



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.431.42.2015.7

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 ze zm.) [dalej zwanej „Kpa”], przeprowadzono w dniu 7 lipca 2015 r. kontrolę w Gminie Margonin (Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin), dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz Rady Miasta i Gminy Margonin w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r.

Czynności kontrolne w jednostce kontrolowanej zostały przeprowadzone na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 436/15 z 6 lipca 2015 r. przez Michała Suchanka – inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 17 czerwca 2015 r., znak KN-II.431.42.2015.4.

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 jednostki samorządu terytorialnego,
 - 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 do 31 grudnia 2014 r.

W kontrolowanym okresie funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Margonin pełnił Pan Janusz Piechocki.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Margonin oraz ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy Margonin w obszarze zakreślonym celami kontroli, na podstawie poniższych ustaleń kontroli:

1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

Problematyka skarg i wniosków została uregulowana w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie [dalej "Regulamin"], stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie *nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie* (ze zmianami).

Regulamin, w rozdziale IX, określa zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, które to zasady są zgodne z przepisami Kpa oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie *organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków* (Dz. U. Nr 5, poz. 46) [dalej „Rozporządzenie”], za wyjątkiem zapisu w § 27 Regulaminu, w którym wskazano, że Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. Cyt. zapis Regulaminu narusza 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.

W Urzędzie Miasta i Gminy Margonin stwierdzono również brak w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków, co stanowi naruszenie art. 253 § 4 Kpa.

Ponadto w jednostce kontrolowanej nie znajdowała się informacja wskazująca na komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski, co jest niezgodne z § 3 ust. 2 Rozporządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wyznaczył Panią Katarzynę Kupniewską – pracownika Urzędu (Wydział Organizacyjny i Kadr), jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, analizę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Obowiązki te zostały wpisane do zakresu czynności ww. pracownika.

2. Poprawność prowadzenia rejestru 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) prowadzono w jednostce rejestr skarg i wniosków, oznaczony symbolem klasyfikacyjnym, zgodnie z obowiązującym w jednostce jednolitym rzeczowym wykazem akt.

W wyniku kontroli ustalono, że skargi i wnioski były rejestrowane w jednym dla całego Urzędu i Rady rejestrze – rejestrze centralnym, prowadzonym przez wyznaczonego pracownika z Wydziału Organizacyjnego i Kadr, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach Regulaminu (§ 28 ust. 2).

W rejestrze zaewidencjonowano 1 skargę, która wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Margonin. W badanym okresie nie odnotowano żadnego wniosku.

W toku kontroli nie zidentyfikowano nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru.

3. Sposób załatwiania skarg:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- 1) skarga (sprawa oznaczona: RMG.1510.1.2014) nie została załatwiona w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa,
- 2) pierwsze zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy zostało sporządzone i wysłane po terminie, o którym mowa w art. 237 Kpa,

- 3) nie dochowano nowych terminów załatwienia sprawy wskazanych w przesłanych do skarżącego zawiadomieniach (sprawa oznaczona: RMG.1510.1.2014),
- 4) na wszystkich pismach wychodzących nie zamieszczono potwierdzenia wysłania pisma, co było niezgodne z § 60 ust. 3 załącznika nr 1 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* (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

4. Zgodność danych zawartych w sprawozdaniu rocznym:

Ustalono, że dane zawarte w sprawozdaniu rocznym, dotyczącym skarg i wniosków, złożonym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przez kontrolowane organy są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

Stan faktyczny został utrwalony w niniejszym projekcie wystąpienia pokontrolnego oraz w wymienionych niżej załącznikach.

Tabela 1. Wykaz załączników.

Załącznik Nr	Nazwa załącznika	Liczba stron
1.	Lista sprawdzająca – organizacja przyjmowania i załatwiania skarg – pytania ogólne (Rada Miasta i Gminy Margonin)	2
2.	Lista sprawdzająca – organizacja przyjmowania i załatwiania skarg – pytania ogólne (Burmistrz Miasta i Gminy Margonin)	2
3.	Lista sprawdzająca – organizacja przyjmowania i załatwiania skarg (Urząd Miasta i Gminy Margonin)	2
4.	Lista sprawdzająca – organizacja przyjmowania i załatwiania skarg – pytania szczegółowe – skargi (Rada Miasta i Gminy Margonin)	2

Kierownik jednostki kontrolowanej i Rada Gminy wraz z niniejszym projektem wystąpienia pokontrolnego otrzymują ww. listy sprawdzające.

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

Tabela 2. Wykaz dowodów.

Dowód Nr	Nazwa dowodu	Liczba stron
1.	Pytania kontrolera z 7 lipca 2015 r.	2
2.	Wyjaśnienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 7 lipca 2015 r.	1
3.	Wyjaśnienia przewodniczącego rady Miasta i Gminy Margonin z 7 lipca 2015 r.	2
4.	Zestawienie sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – Rada Gminy	1

5.	Zestawienie sposobu załatwiania skarg i wniosków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.	1
6.	Rejestr skarg i wniosków	1
7.	Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie <i>nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie</i>	36
8.	Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie <i>zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie</i>	6
9.	Zarządzenie Nr 80/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie <i>zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie</i>	8
10.	Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie <i>zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie</i>	8
11.	Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie <i>zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie</i>	4
12.	Formularz opisu stanowiska pracy Pani Katarzyny Kupniewskiej	4
13.	Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Margonin z 7 lipca 2015 r. (http://bip.margonin.pl/2.rada-miasta-i-gminy-margonin.html)	1
14.	Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Margonin z 7 lipca 2015 r. (http://bip.margonin.pl/1.bip-urzedu-miasta-i-gminy-margonin.html)	1
15.	Zdjęcia tablicy ogłoszeń w Urzędzie z 7 lipca 2015 r.	3
16.	Skarga Pana Mirosława Gworka z 10 lutego 2014 r.	4
17.	Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin z 18 marca 2014 r. i pismo z 17 marca 2014 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru	4
18.	Pismo Pana Mirosława Gworka z 23 marca 2014 r.	10
19.	Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin z 7 kwietnia 2014 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru	3
20.	Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin z 18 kwietnia 2014 r. wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru	3
21.	Pismo Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Margonin z 27 maja 2014 r. wraz z uchwałą Nr XL/431/014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie <i>rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Margonin</i>	3

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę do:

A. Rady Miasta i Gminy Margonin o:

1. Przestrzeganie art. 237 ust. 1 Kpa, w zakresie terminowego załatwiania skarg, a w przypadku braku możliwości załatwienia skarg w ustawowym terminie, wyznaczanie nowego terminu załatwienia sprawy o którym mowa w art. 36 Kpa, w związku z art. 237 § 4 Kpa;
2. Postępowanie zgodnie z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 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*, w zakresie zamieszczania na wysyłanych pismach potwierdzenia ich wysłania.

B. Burmistrza Miasta i Gminy Margonin o:

1. Dostosowanie godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do wymagań art. 253 § 3 Kpa (w celu potwierdzenia realizacji zalecenia należy dostarczyć zmieniony Regulamin potwierdzony za zgodność z oryginałem);

2. Zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków, zgodnie z art. 253 § 4 Kpa (w celu potwierdzenia realizacji zalecenia należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w formie wydruku lub w wersji elektronicznej na płycie CD);
3. Zamieszczenie w siedzibie jednostki informacji o komórce organizacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących i rozpatrujących skargi i wnioski, co jest wymagane przepisami § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (w celu potwierdzenia realizacji zalecenia należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w formie wydruku lub w wersji elektronicznej na płycie CD).

Oczekuję przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin oraz Radę Miasta i Gminy Margonin, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piorek