



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.21.2015

Kielce, dnia 02-07-2015

**Pan
Jan Nowak
Starosta Kazimierski**

**Pan
Marek Augustyn
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierskiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka w dniu 1 czerwca 2015 roku przeprowadzili: Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens - Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 438/2015 oraz Nr 439/2015 z dnia 26 maja 2015 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy Powiatu skarg i wniosków w okresie 2014-2015 r.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Kazimierskiego – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**,
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Kazimierzy Wielkiej - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 267ze zm.) – zwana dalej Kpa i 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 Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (załącznik do uchwały Nr XXII/160/2013 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 2 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej ze zm.), do wspólnych zadań Wydziałów Starostwa należy rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji radnych (§ 20 pkt 5). Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa należy do kompetencji Wydziału Organizacyjnego (§ 36 pkt 10). Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady i Zarządu Powiatu należy do zadań Wydziału ds. Obsługi Rady, Zarządu i Kadr (§ 36a pkt 4). Ponadto zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków szczegółowo określa Zał. Nr 8 do Regulaminu.

Ustalenia szczegółowe:

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

Art. 253 § 1 Kpa stanowi, iż organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach. Zgodnie z paragrafem 4 ww. artykułu, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

W siedzibie kontrolowanej jednostki ww. informacja została umieszczona w widocznym miejscu. Zgodnie z wywieszoną informacją, Starosta Kazimierski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8⁰⁰ – 12⁰⁰. Czas pracy urzędu wyznaczono w godzinach: 7³⁰- 15³⁰.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Starostwa i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Starostę interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 Kpa, zgodnie z którym dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się **w ustalonym dniu po godzinach pracy**. Niedostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów ww. artykułu stanowi **nieprawidłowość**.

2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji.

Jak ustalili kontrolujący, w Starostwie Powiatowym prowadzony jest jeden rejestr skarg i wniosków tj. centralny rejestr dla Starosty Kazimierskiego i dla Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej. Od 01.04. 2015r. na mocy uchwały Nr IV/26/2015 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej prowadzony powinien być oddzielny rejestr dla skarg wpływających do Rady Powiatu, który nie został przedłożony kontrolującym. Okazany centralny rejestr oznaczony był symbolem 1510 kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatów i starostw powiatowych stanowiącym załącznik Nr 3 do 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. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków załatwianych przez organy powiatu odnotowano 4 sprawy (2 w 2014r. i 2 w 2015r.), które poddano badaniu.

W zakresie prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenia dokumentacji stwierdzono następujące **uchybieńia**:

- w centralnym rejestrze skarg i wniosków znajdują się nieuzupełnione rubryki: „termin załatwienia skargi”, „data wysłania zawiadomienia” i „kogo zawiadomiono”,
- sprawy znak: CRS.OR.Ś.1511.1.2014, CRS.OR.Ś.1511.2.2015 rozpatrzone bezpośrednio przez organy powiatu odnotowane są w rejestrze jako skargi przekazane wg właściwości,

- sprawy znak: CRS.OR.Ś.1511.2.2014, CRS.OR.Ś.1511.1.2015 nie zostały odnotowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków jako skargi kierowane bezpośrednio do załatwienia Radzie Powiatu,
- w centralnym rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano jednej sprawy przekazanej Radzie Powiatu przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2015r.
- sprawy załatwione bezpośrednio przez Starostę oraz przez Radę Powiatu przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. 1511 z kat. arch. BE-5 (teczka dla skarg przekazanych według właściwości).

Sprawy przekazane wg właściwości przez Starostę Kazimierskiego przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. 1511 z kat. arch. BE-5.

Dokumentacją skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków wpływających do Starosty Kazimierskiego oraz Rady Powiatu Kazimierskiego zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pani Aneta Zielińska – inspektor w Wydziale Organizacyjnym.

