



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013.01.21

Znak: PNK-III.431.77.2012

**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 dniach 29-30 listopada 2012 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodnicząca zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor 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 1164/2012 oraz Nr 1165/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

#### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie czy organy powiatu przestrzegają wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania przez organy powiatu skarg i wniosków w okresie 2011 - 2012 rok (do dnia kontroli).

Wykonywanie zadań w zakresie:

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

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

*Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 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).*

Jak ustalili kontrolujący, zgodnie z § 13 pkt 1 lit. e) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przyjętego uchwałą VI/42/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27 kwietnia 2011 roku, ogólny nadzór nad załatwieniem skarg i wniosków należy w kontrolowanej jednostce do Sekretarza Powiatu, zaś kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa biorą udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków – wg właściwości rzeczowej (§ 18 pkt g). Koordynację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w komórkach organizacyjnych Starostwa sprawuje Wydział Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich. Obsługę organizacyjno-administracyjną Organów Powiatu tj. Rady i Zarządu w zakresie skarg i wniosków wpływających do Przewodniczącego Rady, na działalność Zarządu i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zapewnia Biuro Rady i Zarządu Powiatu (§ 30 pkt 6).

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania, rejestrowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określają w kontrolowanej jednostce przepisy rozdziału V ww. Regulaminu.

Jak ustalono podczas kontroli, w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie prowadzone są dwa rejestry wpływających do Starostwa skarg i wniosków, oddzielnie dla skarg (wniosków) załatwianych przez Starostę Jędrzejowskiego i oddzielnie dla skarg (wniosków) załatwianych przez Radę Powiatu w Jędrzejowie.

Każdy z okazanych rejestrów: dla skarg i wniosków wpływających do Starosty prowadzony w formie papierowej, dla skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu prowadzony w formie elektronicznej (wydrukowany na potrzeby kontroli) oznaczony był 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 zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

Okazane kontrolującym teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone były symbolami: 1510 – dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz 1511 – dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia wg właściwości, co jest zgodne z wyżej wskazaną instrukcją kancelaryjną. W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu do Rady Powiatu w Jędrzejowie skarg przekazywanych do załatwienia wg właściwości.

Prowadzone w jednostce rejestry skarg i wniosków zawierają typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że 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.

Szczegółowe ustalenia dokonane podczas kontroli:

### **1. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego.**

W oparciu o okazany rejestr skarg i wniosków wpływających do Starosty Jędrzejowskiego kontrolujący odnotowali, iż w 2011 roku zarejestrowano wpływ 10 skarg, z czego 3 skargi zakwalifikowano jako przekazane do załatwienia według właściwości (pozostałe do załatwienia bezpośrednio), zaś w 2012 roku zarejestrowano wpływ 9 skarg, z czego 2 skargi zakwalifikowano jako przekazane do załatwienia według właściwości (pozostałe do załatwienia bezpośrednio).

Po dokonaniu przez kontrolujących szczegółowej analizy okazanej dokumentacji skargowej stwierdzono następujące:

- nieprawidłowości:
  - a. brak pouczenia, w przypadku skarg załatwianych bezpośrednio przez Starostę Jędrzejowskiego, w zawiadomieniach o odmownym załatwieniu skargi o treści art. 239 Kpa, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 238 ust. 1 Kpa. Jak ustalono, przedmiotowa nieprawidłowość wystąpiła we wszystkich zawiadomieniach zawierających informację o odmownym załatwieniu skargi (w 2011 roku - 7 spraw, w 2012 roku – 5 spraw),
  - b. przekroczenie w jednym przypadku (sprawa zarejestrowana pod numerem 8 w rejestrze skarg i wniosków z 2011 roku) ustawowego terminu, określonego w art. 237 § 1 Kpa, udzielenia odpowiedzi skarżącemu: skarga, która została zakwalifikowana jako skarga

załatwiana bezpośrednio przez Starostę wpłynęła 3.10.2011r., odpowiedź wysłano 4.11.2011r.,

- uchybień:
  - a. niewłaściwe uzupełnianie rubryki „data załatwienia” w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Starosty Jędrzejowskiego. Jak ustalono w przedmiotową rubrykę wpisywano datę widniejącą na piśmie stanowiącym odpowiedź na skargę, zamiast daty faktycznego załatwienia sprawy, a więc daty wysłania odpowiedzi,
  - b. niewłaściwe zakwalifikowanie dwóch spraw jako skarg załatwianych bezpośrednio przez Starostę, zamiast skarg przekazanych do załatwienia według właściwości innym organom. Jak ustalono podczas kontroli, w obu przypadkach Starosta udzielił odpowiedzi skarżącemu, iż rozpatrzenie zgłoszonych uwag stanowi kompetencję innego organu (dot. spraw 1510.6.2012 i 1510.07.2012), czyli zastosował art. 231 Kpa.

