



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.45.2014

Kielce, dnia 12-01-2015

**Pan**  
**Mariusz Burchart**  
**Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor**  
**Inspekcji Handlowej w Kielcach**

### Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach w dniach 6-7 listopada 2014 roku przeprowadzili: Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1010/14 i Nr 1011/14 z dnia 3 listopada 2014 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 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 Inspekcji Handlowej 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 Inspekcji Handlowej 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 Inspekcji Handlowej – **odstępuje się od oceny.**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej – **ocenił pozytywnie z nieprawidłowością,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy - **ocenił pozytywnie z uchybieniem,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) - **ocenił pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

#### **I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.**

*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).*

Zgodnie z § 12 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 z dnia 16 maja 2011 r.

(ze zm.) prowadzenie ewidencji oraz akt skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu oraz sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji w tym zakresie należy do Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Jak ustalili kontrolujący, w siedzibie kontrolowanej jednostki informacja o przyjmowaniu obywateli w sprawach skarg i wniosków została wywieszona w widocznym miejscu. Zgodnie z informacją, interesanci w zakresie skarg i wniosków przyjmowani są przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w godzinach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, pozostali pracownicy Inspektoratu od wtorku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, a w poniedziałki w godzinach 7<sup>30</sup> do 17<sup>00</sup>.

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

W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła żadna skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego tj. na działanie Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ani na pracowników Inspektoratu.

Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do Pani Anny Staniec – starszego inspektora w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Ochrony Konsumentów. W rejestrze również nie odnotowano wpływu żadnej skargi ani wniosku.

## **II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 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 Inspekcji Handlowej w Kielcach zasady udostępniania informacji publicznej reguluje również Zarządzenie Nr 5/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek.

Za obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej WIIH oraz udostępnianie informacji publicznej na wniosek odpowiada Pan Wojciech Kobylarz – Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się m.in. dane na temat: statusu prawnego jednostki, działalności

i kompetencji, informacji publicznej, rejestrów i ewidencji, majątku, struktury organizacyjnej, dostępu do informacji publicznej, załatwiania spraw, kontroli, ofert pracy, zamówień publicznych.

Na stronie BIP WIIH 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 (jednostka), regon, pesel, adres, nr telefonu, podpis wnioskodawcy, miejscowość, datę oraz, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) – 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. Kwestie te 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 nie być 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, która wymaga ograniczeń 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 można w takiej sytuacji udzielać odmowy, bowiem nie ma strony, której takiej informacji należy odmówić.

W okresie objętym kontrolą do WIIH w Kielcach wpłynęło 6 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (2 wnioski w 2013 r. i 4 wnioski w 2014 r.).

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie stwierdzono, iż w przypadku wniosków znak: PO.1331.1.2013 oraz znak: PO.1331.3.2014 odpowiedź została udzielona z przekroczeniem terminu, co stanowi nieprawidłowość. Powodem przekroczenia terminu odpowiedzi na wniosek znak: PO.1331.3.2014 była awaria sieci komputerowej (wnioskodawca nie podał innego adresu kontaktowego). Odpowiedzi na pozostałe wnioski udzielono w ustawowym terminie.

Na jednej odpowiedzi udzielonej w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej znak: OP.1331.3.2014 nie wpisano numeru sprawy, co jest uchybie i 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.

Teczki zawierające w/w dokumentację oznaczone zostały poprawnie, symbolem 1331 z kat. arch. BE5.

Kontrolujący stwierdzili ponadto w procedurze udzielania informacji publicznej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek następujące nieścisłości:

- ad. pkt 3 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór stanowi załącznik do procedury nie powinien zawierać określenia podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej oraz danych teleadresowych wnioskodawcy,
- ad. pkt 5 tiret 1 - wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być składany w formie pisemnej w sekretariacie, w dniach i godzinach pracy Urzędu,
- ad. pkt. 5 tiret 4 - w przypadku stwierdzenia przez Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej nie wydaje się decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji,
- ad pkt 5 tiret 5 – w przypadku wniosku znak: PO.1331.3.2014 odpowiedź zawierająca żadaną informację została podpisana przez Naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów niezgodnie z procedurą, która stanowi iż „informacja podpisywana jest przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
- ad pkt 5 tiret 6 – wnioski, korespondencja towarzysząca udostępnianiu informacji publicznej, odpowiedzi na wniosek nie są zamieszczane na stronie BIP WIIH zgodnie z zapisem w procedurze.

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

Zgodnie z § 12 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego WIIH w Kielcach, wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizowanie polityki personalnej / czynności wynikające z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz związane z ustaniem stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej, organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze/ należy do podstawowego zakresu działania Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Pracownikiem prowadzącym sprawy kadrowe, odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników na wolne stanowiska pracy jest Pani Danuta Kubuś –Specjalista w ww. Wydziale.

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 Inspekcji Handlowej o naborze na wolne stanowiska pracy, co odpowiada powyżej wskazanym ustaleniom. W ww. ogłoszeniach wskazano wszystkie niezbędne elementy ogłoszenia, określone w art. 28 ust. 2 tejże ustawy.

Kontrolujący ustalili, iż Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wydał Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej regulujące przeprowadzania naboru w sposób zapewniający zachowanie jego otwartości i konkurencyjności, jak też zatrudnienia w rezultacie osób posiadających najlepsze kwalifikacje dla realizacji powierzonych zadań.

Procedura naboru na stanowisko referenta prawnego w Wydziale Prawno- Organizacyjnym i Ochrony Konsumentów (Ogłoszenie naboru nr: 158555 z dnia 13 marca 2014 r.) w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej, pomimo upływu wielu miesięcy, nie została w sposób formalny zakończona, co stanowi uchybiecie.

Procedura naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (Ogłoszenie naboru nr: 158559 z dnia 13 marca 2014 r.) w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej została zakończona. Po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji z dnia 04.09.2014 r., kontrolujący stwierdzili, iż zawierał on wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej. Po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacja o wyniku naboru została niezwłocznie opublikowana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Inspektoratu, na stronie BIP Inspektoratu oraz na stronie BIP KPRM. Zawierała ona wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

Trzecia procedura naboru na stanowisko inspektora ds. kontroli w Wydziale Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (Ogłoszenie naboru nr: 163158 z dnia 18 września 2014r.) pozostaje w toku.

#### **IV. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej 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 Inspekcji Handlowej w Kielcach w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Inspektoracie wskazał system tradycyjny. Jako koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczono Panią Beatę Pacynę – Specjalistę w Wydziale Budżetowo - Administracyjnym wykonującego zadania archiwisty.

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 (...).
- 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 WIIH 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 2/2014.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

1. Przestrzeganie terminu udostępniania informacji publicznej na wniosek, zgodnie z art. 13.1 oraz art. 13.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
2. Żądanie podania danych identyfikacyjnych składającego wniosek o udostępnienie informacji publicznej tylko w sytuacjach prawnie uzasadnionych.
3. Przestrzeganie § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na udzielanych odpowiedziach jako dokumentacji tworzącej akta sprawy.
4. Dostosowanie zapisów Zarządzenia Nr 5/2008 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek do obowiązujących przepisów prawa.
5. Przestrzeganie obowiązku niezwłocznego upowszechnienia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej BIP KPRM, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

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	388016.796498.615651
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne WIIH.doc
Tytuł dokumentu	Wojewoda .doc



Skrót dokumentu	936B5CFAB9F0A5F47716124B8377172BC006 9560
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2015-01-12 12:18:13
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda

EZD 3.16.32.0.87

Data wydruku: 2015-01-29 09:06:37  
Autor wydruku: Ściwiarska Magdalena Inspektor wojewódzki