



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III.431.52.2015

Kielce, dnia 12-01-2016

**Pan
Michał Godowski
Starosta Kielecki**

**Pan
Jan Cedro
Przewodniczący
Rady Powiatu Kieleckiego**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Kielcach ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, w dniu 23 listopada 2015 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 985/2015 oraz Nr 986/2015 wystawionych w dniu 18 listopada 2015 roku przez Joannę Wiśniewską-Martynowicz - 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 2014 - 2015 (do dnia kontroli).

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Kieleckiego - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Kieleckiego - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami.**

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:

- § 14 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach przyjęty uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 16 lutego 2015 r. ze zm., zgodnie z którym do zadań Sekretarza Powiatu należy nadzorowanie procedury załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa.
- § 30 pkt 1 ppkt 11 i 13 zgodnie z którym do zadań Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich należy prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz przyjmowanie obywateli zgłaszających skargi i wnioski.
- § 3 pkt III ppkt 6 ww. Regulaminu, zgodnie z którym prowadzenie spraw związanych ze skargami
- i wnioskami, których rozpatrzenie należy do kompetencji Rady Powiatu należy do zadań Referatu ds. Obsługi Organów Powiatu.

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

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.

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

² Dz. U. Nr 5, poz. 46.

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 Kielecki i Wicestarosta, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 7:15 do 15:15. Wyznaczeni Członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dni robocze w godzinach od 7:15 do 15:15 oraz w poniedziałki w godzinach od 15:15 do 16:30. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kielcach wyznaczono na 7:15-15:15.

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

2. Skargi rozpatrzone i załatwione przez Starostę Kieleckiego

Osobą odpowiedzialną za właściwe rozpatrywanie skarg i wniosków przez Starostę Kieleckiego jest Pani Ewa Skrzyaniarz – kierownik Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich.

Centralny rejestr skarg i wniosków 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 zakładowych³. Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone były symbolami: 1510 kat. arch. A – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz 1511 kat. arch. B5 – dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości, co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną.

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ 17 skarg i wniosków do Starosty Kieleckiego, w tym: 5 skarg w 2014 r. oraz 12 skarg w 2015 roku do dnia kontroli. Spośród wymienionych spraw, 7 skarg przekazano - według właściwości - innym organom (2014 r.-5 skarg, 2015 r.- 2 skargi). Kontrolą objęto 100% skarg.

- Skargi rozpatrzone we własnym zakresie:

Kontrolujący sprawdzili wszystkie 10 skarg rozpatrzonych we własnym zakresie (w tym 3 anonimowe). Skargi zostały załatwione w terminie wynikającym z art. 237 § 1 k.p.a.

Po zbadaniu dokumentacji stwierdzono następujące:

nieprawidłowości:

- odpowiedzi na skargi nie zawierały informacji o sposobie ich załatwienia, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a (brak bezpośredniego wykazania zasadności lub bezzasadności skargi w przypadku 6

³ Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.

udzielonych odpowiedzi),

- odpowiedzi na skargi, z których treści wynika, iż są bezzasadne (5 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.

uchybień:

- w przypadku pisma Wojewody Świętokrzyskiego (zarejestrowanego pod sygnaturą 1510.7.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.), stwierdzono, że dla organów powiatu pismo to nie nosi znamion skargi określonej w art. 227 z k.p.a.⁴, a jest prośbą o złożenie wyjaśnień w sprawie i nie powinno zostać zarejestrowane w rejestrze skargowym,
- w pismach będących odpowiedziami na skargi (sygnatura sprawy 1510.6.2014, 1510.5.2015, 1510.6.2015) nie nadano sygnatury wynikającej z rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej tj. 1510 oraz właściwego numeru z rejestru skarg i wniosków.

Powyższym działaniem naruszono § 5 ust 1 instrukcji kancelaryjnej.

- Skargi przekazane według właściwości:

Kontrolujący sprawdzili wszystkie 7 skarg przekazanych według właściwości. Wszystkie skargi przekazano do właściwych organów z zachowaniem 7-dniowy terminu wynikającego z art. 231 k.p.a.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące **uchybień:**

- w przypadku skarg przekazanych wg właściwości w 2014 r. na sprawach nie nanoszono znaku. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej stanowiący, że 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.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na wszystkich pismach znajduje się pieczęć Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z datą wpływu, a wszystkie pisma przekazywano listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru.

⁴ Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

3. Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu Kieleckiego

Dokumentacją skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu zajmuje się w kontrolowanej jednostce Pani Aneta Rutowicz – inspektor w Referacie do spraw Obsługi Organów Powiatu.

