



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.42.2015

Kielce, dnia 25-09-2015

Pan
Jerzy Żmijewski
Starosta Skarżyski

Pani
Bożena Bętkowska
Przewodnicząca Rady
Powiatu w Skarżysku-Kamiennej

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w dniu 20 sierpnia 2015 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 652/2015 oraz 653/2015 wystawionych w dniu 17 sierpnia 2015 roku przez Lecha Hamerę - Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie czy organy Powiatu przestrzegają wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a) oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania przez organy Powiatu skarg i wniosków w okresie 2013 - 2015 rok (do dnia kontroli).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Skarżyskiego - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami, w części dotyczącej treści zawiadomień o sposobie załatwienia skarg nieuzasadnionych oraz przyjmowania interesantów,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Skarżysku-Kamiennej - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami, w części dotyczącej treści zawiadomień o sposobie załatwienia skarg nieuzasadnionych.**

Ustalenia kontroli:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego¹ oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków².

W kontrolowanej jednostce przedmiotowy zakres regulują również:

1. dla skarg i wniosków przyjmowanych i rozpatrywanych przez Starostę Skarżyskiego:
 - § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyjęty uchwałą Nr 30/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku (wcześniej obowiązywał Regulamin Organizacyjny uchwalony uchwałą Nr 264/XXXV/2013 z dnia 27 marca 2013 r.) zgodnie z którym, do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w przedmiotowym zakresie,
 - Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z którym naczelnicy Wydziałów odpowiadają za prawidłową organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, a przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny.
2. dla skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Powiatu w Skarżysku-Kamiennej:

¹ t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.

² Dz. U. Nr 5, poz. 46.

Zgodnie ze Statutem Powiatu Skarżyskiego przyjętym uchwałą Nr 231/XXX/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku komisja rewizyjna opiniuje skargi, które podlegają rozpatrzeniu przez Radę Powiatu³.

1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji⁴.

Art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego 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 (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Jak ustalili kontrolujący, informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Starosta Skarżyski, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Nr 8/2010 ma obowiązek przyjmowania interesantów w ramach skarg i wniosków w czwartki w godzinach od 8:30 do 10:30. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wyznaczono na 7:30-15:30 od wtorku do piątku i w poniedziałek 8:00-16:00. Jak ustalono podczas kontroli, informacja o przyjmowaniu przez Starostę interesantów w sprawach skarg i wniosków, znajdująca się na tablicy przed sekretariatem, zawierała dane o przyjmowaniu obywateli w terminie wyznaczonym w Zarządzeniu.

Wskazane powyżej wyznaczone godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a, 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**.

³ § 38 pkt 4 Statutu Powiatu Skarżyskiego

⁴ art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Rejestry skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest jeden centralny rejestr skarg i wniosków dla spraw wpływających do Starosty i do Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej. Rejestr skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym prowadzony jest przez Panią Katarzynę Kutwin - inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Rejestr oznaczony jest symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów powiatu i starostw powiatowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do 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 zakładowych⁵. Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone były symbolami: 1510 – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz 1511 – dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości, co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną.

3. Skargi rozpatrzone i załatwione przez Starostę Skarżyskiego

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ 25 skarg i wniosków do Starosty Skarżyskiego w tym: 7 skarg i 1 wniosek w 2013 r., 11 skarg w 2014 r. oraz 5 skarg i 1 wniosek w 2015 roku do dnia kontroli. Spośród wymienionych spraw, 7 skarg i 1 wniosek przekazano - według właściwości - innym organom (2013- 6, 2014-2, 2015- 0). Kontrolą objęto wszystkie skargi i wnioski przekazane według właściwości, ponadto z grupy spraw załatwianych bezpośrednio wybrano losowo do kontroli po 2 sprawy z lat 2013 i 2014 oraz 5 spraw z 2015 r., co łącznie dało 50 % wszystkich spraw załatwianych przez Starostę.

