



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.43.2014

Kielce, dnia 19-11-2014

**Pan
Józef Bryk
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach w dniach 25-26 września 2014 roku przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 883/14 i Nr 884/14 z dnia 22 września 2014 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania

wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej),

3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,
4. sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce 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 wymienionych w pkt. 1-3.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej - **ocenił pozytywnie z uchybieniami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy - **ocenił pozytywnie,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) - **ocenił pozytywnie z uchybieniem.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 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).

Organizację przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego reguluje rozdział IX Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowiącego załącznik do

Zarządzenia nr 23/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zgodnie z § 38 Regulaminu Organizacyjnego przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg oraz wniosków wpływających do Inspektoratu należy do Wydziału Administracyjno-Technicznego. Do pracowników tego Wydziału należy również prowadzenie rejestru skarg i wniosków (§39 Regulaminu).

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

Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu. Zgodnie z nią, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są w godzinach pracy urzędu, to jest w dni powszednie w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰, w poniedziałki zaś w godzinach od 7³⁰ do 16⁰⁰. W jednostce kontrolowanej czas pracy wyznaczono na 7³⁰- 15³⁰.

Wskazane powyżej informacje świadczą o spełnieniu wymagań określonych w art. 253 § 1-4 Kpa.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków odnotowano wpływ:

- w 2013 roku – 3 skarg,
- w 2014 roku do dnia kontroli – 1 skargi.

W trakcie kontroli ustalono:

- Dwie spośród badanych skarg były skargami anonimowymi, mimo to w tych sprawach zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające,
- Sprawa znak: WP.8120.1.2013 w części została uznana za zasadną, odpowiedzi udzielono w terminie określonym w art. 237 Kpa,
- Sprawa znak: WI.8112.1.26.2014 nie powinna zostać zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków, ponieważ stanowi informację zwrotną do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o sposobie załatwienia sprawy.

W przypadku skargi (sprawa znak: WP.8120.1.2013) załatwianej w części przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, przekazanie sprawy według właściwości przez Świętokrzyski Inspektorat Transportu Drogowego nastąpiło z jednodniowym opóźnieniem, co stanowi naruszenie art. 231 Kpa, który stanowi: „Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni,

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ”. Powyższe przekroczenie terminu stanowi nieprawidłowość.

Odnotowano, że na poddanych kontroli skargach (dokumentach wpływających) nie nanoszono znaku sprawy, co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym prowadzący sprawę w przypadku przesyłki, która rozpoczyna sprawę, traktuje przesyłkę jako podstawę do założenia sprawy wpisując odpowiednie dane do spisu spraw oraz nanosząc na nią znak sprawy. Znak sprawy nanosi się w górnej części pisma na jego pierwszej stronie, a braki w tym względzie stanowią uchybiecie.

Ponadto, pismu stanowiącemu odpowiedź na skargę nadano znak:WP.8120.1.2013 zamiast, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, znaku 1410, co stanowi uchybiecie.

Na wszystkich 4 skargach znajdowały się pieczętki potwierdzające datę wpływu pism do jednostki, zgodnie z § 42 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.

Wszystkie odpowiedzi na skargi podpisane są przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności, wysyłane listem poleconym, a jako data wysłania odpowiedzi w rejestrze skarg i wniosków wpisywana jest data faktycznej wysyłki odpowiedzi.

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

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 782).

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach zasady udostępniania informacji publicznej reguluje również Zarządzenie Nr 10/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek - ze zmianami.

Za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej WITD odpowiada Pan Michał Kogut - informatyk w Wydziale Administracyjno-Technicznym.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Drogowego w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się m.in. dane na temat: podstawy prawnej, celu i zakresu działania jednostki, struktury organizacyjnej, kierownictwa, jednostek podległych, stanu spraw, rozpatrywania skarg i wniosków, naboru na wolne stanowiska, zamówień

publicznych, udostępniania informacji publicznej, rejestrów i ewidencji, majątku, kontroli, aktualności i wydarzeń.

Na stronie BIP WITD w Kielcach znajduje się wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz link do głównej strony BIP prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Formularz wniosku zawiera dane nie wymagane ustawą tj.: imię i nazwisko (nazwa podmiotu), adres zamieszkania (siedziba), miejscowość i data oraz podpis wnioskodawcy, co stanowi uchybie. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie wymaga bowiem podania we wniosku jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

Udostępnienie informacji publicznej czy też złożenie wniosku o taką informację nie następuje w trybie przepisów Kpa. Zasady udzielania informacji publicznej regulują odrębne przepisy.

Kodeks postępowania administracyjnego ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdyby wystąpiły przesłanki odmowy udostępnienia informacji. Samo rozpatrzenie wniosku jest czynnością materialno-techniczną. Wniosek może być nie podpisany, nie musi też zawierać imienia i nazwiska osoby, która go składała. Może również zawierać tylko adres poczty elektronicznej lub skrytki pocztowej. Żądanie przez organ podania imienia, nazwiska i adresu jest nieuprawnione. Gdyby się okazało, że wniosek nie zawiera podpisu lub imienia i nazwiska, a dotyczy informacji, której udostępnienie podlega ograniczeniom lub wydana będzie decyzja odmawiająca udostępnienie informacji, trzeba zweryfikować, kto ubiega się o tę informację. Wówczas organ powinien wezwać taką osobę do uzupełnienia braków formalnych. Jeśli wnioskodawca tego nie uczyni, to postępowanie należy umorzyć. Nie wolno w takiej sytuacji udzielać odmowy, bowiem nie ma strony, której takiej informacji należy odmówić.

