



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.62.2023

Kielce, dnia 28-12-2023

**Pan
Tadeusz Sułek
Wójt Gminy Złota**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Wójta Gminy Złota¹ w dniach 29-30 listopada 2023 r. w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 867/2023 i Nr 868/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie dokumentacji przekazanej przez jednostkę kontrolowaną oraz wyjaśnień Wójta Gminy Złota z dnia 1.12.2023 r. stanowiących odpowiedź na pismo wystosowane w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.

¹Z siedzibą w Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota

²Dz. U. z 2020 r. poz. 224

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie³ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego⁴, zwana dalej k.p.a.

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji przez Wójta Gminy Złota ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Okres objęty kontrolą:

1.01.2022 r. – 15.10.2023 r.

Ocena działalności Organu⁵:

Wykonywanie zadań w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Złota - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością.**

Ustalenia kontroli:

Kontrolę organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przeprowadzono w zakresie zgodności sposobu rejestracji skarg i wniosków z wymogami art. 254 k.p.a., prawidłowości terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz analizy dokumentacji załatwionych skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁶, zwane dalej rozporządzeniem.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 rozporządzenia, w kontrolowanej jednostce zadanie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków przez Wójta Gminy powierzono Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, który - zgodnie z § 42 ust. 1

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 190

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.

⁵ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 listopada 2019 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.

⁶ Dz. U. Nr 5, poz. 46

regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota⁷ - prowadzi rejestr skarg i wniosków (w przedmiotowym rejestrze ewidencjonowane są wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej lub wniesione do protokołu ustnie). Pracownicy, którym przekazano wniosek lub skargę do załatwienia zobowiązani są zawiadomić Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o sposobie załatwienia sprawy, przekazując dokumentację związaną ze sprawą wraz z kopią odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu (§ 42 ust. 3 regulaminu organizacyjnego). Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków prowadzi bieżącą kontrolę w zakresie terminowości i sposobu załatwienia zgłoszonych skarg i wniosków (§ 44 ust. 3 regulaminu organizacyjnego).

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z § 41 regulaminu organizacyjnego, sekretarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. Pozostali pracownicy Urzędu również przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach pracy Urzędu. Wójt przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz jeden dzień w tygodniu poza godzinami urzędowania. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, mających siedzibę poza budynkiem Urzędu, w widocznym miejscu.

Jak ustalono w trakcie kontroli, informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków przez organ kontrolowany znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Złota w widocznym miejscu. Zgodnie z treścią wywieszki, Wójt Gminy Złota przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek 7.30 - 16.00, wtorek - piątek 7.30. – 15.30.

[dowód: akta kontroli nr 15]

Czas pracy Urzędu Gminy Złota wyznaczono od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wskazane powyżej informacje świadczą o spełnieniu przez Wójta Gminy Złota wymagań nałożonych art. 253 k.p.a.

⁷ Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy w Złotej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota, zwany dalej regulaminem organizacyjnym.

Rejestr skarg i wniosków

Zgodnie z dyspozycją art. 254 k.p.a., skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

Kontrolującym okazano dokument nazwany „REJESTR SPRAW I WNIOSKÓW” obejmujący skargi, które wpłynęły do Wójta Gminy Złota w latach 2022-2023:

- w 2022 r. - 1 sprawa (skarga załatwiona bezpośrednio),
- w 2023 r. - 2 sprawy (1 skarga załatwiona bezpośrednio i 1 zażalenie załatwione bezpośrednio).

Jak podał Wójt Gminy Złota⁸, w kontrolowanym okresie nie rozpatrywano wniosków w oparciu o przepisy działu VIII k.p.a. oraz nie przekazywano według właściwości innym organom skarg i wniosków.

Ustalono, że prowadzony przez kontrolowanego Rejestr spraw i wniosków nie odzwierciedla w pełni przebiegu i terminów prowadzenia postępowań objętych kontrolą i zawiera następujące **uchybieńia**:

1. w ramach postępowania pod poz. 1 z 2022 r. wskazano nieprawidłową datę rejestrowania skargi (odnotowano datę 10.01.2023 zamiast 10.01.2022), a także nieprawidłową datę załatwienia (odnotowano datę 02.02.2020 zamiast 02.02.2022),
2. niewłaściwie zarejestrowano skargę z poz. 1 z 2023 r. w 2023 r. zamiast w 2022 r. (skarga wpłynęła 13.12.2022 r. i z tą datą powinna być zarejestrowana w 2022 r.), a także wskazano nieprawidłową datę jej załatwienia 11.01.2023 r. zamiast 12.01.2023 r. (w przedmiotowej rubryce należy odnotowywać datę dzienną wysyłki zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/wniosku, co faktycznie kończy postępowanie skargowe/wnioskowe, a nie datę podpisania odpowiedzi).

