienie 1 sprawy.

Nieprawidłowo zakwalifikowano 5 pism niebędącymi wnioskami (tj. sprawy o numerach RPW.06354.2015, RPW.04878.2015, RPW.03417.2015, RPW.02920.2015, RPW.02368.2015), czym naruszono dyspozycję art. 241 Kpa.

*Przyczyna: błędna interpretacja treści pism.*

*Skutek: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji skarg i wniosków, zawyżona liczba wniosków wpływających w 2015 r.*

Pozostałe 15 spraw (3 skargi i 12 wniosków) zostały prawidłowo zakwalifikowane.

W 2014 r. i w 2015 r. skontrolowane skargi i wnioski złożone były w formie pisemnej, nie odnotowano skarg złożonych przez: posłów, senatorów i radnych jak również nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób.

W okresie objętym kontrolą redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne nie złożyły skarg do Urzędu Gminy w Ormontowicach.

#### **Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków.**

Na 22 poprawnie zakwalifikowane i poddane kontroli sprawy w 2014 r. (2 skargi i 20 wniosków) oraz na 12 poddanych kontroli wniosków w 2015 r. :

- w 5 wnioskach z 2014 r. (o numerach: RPW.00420.2014, RPW.03696.2014, RPW.06391.2014, RPW.08038.2014, RPW.09876.2014) oraz w 2 wnioskach z 2015 r. (o numerach: RPW.00357.2015, RPW.03782.2015):

w treści zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia wniosku nieprawidłowo oznaczono organ, stosując pieczęć nagłówkową Urzędu Gminy pomimo, że wnioski rozpatrywane były przez Wójta Gminy, jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosków, co było niezgodne z art. 238 Kpa.

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

- w 1 przypadku dot. wniosku z 2014 r. nr RPW.09876.2014 – w zawiadomieniu o odmownym załatwieniu wniosku nie zawarto uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 Kpa, co było niezgodne z art. 238 Kpa w związku z art. 247 Kpa.

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

*Skutek: wnioskodawca nie został poinformowany o dalszym postępowaniu.*

W toku załatwiania skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą organ rozpatrzył wszystkie podnoszone w pismach postulaty i zarzuty. W 16 przypadkach z 2014 r. (2 skargi i 14 wniosków) oraz 10 wnioskach z 2015 r. treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków zawierała wszystkie dane zgodne z art. 238 Kpa.

#### **Właściwość organów rozpatrujących skargi i wnioski.**

Na 22 poprawnie zakwalifikowane i poddane kontroli sprawy w 2014 r. (2 skargi i 20 wniosków) zostały rozpatrzone przez właściwy organ.

Na 15 poprawnie zakwalifikowanych i poddanych kontroli spraw w 2015 r. (3 skargi i 12 wniosków), 2 skargi zostały niewłaściwie rozpatrzone, gdyż:

- skarga nr RSiW.1510.02.2015, na zaniechanie działania wójta została rozpatrzona przez Wójta gminy, a nie Radę Gminy, która była organem właściwym do jej rozpatrzenia, co było niezgodne z art. 229 pkt 3 Kpa.
- skarga nr RSiW.1510.03.2015, rozpatrzona przez Radę Gminy, została wniesiona przez osobę trzecią, bez zgody osoby zainteresowanej, co było niezgodne z art. 221 § 3 Kpa, gdyż skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

*Przyczyna: błędna interpretacja przepisu prawa.*

Pozostałe 12 wniosków zostało rozpatrzonych przez właściwy organ, a 1 skargę, która była anonimem pozostawiono bez rozpatrzenia, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>5</sup>.

#### **Ustalenie terminowości załatwiania skarg i wniosków.**

Na 22 poprawnie zakwalifikowane i poddane kontroli sprawy w 2014 r. (2 skargi i 20 wniosków) oraz spośród 12 poprawnie zakwalifikowanych i poddanych kontroli wniosków w 2015 r.:

- w 4 przypadkach dotyczących wniosków z 2014 r. (RPW.00420.2014, RPW.06391.2014, RPW.08038.2014 RPW.08431.2014) oraz w 2 przypadkach z 2015 r. (RPW.00357.2015, RPW.03782.2015) zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy zostały wysłane do wnoszących z przekroczeniem terminu ustawowego, czym naruszono art. 244 § 2 oraz art. 245 Kpa.
- w 1 wniosku z 2014 r. (RPW.01202.2014) oraz z 2015 r. (RPW.04335.2015), sprawa do dnia zakończenia kontroli nie została rozstrzygnięta, a tym samym nie wskazano nowego terminu rozpatrzenia wniosku, czym naruszono 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 pozostałych 17 przypadkach (2 skarg i 15 wniosków) z 2014 r. i 9 przypadkach z 2015 r. wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z terminem określonym w art. 244 § 1 Kpa.

### **Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.**

W kontrolowanym okresie wpływające skargi rejestrowane były pod numerami JRWA 1510, co było zgodne 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 zakładowych<sup>6</sup> dalej zwanego rozporządzeniem.

Wpływające wnioski w 2014 r. i 2015 r. rejestrowane były pod numerami RPW, co było niezgodne z zał. 2 rozporządzenia. Sposób ewidencjonowania wniosków nie pozwalał na ustalenie przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych wniosków, co było niezgodne z art. 254 Kpa.

*Przyczyna: niedopełnienie obowiązków pracowniczych, brak nadzoru nad procesem ewidencjonowania wniosków.*

*Skutek: utrudniona kontrola przebiegu i terminów załatwiania wniosków.*

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości:

Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy,  
Rada Gminy Ornontowice  
Joanna Jeleń – Sekretarz Gminy, Kierownik Wydziału Organizacyjnego,  
Aneta Jeleniewicz – podinspektor Wydziału Organizacyjnego,  
Karolina Ścioch – podinspektor Wydziału Organizacyjnego.

### **III. Uwagi i zalecenia pokontrolne**

Zalecenia pokontrolne:

Zalecam Wójtowi Gminy:

1. Prawidłową kwalifikację pism mających znamiona skarg/wniosków.
2. Poprawne oznaczenie organu w zawiadomieniu o sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku.
3. Umieszczanie w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg/ wniosków wszystkich elementów wymaganych przepisami kpa.
4. Przekazywanie skarg/wniosków do rozpatrzenia organom właściwym rzeczowo.
5. Terminowe oraz rzetelne załatwianie skarg/wniosków, a w przypadku stwierdzenia swej niewłaściwości – terminowe ich przekazywanie do organów właściwych rzeczowo.
6. Zawiadamianie wnioskujących o późniejszym terminie załatwienia skarg/wniosków z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu ich załatwienia.
7. Rejestrację wpływających wniosków pod prawidłowym numerem JRWA.
8. Prowadzenie ewidencji skarg/wniosków w sposób rzetelny, zgodny z dokumentacją źródłową, pozwalający na ustalenie przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Zalecam Radzie Gminy:

1. Prawidłowe rozpatrywanie skarg wniesionych przez osoby trzecie - po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

### **IV. Pouczenie**

Oczekuję przedstawienia przez Pana Wójta i Radę Gminy w Ornontowicach 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.

---

<sup>6</sup> Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67

.....  
Podpis kierownika jednostki kontrolującej