W okresie objętym kontrolą do WITD w Kielcach wpłynęły 4 wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (1 wniosek w 2013 r. oraz 3 wnioski w 2014 r.). Odpowiedzi na wnioski udzielono w ustawowym terminie. Teczka zawierająca w/w dokumentację oznaczona została poprawnie, symbolem 1331 z kat. arch. BE5.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji publicznej jest Pani Agata Wiśniowska – Naczelnik Wydziału Prawnego.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie stwierdzono następujące **uchybie**:

1. na 2 wnioskach wpływających (znak: WP.1331.2.2014, WP.1331.3.2014) nie umieszczono pieczęci określającej datę wpływu pisma do Inspektoratu, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 w związku z § 44 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym przesyłki, o których mowa w

ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 lit. a, rejestruje się, drukuje, nanosi i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku,

2. na 3 wnioskach (znak: WP.1331.1.2013, WP.1331.1.2014, WP.1331.2.2014) nie wpisano numeru sprawy co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
3. na 2 odpowiedziach udzielonych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (znak: WP.1331.1.2013, WP.1331.3.2014) nie wpisano numeru sprawy, co stanowi naruszenie § 5 ust 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która została przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak sprawy, zaś znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

Kontrolujący dostrzegli ponadto w procedurze udzielania informacji publicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek ze zm. następujące nieścisłości:

- ad. pkt 3 - formularz wniosku nie powinien zawierać żądania danych osobowych, adresu, miejscowości i daty,
- ad. pkt 5 - wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być składany wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Inspektoratu.

III. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy.

Zgodnie z § 25.1 Regulaminu Organizacyjnego WITD w Kielcach prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i selekcją kandydatów do korpusu służby cywilnej należy do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do Spraw Kadr. Za prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników na wolne stanowiska pracy odpowiedzialna jest Pani Aneta Szetela – Główny Specjalista ds. Kadr.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 3 procedury naboru na wolne miejsca pracy. Jak wynika z okazanej dokumentacji, realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.), w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej BIP Inspektoratu, zamieszczono łącznie 3 ogłoszenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego o naborze na wolne stanowiska pracy, co odpowiada powyżej wskazanej liczbie. W

ww. ogłoszeniach wskazano wszystkie niezbędne elementy ogłoszenia, określone w art. 28 ust.2 tejże ustawy.

Kontrolujący ustalili, iż Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydał zarządzenia w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naborów:

- Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko księgowego w Wydziale Finansowo – Księgowym w WITD w Kielcach,
- Zarządzenie nr 17/2013 z dnia 05.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta prawnego w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w WITD w Kielcach,
- Zarządzenie nr 20/2013 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego w WITD w Kielcach.

Po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji, kontrolujący stwierdzili, iż w każdym przypadku zawierały one wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

Po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacje o wyniku naboru były niezwłocznie opublikowane na stronie BIP Inspektoratu oraz na stronie BIP KPRM. Zawierały one wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

IV. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Kielcach przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Jak ustalili kontrolujący, Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Zarządzeniem Nr 3/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych uregulowań do instrukcji kancelaryjnej WITD w Kielcach, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Kielcach wskazał system tradycyjny. Jako koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczono Panią Joannę Buchcic - pracownika Wydziału Administracyjno – Technicznego.

Kontrolujący sprawdzili okazane podczas kontroli rejestry i teczki aktowe zawierające zagadnienia poddane kontroli, i tak:

- rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...), jednak dokumentacja skargowa została oznaczona symbolem 8120 niezgodnie z instrukcją kancelaryjną, co stanowi uchybiecie.
- ewidencję wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...),
- teczki aktowe zawierające dokumentację odnośnie naboru na wolne stanowiska w WITD oraz dołączone do nich spisy spraw oznaczono symbolem 210 z kat. arch. B5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...).

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2014.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. Przestrzeganie terminu dotyczącego przekazania skarg organom właściwym do ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Żądanie podania danych identyfikacyjnych składającego wniosek o udostępnienie informacji publicznej tylko w sytuacjach prawnie uzasadnionych.
3. Stosowanie poprawnych oznaczeń dokumentacji skargowej symbolem 1510, kat. arch. B5 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

4. Przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na wpływających skargach oraz wnioskach o udostępnienie informacji publicznej.
5. Przestrzeganie § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na udzielanych odpowiedziach jako dokumentacji tworzącej akta sprawy.
6. Umieszczanie na pismach wpływających pieczęci określającej datę wpływu zgodnie z § 42 ust.2 instrukcji kancelaryjnej.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	372384.748281.580223
Nazwa dokumentu	Wystapienie pokontrolne.doc
Tytuł dokumentu	wystapienie .doc
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.43.2014
Skrót dokumentu	017EF590E27B4EE5F5DFE5870A6A5D81E288 0D44
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2014-11-19 13:15:28
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda

EZD 3.16.32.0.87

Data wydruku: 2014-11-21 12:34:35
Autor wydruku: Ściwiarska Magdalena Inspektor wojewódzki