



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 11-01-2017

Znak: PNK.III.431.68.2016

Pan
Edmund Kaczmarek
Starosta Jędrzejowski

Pani
Ewa Kubas-Samociuk
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Jędrzejowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów w dniu 28 listopada 2016 r. przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska – inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 1052/2016 oraz 1053/2016 wystawionych w dniu 24 listopada 2016 r. przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego².

Zakres kontroli:

Organizacja przyjmowania, sposób oraz terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego oraz przez Radę Powiatu w Jędrzejowie.

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092

² j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm., zwana dalej k.p.a.

Okres objęty kontrolą: 2015 - 2016 r. (do dnia 21.11.2016 r.)

Ocena działalności organów Powiatu Jędrzejowskiego³

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania, sposobu oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- organizacji przyjmowania, sposobu oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Jędrzejowie - **oceniam pozytywnie z uchybieniem.**

Ustalenia kontroli:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴.

W kontrolowanej Jednostce przedmiotowy zakres reguluje również Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie⁵:

- a) skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Starostę Jędrzejowskiego⁶. Rozdział V Regulaminu „Załatwianie spraw indywidualnych, skarg i wniosków i udzielanie dostępu do informacji” stanowi, że sprawy zakwalifikowane przez Starostę i Wicestarostę jako skargi i wnioski, Wydział Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje celem zarejestrowania i zajęcia stanowiska kierownikom komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością⁷. Koordynację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w komórkach organizacyjnych Starostwa sprawuje ww. Wydział, który czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniu odpowiedzi⁸. Dodatkowo, Naczelnicy Wydziałów odpowiedzialni są za wszechstronne wyjaśnianie i terminowe załatwianie skarg i wniosków oraz przekazanie do Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich propozycji odpowiedzi na skargę

³ Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

⁴ Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

⁵ Uchwała Nr 56/148/2016 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, zwana dalej Regulaminem

⁶ Przedmiotowy zakres regulował również rozdział V wcześniej obowiązującego regulaminu organizacyjnego nadanego uchwałą Nr VI/42/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011 r.

⁷ § 47 pkt 6) Regulaminu

⁸ § 47 pkt 7) ppkt a Regulaminu

lub wniosek obywatela, ewentualnie kopię udzielonej odpowiedzi w przypadku załatwienia sprawy w ramach wydziału⁹.

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Starosty Jędrzejowskiego w kontrolowanej Jednostce prowadzi Pani Agnieszka Klamka – inspektor w Wydziale Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich, zaś merytoryczne odpowiedzi na skargi opracowuje Pan Julian Baran – Sekretarz Powiatu Jędrzejowskiego oraz Naczelnicy (pracownicy) poszczególnych Wydziałów Starostwa.

- b) skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane przez Radę Powiatu w Jędrzejowie. Rozdział IV Regulaminu określa, że „Biuro Rady i Zarządu Powiatu zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną Organów Powiatu tj. Rady i Zarządu w zakresie skarg i wniosków wpływających do Przewodniczącego Rady na działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych.”.

Za prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu odpowiedzialna jest Pani Justyna Pluta – inspektor w Biurze Rady i Zarządu.

I. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych informacji (art. 253 k.p.a.).

Artykuł 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.

Zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a., 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 Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 k.p.a.

Starosta Jędrzejowski oraz Wicestarosta Jędrzejowski, zgodnie z § 47. 1) Regulaminu, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych terminach tj.: Starosta w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 10.00, a Wicestarosta w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 11.00. Informacja o takiej samej treści znajdowała się również na tablicy znajdującej się na terenie Starostwa. Dodatkowo wskazywała, że Skarbnik i Sekretarz przyjmują w sprawach skarg i wniosków w godz. pracy Starostwa.

⁹ § 47 pkt 8) ppkt a i c Regulaminu

Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie wyznaczono na 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Wskazane powyżej godziny czasu pracy Starostwa i wyznaczonych godzin przyjmowania przez Starostę i Wicestarostę Jędrzejowskiego interesantów w sprawach skarg i wniosków świadczą o niezrealizowaniu wymogów nałożonych art. 253 § 3 k.p.a. z którego wynika, że 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 **n i e p r a w i d ł o w o ś ć**.

Przyczyną zaistniałej sytuacji było przeoczenie obowiązku ustalenia stosownej informacji o godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego, skutkiem zaś ograniczenie dostępu obywateli do składania skarg i wniosków w terminach określonych przepisami prawa.

II. Rejestry skarg i wniosków

Jak ustalono podczas kontroli, w Starostwie prowadzone są dwa odrębne rejestry skarg i wniosków, jeden dla skarg i wniosków wpływających do Starosty Jędrzejowskiego i drugi dla skarg i wpływających do Rady Powiatu w Jędrzejowie.

Oba rejestry oznaczone były 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 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁰.

Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone były prawidłowo symbolami: 1510 z kategorią archiwalną A dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio.

III. Skargi rozpatrzone i załatwione przez Starostę Jędrzejowskiego

Dokumenty w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Cygan – Naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich.