3. Załatwianie skarg i wniosków przez organy powiatu.

Skargi rozpatrzone przez Starostę Kazimierskiego

Spośród 3 skarg, które wpłynęły do jednostki w kontrolowanym okresie, jedna została rozpatrzona bezpośrednio przez Starostę, a 2 skargi przekazano na podstawie art. 231 Kpa Radzie Powiatu.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

nieprawidłowości:

- w przypadku spraw znak: CRS.OR.Ś.1511.2.2014, CRS.OR.Ś.1511.1.2015 nie poinformowano skarżących o przekazaniu skargi właściwemu organowi, co stanowi naruszenie art. 231 Kpa, zgodnie z którym jeżeli organ, otrzymujący 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. Brak było też pisma przekazującego skargę właściwemu organowi. Z okazanej dokumentacji tj. potwierdzeń odbioru skarg zamieszczonych w dzienniku korespondencji wynika, że sprawy te zostały przekazane w ustawowym terminie Radzie Powiatu.
- w przypadku sprawy znak: CRS-OR-Ś.1511.2.2015 rozpatrzonej bezpośrednio przez Starostę Kazimierskiego odpowiedź została udzielona z dwudniowym przekroczeniem ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa.

uchybieńia:

- w przypadku sprawy znak: CRS-OR-Ś.1511.2.2015 skardze oraz odpowiedzi na nią nadano znak CRS-OR-Ś.1511, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, tymczasem zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio powinny być oznaczone symbolem 1510.

Skargi rozpatrzone przez Radę Powiatu Kazimierskiego

Badaniu poddano wszystkie sprawy załatwione bezpośrednio przez Radę Powiatu Kazimierskiego. Z okazanej dokumentacji wynika, że do Rady Powiatu w kontrolowanym okresie wpłynęły 3 skargi (w tym 2 otrzymane od Starosty Kazimierskiego). Rada Powiatu załatwiła 2 skargi w formie uchwały i 1 skargę w formie odpowiedzi dla skarżącego (wezwanie do uchylenia uchwały).

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybieńia i nieprawidłowości:

nieprawidłowości:

- w przypadku spraw znak: CRS-OR-Ś.1511.1.2014 oraz CRS-OR-Ś.1511.2.2014 rozpatrzonych bezpośrednio przez Radę Powiatu odpowiedź została udzielona z przekroczeniem ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa (11 dni i 15 dni po terminie),
- w przypadku spraw znak: CRS-OR-Ś.1511.1.2014 oraz CRS-OR-Ś.511.2.2014 w uchwale zawiadamiającej o sposobie załatwienia skargi, uznając skargę za bezzasadną nie wpisano pouczenia o treści art. 239 Kpa (art. 238 § 1 zdanie drugie Kpa),

uchybieńia:

- w przypadku wszystkich skarg poddanych badaniu, odpowiedziom na nie nadawano znak: BRG.0008(...) lub BRG.0004(...), niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, tymczasem zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio powinny być oznaczone symbolem 1510.

Dokumentacja poddana kontroli była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2015.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

1. dostosowanie godzin przyjęć interesantów do wymogów art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego,
2. w centralnym rejestrze skarg i wniosków:

- a) uzupełnianie rubryk: „termin załatwienia skargi”, „data wysłania zawiadomienia” i „kogo zawiadomiono”,
 - b) odnotowywanie spraw zgodnie z ich właściwością rzeczową,
 - c) odnotowywanie wszystkich spraw wpływających do organów Powiatu,
3. oznaczenie teczek aktowych, w których przechowywane są sprawy załatwione bezpośrednio przez organy Powiatu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. 1510 kat. arch. A,
 4. informowanie skarżących o przekazaniu skargi przez Starostę Kazimierskiego właściwemu organowi, zgodnie z art. 231 Kpa,
 5. przekazywanie skarg przez Starostę Kazimierskiego właściwemu organowi wraz z pismem przewodnim,
 6. wzmocnienie nadzoru przez Radę Powiatu w Kazimierzy Wielkiej nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków (art.238 Kpa) poprzez stosowanie w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczenia o treści art. 239 Kpa,
 7. zachowywanie przez organy Powiatu ustawowego terminu odpowiedzi na skargi, określonego w art. 237 § 1 Kpa,
 8. stosowanie na skargach i odpowiedziach Starosty Kazimierskiego odpowiednich symboli zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 9. wpisywanie na odpowiedziach na skargi rozpatrywane przez Radę Powiatu w Kazimierzy Wielkiej znaku sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 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