Badaniu poddano wszystkie sprawy załatwione bezpośrednio przez Radę Powiatu Kieleckiego. Z okazanej dokumentacji wynika, że do Rady Powiatu w kontrolowanym okresie wpłynęło 6 skarg (w tym 1 otrzymana od Starosty Kieleckiego). Rada Powiatu załatwiła 2 skargi w formie uchwały i 1 skargę w formie odpowiedzi dla skarżącego (podtrzymanie stanowiska). Dwie skargi zostały przekazane wg właściwości innym organom. Pismo znak: BR.1510.1.2015, zarejestrowane jako skarga, ostatecznie nie zostało uznane za skargę w rozumieniu przepisów k.p.a.

W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

nieprawidłowości:

- w przypadku sprawy znak: BR.1510.2.2014 rozpatrzonej bezpośrednio przez Radę Powiatu odpowiedź została udzielona z jednodniowym przekroczeniem ustawowego terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a. Pani Aneta Rutowicz wyjaśniła, że skarżąca była obecna na sesji Rady Powiatu i zapoznała się z treścią uchwały o sposobie załatwienia skargi w terminie wskazanym w zawiadomieniu. Pisemna odpowiedź do skarżącej została wysłana następnego dnia,
- w przypadku sprawy znak: BR.1510.3.2014 rozpatrzonej bezpośrednio przez Radę Powiatu odpowiedź została udzielona z przekroczeniem ustawowego terminu (25 dni) określonego w art. 237 § 1 k.p.a. Zastosowano wprawdzie przedłużenie terminu (zgodnie z art. 36 k.p.a.) lecz nie wskazano w nim daty załatwienia skargi, informując jednocześnie skarżących, że o terminie ostatecznego załatwienia sprawy zostaną powiadomieni odrębnym pismem. Jednakże z dokumentacji wynika, że skarżący nie otrzymali pisma zawierającego datę załatwienia skargi,
- w przypadku spraw znak: BR.1510.2.2014 oraz BR.1510.3.2014 w uchwale zawiadamiającej o sposobie załatwienia skargi, uznając skargę za bezzasadną nie wpisano pouczenia o treści art. 239 k.p.a (art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a.),

uchybienia:

- w przypadku sprawy znak: OK.III.1510.1.2015 pismo przekazujące skargę wg właściwości oznaczono niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski przekazane według właściwości powinny być oznaczone symbolem 1511,
- na skargach nie wpisywano znaku sprawy. Działaniem takim naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej. 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,

- w przypadku sprawy znak: OK.III.1510.1.2015 pieczęć z datą wpływu do Urzędu umieszczono jedynie na kopercie, co stanowi naruszenie § 42 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, że „po zarejestrowaniu przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub, w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie”;
- skargi znak: BR.1511.1.2014 i OK.III.1510.1.2015 przekazano bez podania podstawy prawnej. Działaniem takim organ administracji nie zapewnił stronie skarżącej pełnej informacji o podstawie prawnej przekazania skargi do właściwego organu.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 10/2015.

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

W odniesieniu do Starosty Kieleckiego:

1. Wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg (art. 238 k.p.a.).
2. Stosowanie - w każdym przypadku odmownego załatwienia sprawy – w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 k.p.a.
3. Klasyfikowanie skarg i wniosków zgodnie z art. 222 w związku z art. 227 i art. 241 k.p.a.
4. Stosowanie w korespondencji skarg załatwianych bezpośrednio oznaczenia wynikającego z § 5 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (poz. 67).
5. Każdorazowe nanoszenie na skargi znaku sprawy, zgodnie z § 52 ust 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.

W odniesieniu do Rady Powiatu Kieleckiego:

1. Każdorazowe przestrzeganie przez Radę Powiatu Kieleckiego miesięcznego terminu na załatwienie sprawy – zgodnie z art. 237 k.p.a., a w przypadku, gdy skarga wymaga dłuższego terminu na jej rozpatrzenie, stosowanie art. 36 k.p.a.
2. Stosowanie - w każdym przypadku odmownego załatwienia sprawy – w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi pouczenia o treści art. 239 k.p.a.
3. Stosowanie w korespondencji skarg załatwianych bezpośrednio oznaczenia wynikającego z § 5 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (poz. 67).
4. Każdorazowe nanoszenie na skargi znaku sprawy, zgodnie z § 52 ust 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej.
5. Każdorazowe nanoszenie odcisku pieczęci z datą wpływu do Urzędu, zgodnie z § 42 ust. 2

Instrukcji kancelaryjnej.

6. Każdorazowe wskazywanie w sporządzanych pismach podstawy prawnej dla podejmowanych działań.

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 25 stycznia 2016 roku** - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń przez Starostę Kieleckiego, jak i Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego, 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
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	541397.1209738.961697
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Starostwo Kieleckie.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Starostwo Kieleckie
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.52.2015
Data dokumentu	2016-01-12
Skrót dokumentu	8E614C9ECEE1FA25B0F9BB5DB05A6440185FED6D
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2016-01-12 16:29:26
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski

EZD 3.17.1457.1936.3664

Data wydruku: 2016-01-28

Autor wydruku: Furmańska Dorota (starszy inspektor)