Jak ustalili kontrolujący, skargi zostały załatwione w terminie wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a. Wszystkie skontrolowane odpowiedzi na skargi zawierały informację o sposobie ich załatwienia, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a. W kontrolowanym okresie Starosta Skarżyski przekazywał innym organom skargi i wnioski - według właściwości - z zachowaniem 7-dniowego terminu wynikającego z art. 231 k.p.a.

⁵ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono:

- a. nieprawidłowości - odpowiedzi na skargi, które zostały uznane za bezzasadne nie zawierały pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżącego skargi bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. Przyczyną takiego stanu rzeczy, jak wyjaśniła Pani Małgorzata Łakomic - Sekretarz Powiatu jest niedopatrzenie, pomimo wiedzy na temat obowiązujących w tym względzie uregulowań prawnych.
- b. uchybień – na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż 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. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, 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. Na pismach (odpowiedziach) brak oznaczenia załatwiającej skargę (wniosek) komórki organizacyjnej np. Or. I. lub innych.

Kontrolujący zwrócili uwagę na fakt oznaczania pism przekazujących skargi i wnioski według właściwości symbolem 1510 zamiast 1511, jak stanowi instrukcja kancelaryjna.

Ponadto stwierdzono, że w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków pod poz.1510.7.2013, odnotowano skargę, której został nadany znak 2.1511.2013 z teczki, w której znajdują się skargi przekazywane do rozpatrzenia innym organom, pomimo że skargę rozpatrywał bezpośrednio Starosta Skarżyski.

Osobą prowadzącą dokumentację skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę Skarżyskiego jest Pani Katarzyna Kutwin - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

4 . Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu w Skarżysku-Kamiennej

W kontrolowanym okresie do Rady Powiatu w Skarżysku-Kamiennej wpłynęły 4 skargi, które zostały rozpatrzone bezpośrednio. Kontroli poddano wszystkie ww. sprawy.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń w badanym obszarze, które stanowią podstawę do oceny organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Skarżysku-Kamiennej:

- wszystkie skargi Rada Powiatu załatwiła w ustawowym terminie, wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a,
- skargi zostały załatwione we właściwej formie, tj. przez podjęcie uchwał w sprawie ich rozpatrzenia i zawierały informację o sposobie ich załatwienia tzn. wykazana została każdorazowo bezzasadność lub zasadność skarg,
- w jednym przypadku na podstawie art. 36 k.p.a. zawiadomiono pisemnie skarżącego o przedłużeniu terminu na załatwienie skargi.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono:

- a. nieprawidłowości - odpowiedzi na skargi, które zostały uznane za bezzasadne, jak również uchwały odnoszące się do skarg, nie zawierały pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżącego skargi bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego,
- b. uchybień – na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, iż 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. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, 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.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań z badanego obszaru jest Pani Joanna Wężyk – kierownik Biura Rady Powiatu.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2015.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Skarżyskiego wnoszę o:

1. Dostosowanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Skarżyskiego do wymogów określonych w art. 253 § 3 k.p.a.

2. Wzmocnienie przez Starostę Skarżyskiego nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg (art. 238 k.p.a.) poprzez stosowanie - w każdym przypadku odmownego załatwienia sprawy – w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 k.p.a.
3. Podjęcie przez Starostę Skarżyskiego niezwłocznych działań zmierzających do prawidłowego stosowania instrukcji kancelaryjnej w jednostce.
4. Wzmocnienie przez Radę Powiatu w Skarżysku-Kamiennej nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg (art. 238 k.p.a.) poprzez stosowanie - w każdym przypadku odmownego załatwienia sprawy, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi - pouczenia o treści art. 239 k.p.a.
5. Stosowanie przez Radę Powiatu instrukcji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie poprzez platformę e-PUAP - **w terminie do dnia 9 października 2015 roku** - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ww. ustawy od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda Świętokrzyski
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	506817.1094984.821791
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne pow. skarżyski.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne pow. skarżyski.doc
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	01362CDFBA2F42AED3F120BA560DBB7249FDA821
Wersja dokumentu	1.8
Data podpisu	2015-09-25 09:19:54
Podpisane przez	Bożentyna Teresa Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1247.1726.3664

Data wydruku: 2015-10-30

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)