W okresie objętym kontrolą w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków odnotowano łącznie wpływ 3 skarg do Starosty (dwóch w 2015 r. i jednej w 2016 r.). Po zbadaniu dokumentacji ustalono, że pierwsza ze skarg odnotowana pod poz. 1 z 2015 r. została niewłaściwie

¹⁰ Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r.¹⁰ (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

zarejestrowana w 2015 r. Zgodnie z pieczęcią wpływu, przedmiotowa sprawa wpłynęła do Starosty Jędrzejowskiego w dniu 31 grudnia 2014 r., powinna zatem być zarejestrowana pod kolejną pozycją w 2014 r. Opisane działanie stanowi u c h y b i e n i e.

Mając na uwadze okres objęty kontrolą, kontrolujący sprawdzili sposób oraz terminowości rozpatrzenia i załatwienia pozostałych dwóch skarg, które wpłynęły do Starosty Jędrzejowskiego.

W oparciu o okazaną dokumentację 2 skarg ustalono, że:

- w obu przypadkach do skarżących wysyłano zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (w aktach spraw znajdowały się zwrotne potwierdzenia wysyłki/odbioru),
- obie skargi rozpatrzono przy dochowaniu terminu określonego w art. 237 § 1 k.p.a.,
- zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi opatrzone właściwym symbolem tj. 1510.

W przedmiotowym zakresie kontrolujący odnotowali następującą:

- a) n i e p r a w i d ł o w o ś ć - w obu przypadkach uznania przez Starostę Jędrzejowskiego skarg za nieuzasadnione, w odpowiedziach skierowanych do skarżących, nie wskazano pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 k.p.a. w związku z art. 238 § 1 k.p.a.¹¹.

Jak wyjaśnił Pan Andrzej Cygan - Naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich, wskazana nieprawidłowość powstała w wyniku przeoczenia pracownika opracowującego projekt odpowiedzi na skargę. Wskutek tego skarżący nie zostali prawidłowo zawiadomieni o dalszym postępowaniu organu, w przypadku uznania ich skarg za bezzasadne,

- b) u c h y b i e n i e - poddanym kontroli skargom nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej¹² stanowiący, że w przypadku gdy przekazana bezpośrednio lub w drodze dekretacji przesyłka rozpoczyna nową sprawę prowadzący sprawę traktuje przesyłkę jako podstawę 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.

¹¹ Zgodnie z przywołanym przepisem zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239

¹² Załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

IV. Skargi rozpatrzone i załatwione przez Radę Powiatu w Jędrzejowie

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi do Rady Powiatu Jędrzejowskiego, która została zaewidencjonowana w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków.

Przedmiotowa skarga wpłynęła do Starostwa Powiatowego 21 lipca 2015 r. W dniu 31 lipca 2015 r. Rada Powiatu Jędrzejowskiego podjęła uchwałę nr VIII/62/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jędrzejowskiego. Powyższa uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana skarżącym w dniu 3 sierpnia 2015 r. pismem znak: BRZ.1510.1.2015 z dnia 31 lipca 2015 r. Postępowanie skargowe zostało zakończone terminowo podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i skierowaniem do skarżących zawiadomień o sposobie załatwienia skargi. Odpowiedź na skargę, która została uznana za bezzasadną zawierała pouczenie o treści art. 239 k.p.a., zgodnie z art. 238 § 1 k.p.a. Do akt sprawy dołączone były potwierdzenia odbioru pism.

Na wpływającym piśmie nie naniesiono znaku sprawy, co stanowi naruszenie § 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. Powyższe stanowi **u c h y b i e n i e**.

Dokumentacja skargowa oznaczona była właściwie symbolem 1510. Prowadzona była w sposób staranny i rzetelny, zgodnie z art. 254 k.p.a.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 8/2016.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

- I. w zakresie organizacji przyjmowania, sposobu oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego:
 - a. wyznaczenie godzin przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków w taki sposób, aby zachowana została dyspozycja 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 się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy*, jak również zmianę przepisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w ww. zakresie,
 - b. zawiadamianie o sposobie załatwienia skargi zgodnie z dyspozycją art. 238 § 1 k.p.a., pamiętając by zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawierało pouczenie o treści art. 239 k.p.a.,

- c. rejestrowanie skarg w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków w odpowiednim roku (zgodnie z datą wpływu pisma),
 - d. przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo (skargę) rozpoczynające sprawę,
- II. w zakresie organizacji przyjmowania, sposobu oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Jędrzejowie:
- a. przestrzeganie § 52 ust. 3 i 4 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia znaku sprawy na każde pismo (skargę) rozpoczynające sprawę.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także o przekazanie przez Pana Starostę oraz przez Panią Przewodniczącą - **w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku** za pośrednictwem platformy e-PUAP - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Agata Katarzyna Wojtysek
Wojewoda Świętokrzyski

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	715382.1631883.1452362
Nazwa dokumentu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie - wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie - wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	PNK.III.431.68.2016
Data dokumentu	2017-01-11 15:04:56
Skrót dokumentu	1F0C4974C69B5E1DC1AF95B651CB6284ACE CC17E
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2017-01-11 15:04:20
Podpisane przez	Agata Katarzyna Wojtysek Wojewoda

Data wydruku: 2017-01-25 08:30:44
Autor wydruku: Furmańska Dorota starszy inspektor