



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.14.2018

Kielce, dnia 08-05-2018

**Pan
Waldemar Wiedeński
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, ul. Zagnańska 232, 25-563 Kielce w dniu 22 marca 2018 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 170/2018 i Nr 171/2018 z dnia 19 marca 2018 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ i art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie².

Zakres kontroli:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.

w przepisach wykonawczych³ w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej⁴,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w wybranych sprawach obejmujących zagadnienia wskazane powyżej⁵.

Okres objęty kontrolą:

1. skargi i wnioski: 1.01.2016 - 9.03.2018
2. udostępnianie informacji publicznej na wniosek: 1.01.2016 - 9.03.2018 oraz publikacja informacji publicznych w BIP całościowo
3. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej: 1.01.2016 - 9.03.2018

Ocena działalności jednostki⁶:

- organizacja przyjmowania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - **oceniam pozytywnie**,
- terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - odstępuję od oceny przedmiotowego zadania ze względu na brak spraw w kontrolowanym okresie,
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowością**,
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) w zakresie badanych spraw – **oceniam pozytywnie**.

³ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zwana dalej k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

⁴ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)

⁵ Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67)

⁶ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Ustalenia kontroli:

I. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Organizację przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach reguluje również rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 23/2010 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach nowego Regulaminu Organizacyjnego (...) ze zmianami.

Zgodnie z § 38 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg oraz wniosków wpływających do Inspektoratu należy do Wydziału Administracyjno-Technicznego. Do ww. Wydziału należy również: przyjmowanie obywateli zgłaszających się w ramach skarg i wniosków do Wojewódzkiego Inspektora, prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie i przedkładanie do osobistej aprobaty Wojewódzkiemu Inspektorowi projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, zgodnie z jego dyspozycjami (§ 39 ust. 1 pkt. 1.3 i 6 Regulaminu Organizacyjnego).

W kontrolowanej Jednostce nadzór i kontrolę nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Wojewódzki Inspektor (§ 40 Regulaminu Organizacyjnego).

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Artykuł 253 § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś 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. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Inspektoracie, w widocznym miejscu znajduje się czytelna informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków. Zgodnie z ww. informacjami, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy Inspektoratu, to jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30, zaś w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 12:00, zaś wyznaczony zastępca – naczelnik Wydziału Prawnego w poniedziałki, po godzinach pracy Urzędu.

Powyższe ustalenia pokazują, że Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego prawidłowo realizuje obowiązki nałożone art. 253 § 1-4 k.p.a.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

W trakcie kontroli ustalono, że w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych bezpośrednio prowadzony jest w formie elektronicznej w EZD tj. teleinformatycznym systemie do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

W okresie objętym kontrolą do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nie wpłynęła żadna skarga lub wniosek, które podlegałyby załatwieniu zgodnie z przepisami działu VIII skargi i wnioski k.p.a.

II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach wykonywane było na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowy zakres reguluje w Jednostce również zarządzenie nr 17/2014 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek. Zgodnie z ww. procedurą, odpowiedź na wniosek przygotowuje naczelnik Wydziału Prawnego, po uzyskaniu informacji od naczelnika wydziału, którego wniosek dotyczy.

Wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie udzielała kontrolującym Pani Agata Wiśniowska - naczelnik Wydziału Prawnego.

Zgodnie z okazaną dokumentacją, w badanym okresie (1.01.2016-9.03.2018) do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wpłynęło:

1. w 2016 r. – 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
2. w 2017 r. – 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
3. w 2018 r. – 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Kontrolą objęto wszystkie ww. wnioski.

Zbadane wnioski zostały załatwione w ustawowym terminie tj. zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. ustawy stanowiącym, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Postępowania o udostępnienie informacji publicznej zostały zakończone udzieleniem przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego odpowiedzi do wnioskodawców, wydane zostały również 2 decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej⁷.

Aktualizacja danych w serwisie internetowym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach oraz Biuletynie Informacji Publicznej należy - zgodnie z § 23 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego - do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Technicznego.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. Wymienione powyżej dane obejmują: dane teleadresowe, podstawę prawną działania, strukturę organizacyjną, informacje o kierownictwie urzędu, skargi i wnioski oraz udostępnianie informacji publicznej. Na stronie BIP WITD w Kielcach zamieszczono również dane dotyczące majątku, prowadzonych rejestrów i ewidencji, przeprowadzonych kontroli oraz ogłoszenia o naborach do pracy i zamówieniach publicznych.

Jak ustalili kontrolujący, w BIP nie wprowadzono danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej, a w niektórych zakładkach również oznaczenia czasu wytworzenia informacji, do czego obowiązane są podmioty udostępniające informacje publiczne w BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy. Powyższe stanowi **nieprawidłowość**.

⁷ Postępowanie o udostępnienie informacji publicznej z 2018 r. zakończyło się w części udostępnieniem informacji wnioskodawcy, w pozostałej części wydaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej

III. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów 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

Ze względu na brak w badanym okresie skarg i wniosków kontrolujący nie badali oznaczenia teczek aktowych i prowadzonej dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

Dokumentację wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 - zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2018.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o uzupełnienie informacji publicznych dostępnych na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach poprzez:

- 1) oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację,
 - 2) podanie danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
 - 3) dołączenie do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej,
 - 4) oznaczenie czasu wytworzenia informacji
- zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Równocześnie, uwzględniając treść pisma Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego znak: WP.431.1.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. zawierającego informację, że w przypadku udostępniania nowych informacji publicznych w BIP Inspektoratu będą stosowane zapisy art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych dotyczących udostępniania informacji w przyszłości.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości, a także o przekazanie **do dnia 30 maja 2018 roku** - za pośrednictwem platformy e-PUAP - informacji o sposobie wykorzystania

ww. uwagi oraz o wykonaniu zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	945892.2266599.2298502
Nazwa dokumentu	ŚWITD - wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	ŚWITD - wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.14.2018
Data dokumentu	2018-05-08 17:00:58
Skrót dokumentu	2DC2E9EFE63DF1B74933DE69556A5616E959 4D34
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2018-05-08 17:00:19
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski
	EZD 3.30.481.4063.3664
Data wydruku:	2018-05-14 11:43:31
Autor wydruku:	Sekretariat WPNiK Inspektor - Izabela Antoszevska