Ponadto, zwraca się uwagę, że:

- a) niewłaściwie nazwano Rejestr skarg i wniosków – Rejestrem spraw i wniosków (nad rubrykami z poszczególnych lat widnieje prawidłowa nazwa Rejestr skarg i wniosków),
- b) we wszystkich postępowaniach w rubryce „Sposób załatwienia sprawy” nie podano sposobu załatwienia skargi (tj. nie określono, czy rozpatrywane pismo zostało uznane za zasadne czy bezzasadne), wpisując jedynie „Przesłano informację o sposobie załatwienia sprawy stronom”.

⁸ Korespondencja z dnia 18.10.2023 r.

[dowód: akta kontroli nr 16]

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono, że prowadzony przez Wójta Gminy Złota rejestr nie odzwierciedla faktycznego przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych postępowań objętych zakresem kontroli. W konsekwencji, sposób rejestracji skarg i wniosków nie ułatwia kontroli przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego zobowiązuje przepis art. 254 k.p.a.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Wójta Gminy Złota

Badaniu poddano wszystkie sprawy zaewidencjonowane w prowadzonym Rejestrze skarg i wniosków tj. 3 skargi rozpatrzone bezpośrednio przez Wójta Gminy.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że:

- 1) sprawa zaewidencjonowana pod poz. 1/2022 w Rejestrze skarg i wniosków stanowiła skargę na zachowanie pracownika Urzędu Gminy. Skargę załatwiono w terminie wskazanym w art. 237 § 1 k.p.a. Zawiadomienie o odmownym sposobie załatwienia skargi zawierało - stosownie do art. 238 § 1 k.p.a. - oznaczenie organu, od którego pochodzi, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 § 1 k.p.a.

[dowód: akta kontroli nr 12]

- 2) sprawa zaewidencjonowana pod poz. 1/2023 w Rejestrze skarg i wniosków stanowiła skargę dot. mataczenia i złożenia do SKO nieprawdziwych informacji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej. Jak wynika z wyjaśnień Wójta Gminy Złota z dnia 1.12.2023 r. oraz dołączonej do pisma dokumentacji, skarga była rozpatrzona również przez Radę Gminy Złota, na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a. Mając na uwadze, że kontrola obejmuje wykonywanie zadań przez Wójta Gminy, a nie przez Radę Gminy, organ kontrolujący wskazuje, że zarejestrowanie przedmiotowego pisma w Rejestrze skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy oraz załatwienie skargi również przez Wójta Gminy, który nie był właściwy do jej rozpatrzenia (odpowiedź Wójta Gminy znak: Osob.I.1510.1.2023 z dnia 11.01.2023) stanowi **nieprawidłowość**,

[dowód: akta kontroli nr 13]

- 3) sprawa zaewidencjonowana pod poz. 2/2023 w Rejestrze skarg i wniosków stanowiła zażalenie/prośbę o wyjaśnienie sprawy i podanie powodu niedopuszczenia przez

przewodniczącą zebrania wiejskiego wnioskodawców pisma do głosowania na sołtysa. Po analizie przedmiotowej korespondencji organ kontrolujący stwierdził, że przedmiotowe pismo nie nosiło znamion skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. i w związku z tym nie powinno być zarejestrowane jako skarga w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków i rozpatrywane w trybie Działu VIII k.p.a. Niewłaściwa kwalifikacja przedmiotowego pisma jako skargi stanowi **uchybiecie**.

Z wyjaśnień uzyskanych od Wójta Gminy⁹ wynika, że cyt.: *Sprawę znak OSOb.1.1510.2.2023 stanowiącą zażalenie/ prośbę o wyjaśnienie sprawy i wskazanie powodu niedopuszczenia przez przewodniczącą zebrania wiejskiego wnioskodawców pisma do głosowania na sołtysa udzielono wyjaśnień stronom, omyłkowo jednak kwalifikując jako skargę.*

[dowód: akta kontroli nr 14]

Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz stwierdzoną nieprawidłowość i uchybiecia, zalecam:

- 1) przestrzegać właściwości organu do rozpatrzenia skargi, a w razie braku właściwości przekazać skargę do organu właściwego do jej rozpatrzenia z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 231 k.p.a.,
- 2) prawidłowo kwalifikować wpływające pisma pod względem tego, czy zawierają one znamiona skargi bądź wniosku w rozumieniu Działu VIII k.p.a.,
- 3) prowadzić Rejestr skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, do czego obliguje art. 254 k.p.a., w szczególności poprzez: wzmoczenie nadzoru nad uzupełnianiem rubryki data wpływu i data załatwienia skargi/wniosku, zmianę nazwy rejestru z „Rejestr spraw i wniosków” na „Rejestr skarg i wniosków”, a także wskazywanie w rubryce *sposób załatwienia sprawy*, czy skargę/wniosek uznano za zasadną czy bezzasadną.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości i uchybień, a także o przekazanie **do dnia 12 stycznia 2024 r.** informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

⁹ Korespondencja z dnia 1.12.2023 r.

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

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski