



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 08-03-2019

Nr kontroli **KOXII.431.4.2019**

**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 latach 2017-2018.
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:	art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ¹ , cyt. jako Kpa
Jednostka kontrolowana:	Gmina Ożarów ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarów Kontrolowany organ: Wójt Gminy i Rada Gminy Ożarów
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarów Rada Gminy Ożarów
Zespół kontrolerów:	st. inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr KOXII.0030.1.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., st. inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr KOXII.0030.2.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.
Termin kontroli:	Od 29 stycznia 2019 r. do 6 lutego 2019 r.

II. Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności

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

Na powyższą ocenę nie miały wpływu nieprawidłowości polegające na braku pouczenia skarżącego o prawie do wniesienia ponaglenia w pismach informujących o zmianie terminu załatwienia sprawy.

Komórka wykonująca zadania z zakresu objętego kontrolą: Sekretarz Gminy, Inspektor ds. obsługi Rady Gminy;
Rada Gminy Ożarów.

Ustalenia, stanowiące Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków.

¹ t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. oraz t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.

podstawę oceny: Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków² oraz realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków³ były zgodne z przepisami rozdziału VIII Kpa oraz 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).

Ocena prawidłowości kwalifikowania korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki.

Prawidłowo kwalifikowano korespondencję wpływającą do jednostki w zakresie art. 227 Kpa, ponieważ na 50 skontrolowanych pism⁵ spośród 8 417, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2017 r. oraz na 50 skontrolowanych pism spośród 10 077, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2018 r., nie stwierdzono przypadków pism noszących znamiona skargi w rozumieniu ww. przepisu.

Ustalenie liczby skarg i wniosków. Przedmiot skarg

W okresie objętym kontrolą Urząd Gminy Ożarówice (dalej Urząd Gminy) prowadził jeden rejestr skarg i wniosków, w którym wpisywane były zarówno skargi/wnioski rozpatrywane przez Wójta jak i przez Radę Gminy.

Rejestr skarg i wniosków w 2017 roku zawierał łącznie 11 wpisów, w tym:

- 6 dotyczyło skarg - w tym 5 rozpatrzonych przez Radę Gminy (wszystkie uznane za bezzasadne) i 1 skarga pozostawiona przez Wójta Gminy bez rozpatrzenia,
- 5 dotyczyło wniosków.

Rejestr skarg i wniosków w 2018 roku zawierał łącznie 24 wpisy, w tym :

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

– Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.131.2015 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarówice ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Ożarówice nr :

- WG.0050.78.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarówice,

- WG.0050.128.2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarówice - Zarządzenia utraciły moc 14 listopada 2018 r.

- Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.200.2018 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarówice, z mocą obowiązującą od dnia 15 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.

- Regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr WG.0050.25.2018 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarówice, z mocą obowiązującą od dnia 21 grudnia 2018 r..

³ Protokół oględzin z dnia 4 lutego 2019 r.

⁴ Dz. U. Nr 5, poz. 46,

⁵ Kontrolą objęto po 50 pism za 2017 r. i 2018 r. wpływających do Urzędu Gminy Ożarówice

- 14 dotyczyło skarg - w tym 13 rozpatrzonych przez Radę Gminy (3 skargi rozpatrzono pozytywnie; 9 uznano za bezzasadne i 1 skargę Rada Gminy pozostawiła bez rozpatrzenia) oraz 1 skarga została rozpatrzona przez Wójta Gminy (skarga bezzasadna)
- 10 dotyczyło wniosków.

Badaniu poddano 100% zarejestrowanych skarg w latach 2017-2018.

Nieprawidłowo w 2017 r. w jednym przypadku na 6 zarejestrowanych i poddanych kontroli skarg wpisano skargę⁶ do rejestru skarg i wniosków pomimo, że właściwym do rozpatrzenia skargi był Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przyczyna: Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy: „Skarga złożona 30 sierpnia 2017 roku na Wójta Gminy Ożarówice skierowana była przez Skarżącego do Rady Gminy Ożarówice. Jednocześnie Skarżący poinformował w swojej skardze, iż w zakresie rozpoznania wniosku IP z dnia 29 czerwca 2017 roku złoży skargę na bezczynność Wójta Gminy do WSA w Gliwicach, co uczynił składając skargę tego sama dnia tj. 30 sierpnia 2017 roku do WSA za pośrednictwem Wójta Gminy Ożarówice. Skarga ta została przesłana do WSA w Gliwicach wraz z odpowiedzią i załącznikami w dniu 12 września 2017 roku.”

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

Pozostałe 5 spraw w 2017 r. zostało prawidłowo zakwalifikowane w rejestrze skarg i wniosków, jako skargi w rozumieniu art. 227 Kpa.

W 2018 r. na 14 zarejestrowanych i poddanych kontroli skarg, w 2⁷ przypadkach skargi zostały rozpatrzone w trybie skargowym pomimo, że zostały one złożone w toku postępowania administracyjnego⁸, co stanowiło naruszenie art. 234 pkt. 1 kpa, gdyż zgodnie z trybem postępowania skarga złożona przez stronę postępowania podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Przyczyna: błędna interpretacja treści skargi.

Skutek: nieprawidłowe prowadzenie rejestru skarg i wniosków, zawyżona liczba skarg wpływających w 2018 r.

Pozostałe 12 skarg w 2018 r. zostało prawidłowo zakwalifikowane w rejestrze skarg i wniosków, jako skargi w rozumieniu art. 227 Kpa.

W okresie objętym kontrolą w 2 przypadkach na 20 złożonych skarg – skargi pozostawiono bez rozpatrzenia:

⁶ Skarga nr RORG.0004.78.2017; SE.1510.6.2017 na bezczynność wójta w zakresie udostępniania informacji publicznej.

⁷ Nr SE.1510.10.2018, SE.1510.21.2018.

⁸ Nr PP.7650.1.2016.

- w roku 2017 Wójt Gminy pozostawił skargę bez rozpatrzenia, gdyż skargę złożono w imieniu osoby trzeciej – bez jej zgody⁹;
- w 2018 r. Rada Gminy pozostawiła skargę¹⁰ bez rozpatrzenia na podstawie art. 239 kpa, zachowując w aktach sprawy adnotację o powodach pozostawienia skargi bez rozpoznania.

W 2017 r. spośród 6 zarejestrowanych skarg, w 1 przypadku skargę złożono ustnie¹¹, jednak z jej przyjęcia nie został sporządzony protokół, co stanowiło naruszenie § 6 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków oraz Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr WG.0050.131.2015 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Ożarówice, w którym określono wzór protokołu z przyjęcia skargi wniesionej ustnie.

Przyczyna: Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy: „*W naszej ocenie dokument opatrzony datą przyjmującego skargę, podpisem wnoszącego skargę oraz treścią skargi spełnia kryteria skargi złożonej ustnie do protokołu zgodnie z § 5-7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.*

W dniu 8 maja 2017 roku w trakcie dyżuru pełnionego jako Przewodniczący Rady Gminy przyjąłem skargę od Pana (...). Skarga ta wynikała w trakcie prowadzonej rozmowy i została przyjęta na przedstawionym przez Pana (...) dokumencie zgodnie z wcześniej wspomnianymi wymogami.”

W 2018 r. nie odnotowano skarg wniesionych ustnie do protokołu.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano:

- 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.

Właściwość organów rozpatrujących skargi

W 2017 r. na 6 zarejestrowanych i poddanych kontroli skarg, w jednym przypadku skargę¹² rozpatrzyła Rada Gminy pomimo, że właściwym do rozpatrzenia skargi w trybie art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.¹³ był Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Przyczyna: błędna interpretacja treści skargi

⁹ SE.1510.11.2017.

¹⁰ Nr SE.1510.2.2018.

¹¹ Skarga nr SE.1510.3.2017 wniesiona ustnie w dniu 8 maja 2017 r. została sporządzona przez Przewodniczącego Rady Gminy na wcześniej złożonym wniosku przez skarżącego.

¹² skarga nr RORG.0004.78.2017; SE.1510.6.2017 na bezczynność wójta w zakresie udostępniania informacji publicznej

¹³ Dz.U. z 2018 r. poz. 1330

Skutek: rozpatrzenie skargi przez niewłaściwy organ

Pozostałe skargi w 2017 r. zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy lub Radę Gminy zgodnie z właściwością organów określoną w art. 229 Kpa.

W roku 2018 skargi zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy lub Radę Gminy zgodnie z właściwością organów określoną w art. 229 Kpa.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wójta Gminy w latach 2017-2018 Urząd Gminy nie przysyłał skarg zgodnie z właściwością.

Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg

W 2017 r.

W 5 poprawnie zakwalifikowanych skargach w rejestrze skarg i wniosków, rozpatrzonych negatywnie przez Radę Gminy Ożarówice - zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg zawierały wszystkie elementy wymagane art. 238 Kpa. W zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skarg zawarto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 Kpa.

Rada Gminy Ożarówice w załączeniu do zawiadomień o sposobie załatwienia skargi przysyłała każdorazowo uchwałę podjętą w danej sprawie.

W 2018 r.