Po zbadaniu terminowości załatwienia skarg rozpatrywanych bezpośrednio przez Starostę Jędrzejowskiego ustalono, iż odpowiedzi udzielono skarżącym w ustawowym terminie, za wyjątkiem jednego przypadku wskazanego powyżej. Również 5 skarg przekazanych do załatwienia według właściwości innym organom przesłano w terminie określonym w art. 231 Kpa. O przekazaniu skargi według właściwości powiadomiono skarżących.

Kontrolujący ustalili, iż sprawy dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg wpływających do Starosty koordynuje Pan Andrzej Cygan – Naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich, zaś prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dbałość o terminowość załatwianych skarg należy do obowiązków Pani Agnieszki Domagały – pracownika sekretariatu Starosty.

## **2. Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Jędrzejowie.**

W kontrolowanym okresie do Rady Powiatu w Jędrzejowie wpłynęły 3 skargi: w 2011 r. – 1 skarga, w 2012 r. – 2 skargi.

Jak wynika z okazanej dokumentacji, odpowiedzi na wszystkie skargi rozpatrywane przez Radę Powiatu w Jędrzejowie zostały udzielone zgodnie z art. 237 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku 2 skarg (skarga z dnia 18 lipca 2011 r. - odpowiedź z dnia 7 września 2011 r. oraz skarga z dnia 13 stycznia 2012 r. - odpowiedź z dnia 28 lutego 2012 r.) skarżący zostali, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, powiadomieni o przyczynach zwłoki

w załatwieniu spawy (wskazano nowy termin ich rozpatrzenia).

Odpowiedzi na powyższe skargi zostały udzielone skarżącym po podjęciu przez Radę Powiatu w Jędrzejowie stosownych uchwał tj.: uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jędrzejowskiego, uchwały Nr XV/95/2012 Rady Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jędrzejowskiego oraz uchwały Nr XXII/14/2012 Rady Powiatu Jędrzejowskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jędrzejowskiego. Wszystkie odpowiedzi na skargi zostały wysłane do skarżących listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- odpowiedź na skargę z 2011 r. udzielona skarżącemu przez Przewodniczącą Rady Powiatu nie zawierała pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżących skargi, uznanej w wyniku jej wcześniejszego rozparzenia za bezzasadną, 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.

Jak ustalili kontrolujący, obie skargi rozpatrywane w 2012 r. zawierają przedmiotowe pouczenie. Mając na uwadze, iż od 2012 roku zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi rozpatrywanej przez Radę Powiatu zawiera stosowne pouczenie o treści art. 239 Kpa, kontrolujący uznali, iż brak wykazany w 2011 roku można uznać za uchybienie, a nie nieprawidłowość (nastąpiła poprawa w przedmiotowym zakresie).

- w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Jędrzejowie zapisy dotyczące daty ostatecznego załatwienia skargi nie odpowiadały stanom faktycznym. Jako data załatwienia sprawy w rejestrze wpisywana była data sporządzenia pisma, a nie data jego faktycznej wysyłki.

Kontrolujący ustalili, iż dokumentację dotyczącą skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu w Jędrzejowie prowadzi Pani Justyna Pluta – inspektor ds. Rady Powiatu.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 7/2012.

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

- w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Starostę Jędrzejowskiego:

1. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień o odmownym sposobie załatwienia skarg i wniosków tj. stosowanie pouczenia o treści art. 239 Kpa,
  2. dochowywanie terminów na załatwianie skarg i wniosków (art. 237 § 1 Kpa) oraz stosowanie art. 36 Kpa, jeżeli skarga nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie,
  3. prawidłowe rejestrowanie skarg i wniosków tj. rejestrowanie spraw w rejestrze oznaczonym symbolem 1510 jeżeli skarga lub wniosek jest załatwiana bezpośrednio przez Starostę Jędrzejowskiego lub rejestrowanie spraw w rejestrze oznaczonym 1511 w przypadku gdy skarga lub wniosek jest przekazywana do załatwienia według właściwości innemu organowi,
  4. poprawne uzupełnianie w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków rubryki „data załatwienia” tj. wpisywanie daty faktycznej (diennej) wysyłki odpowiedzi na skargę lub wniosek,
- w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Jędrzejowie:
    1. stosowanie w każdym przypadku odmownego zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków pouczenia o treści art. 239 Kpa,
    2. poprawne uzupełnianie w prowadzonym rejestrze skarg i wniosków rubryki „data załatwienia” tj. wpisywanie daty faktycznej (diennej) wysyłki odpowiedzi na skargę lub wniosek.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

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.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

*Bożentyna Pałka-Koruba*