Na 12 poprawnie zakwalifikowanych w rejestrze skarg i wniosków i poddanych kontroli spraw:

- w 1¹⁴ przypadku, w skardze rozpatrzonej negatywnie przez Radę Gminy w informacji o sposobie rozpatrzenia skargi nie zawarto uzasadnienia faktycznego i prawnego, co stanowiło naruszenie wymogu art. 238 § 1 kpa,
- w 2¹⁵ przypadkach w skargach rozpatrzonych negatywnie w treści informacji o sposobie rozpatrzenia skargi nie zawarto uzasadnienia prawnego i dodatkowo w sprawie Nr SE.1510.24.2018 Rada Gminy nie odniosła się do jednego z zarzutów, co stanowiło naruszenie wymogu art. 238 § 1 kpa.

Przyczyna: brak nadzoru

Pozostałe zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg w roku 2018 zawierały wszystkie elementy wymagane art. 238 Kpa. Rada Gminy Ożarówice w załączeniu do zawiadomień o sposobie załatwienia skargi przysyłała każdorazowo uchwałę podjętą w danej sprawie.

¹⁴ Dot. skargi: SE.1510.15.2018,

¹⁵ W jednym przypadku przez Radę Gminy dot. skargi Nr SE.1510.24.2018 a w jednym przypadku przez Wójta Gminy dot. skargi Nr SE.1510.23.2018.

Ustalenie terminowości załatwiania skarg i wniosków.

W latach 2017 i 2018 skargi załatwiane były przez Wójta Gminy w terminie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca, o którym mowa w art. 237 Kpa, natomiast skargi załatwiane przez Radę Gminy, ze względu na proces procedowania, w każdym przypadku ich niezałatwienia w ww. terminie Rada Gminy zawiadamiała stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Każdorazowo Rada Gminy wywiązywała się z nowego terminu załatwienia sprawy.

Spośród 11¹⁶ pism informujących o zmianie terminu załatwienia sprawy (2 z 2017 r. i 9 z 2018 r.), na 17 prawidłowo zakwalifikowanych, Rada Gminy nie pouczyła skarżącego o prawie do wniesienia ponaglenia, czym naruszyła art. 36 § 1 Kpa.

Przyczyna: Według wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy: „W pismach wskazanych w pkt. 2 przez przeoczenie nie zawarto treści pouczenia przewidzianego w art. 36 § 1 kpa, koncentrując się na postanowieniach art. 237 § 1 i 3 kpa.”

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie skargom i wnioskom 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 zakładowych¹⁷.

Skargi i wnioski składane w latach 2017-2018 do organów gminy Ożarówice oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestrowano i prowadzono w sposób zapewniający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków zgodnie z art. 254 Kpa.

Osoby
odpowiedzialne
za wykonywanie
zadań w zakresie
stwierdzonych
nieprawidłowości:

Grzegorz Czapla – Wójt Gminy,
Rada Gminy Ożarówice
Ewa Paks – Sekretarz Gminy,

¹⁶ Pisma z dnia: 5.06.2017 r. nr RG 0004.53.2017; SE.1510.3.2017, z dnia 27.11.2017 r. nr RORG 0004.96.2017; SE.1510.10.2017, z dnia 29.01.2018 r. nr RORG 0004.3.2018; SE.1510.3.2018 - z dnia 05.04. 2018 r. nr RORG 0004.20.2018; SE.1510.8.2018,- z dnia 07.05. 2018 r. nr RORG 0004.20.2018; SE.1510.8.2018,- z dnia 10.04. 2018 r. nr RORG 0004.26.2018; SE.1510.10.2018,- z dnia 14.05. 2018 r. nr RORG 0004.26.2018; SE.1510.10.2018,- z dnia 14.05. 2018 r. nr RORG 0004.29.2018; SE.1510.11.2018,- z dnia 13.08. 2018 r. nr RORG 0004.52.2018; SE.1510.13.2018,- z dnia 03.09. 2018 r. nr RORG 0004.57.2018; SE.1510.16.2018,- z dnia 25.09. 2018 r. nr RORG 0004.62.2018; SE.1510.18.2018;

¹⁷ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

III. Uwagi i zalecenia pokontrolne

Zalecenia

pokontrolne:

Zalecam Wójtowi Gminy Ożarówice:

1. Dokonywać prawidłową kwalifikację wpływających pism pod względem tego, czy zawierają one znamiona skargi w rozumieniu Kpa.

Zalecam Radzie Gminy:

2. W przypadku zawiadomień o odmownym załatwieniu skargi wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie uzasadnienia prawnego i faktycznego do podjętych uchwał Rady Gminy.
3. W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi odnosić się do wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżących.
4. Skargi wnoszone w toku postępowania rozpatrywać, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Rozpatrywać sprawy wyłącznie ze swoją właściwością, w przypadku braku właściwości powiadomić o tym stronę.
6. W pismach informujących o zmianie terminu załatwienia sprawy zawierać pouczenie o prawie wniesienia ponaglenia.

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 upoważnienia Wojewody
Joanna Stynwak
Zastępca Dyrektora Wydziału Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/