



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2013.06.18

Znak: PNK-III.431.15.2013

**Pan
Paweł Binkowski
Wójt Gminy Radoszyce**

**Pani
Agata Binkowska
Przewodnicząca
Rady Gminy Radoszyce**

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Radoszyce, 26-230 Radoszyce, ul. Żeromskiego 28 w dniach 25-26 kwietnia 2013 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki 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 312/2013 oraz Nr 313/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość rozpatrywania i załatwiania przez organy gminy skarg i wniosków w okresie 2011-2013 r.,
2. prowadzenie spraw rejestracji działalności gospodarczej (CEIDG) w okresie 2012-2013 r.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Wójta Gminy Radoszyce – **oceniłam pozytywnie z nieprawidłowością,**

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy w Radoszycach - **ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- prowadzenia przez Wójta Gminy Radoszyce spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG) – **ocenił pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania przez organy gminy skarg i wniosków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013r. poz. 267) 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 § 52 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radoszycach (zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Radoszyce z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radoszycach), prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków indywidualnych wpływających do urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Wójta, Sekretarza, Zastępcę Wójta i kierowników referatów należy do zadań Asystenta Wójta. Ustęp 2 cyt. paragrafu informuje, iż sposób postępowania ze skargami i wnioskami reguluje Zarządzenie Wójta Nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem zasad postępowania ze skargami i wnioskami Wójt Gminy powierzył Sekretarzowi Gminy. Rozpatrywanie skarg i wniosków wynikających z merytorycznego zakresu działania komórki organizacyjnej należy, zgodnie z § 28.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, do wspólnych zadań referatów i stanowisk pracy.

Jak ustalono podczas kontroli, w kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy w Radoszycach, brak jest natomiast rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy Radoszyce. Fakt ten stanowi nieprawidłowość naruszającą postanowienia § 52 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radoszycach zgodnie z którym, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków indywidualnych wpływających do urzędu należy do zadań Asystenta Wójta.

Kontrolującym okazano podczas kontroli rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy w Radoszycach oznaczony symbolem 1510 z kat. arch. A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te

organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 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 z późn. zm.) oraz teczek aktowe zawierające dokumentację skarg wpływających do Rady Gminy i Wójta Gminy oznaczone symbolem 1510 z kat. arch. A – zgodnie z ww. instrukcją kancelaryjną.

Na podstawie okazanej dokumentacji skargowej oraz spisów spraw dołączonych do przedmiotowej dokumentacji kontrolujący ustalili, iż w badanym okresie do Urzędu Gminy w Radoszycach faktycznie wpłynęły:

- w 2011 roku: 4 skargi – wszystkie rozpatrzone bezpośrednio przez Radę Gminy,
- w 2012 roku: 5 skarg – w tym 3 skargi załatwione bezpośrednio przez Radę Gminy i 2 skargi załatwione przez Wójta Gminy (jedna rozpatrzona bezpośrednio i jedna przekazana do załatwienia wg właściwości Radzie Gminy w Radoszycach),
- w 2013 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.

1. Skargi i wnioski rozpatrywane przez Wójta Gminy.

Kontrolującym okazano podczas kontroli teczkę aktową oznaczoną symbolem 1510, który zgodnie z instrukcją kancelaryjną zarezerwowany jest dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio (w tym na jednostki podległe). Jak już wyżej wskazano, odnotowano nieprawidłowość w postaci braku rejestru skarg i wniosków wpływających do Wójta Gminy. Do dokumentacji skargowej dołączony był spis spraw, w którym zarejestrowane były 4 sprawy. Dwie z nich błędnie zostały zarejestrowane w teście aktowej skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio albowiem w ogóle nie stanowiły spraw w rozumieniu działu VIII Kpa. Pod numerem 1 zarejestrowano zarządzenie Nr 1/2012 z 10.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania z wnioskami i skargami. Druga sprawa stanowiła pismo mieszkańca gminy w zakresie zadań własnych gminy.

Jak ustalono sprawy zarejestrowane w spisie spraw pod numerami 3 i 4 stanowiły skargi w rozumieniu działu VIII Kpa. Pierwsza skarga (wpływ do Urzędu 17.01.2012 r.) stanowiła skargę na pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy udzielił odpowiedzi skarżącej pismem z dnia 30.01.2012 r. (data wysyłki 6.02.2012 r.) z zachowaniem terminu określonego w art. 237 § 1 Kpa, uznając skargę za bezzasadną. Nieprawidłowość stanowi brak pouczenia w odpowiedzi udzielonej skarżącej, iż w przypadku ponowienia przez skarżącą 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 (naruszono art. 238 § 1 w związku z art. 247 Kpa).

Ostania sprawa, zarejestrowana w spisie spraw pod numerem 4 stanowiła skargę, którą Wójt Gminy przekazał do załatwienia wg właściwości Radzie Gminy Radoszyce. Skarga wpłynęła w dniu 15.02.2012 r. i została przekazana pismem z dnia 22.02.2012 r. Przedmiotowa skarga została błędnie zarejestrowana w spisie spraw dla skarg załatwianych bezpośrednio przez Wójta Gminy. Konsekwencją powyższego było nadanie błędnego znaku na piśmie (zawiadomieniu) przekazującym skargę tj. OSO.1510.4.2012. Przedmiotowa sprawa powinna być przechowywana w teczce aktowej z symbolem 1511, który zgodnie z instrukcją kancelaryjną jest przewidziany dla skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości.

Dodatkowo, w obu opisanych sprawach kontrolujący stwierdzili uchybienie w postaci naruszenia § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym 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. Na okazanych kontrolującym dokumentach nie stwierdzono nanoszenia znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy.

2. Skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Gminy.

Wszystkie skargi zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy załatwione zostały bezpośrednio przez Radę Gminy w Radoszycach. Rada Gminy w Radoszycach załatwiała skargi w formie uchwały uznającej skargę za zasadną bądź bezzasadną.

Po zbadaniu dokumentacji 4 skarg z 2011 roku oraz 3 skarg z 2012 kontrolujący stwierdzili następujące:

1. nieprawidłowości:

- a. w przypadku 3 skarg złożonych w 2011 roku odpowiedzi na skargi wysłano z naruszeniem terminu określonego w art. 237 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
- b. w przypadku 1 skargi z 2011 roku oraz 1 skargi z 2012 roku wysłano do skarżących informację, iż sprawa zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym, jednakże pisma te zostały wysłane po upływie miesięcznego terminu wskazanego w art. 237 § 1 Kpa, a więc de facto naruszyły ustawowy termin w nim wskazany. Dodatkowo, przedmiotowe pisma nie zawierały wskazania podstawy prawnej wynikającej z treści art. 237 § 4 w związku z art. 36 Kpa,
- c. trzy odpowiedzi na skargi z 2011 roku uznające skargi za bezzasadne nie zawierają pouczenia, iż w przypadku ponowienia przez skarżących 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. Odpowiedzi na skargi z 2012 roku zawierają przedmiotowe pouczenie,

d. jedna ze skarg z 2012 roku, którą zajmowała się Rada Gminy nie została właściwie załatwiona. W czerwcu 2012 roku do Urzędu Gminy wpłynęła kolejna skarga skarżącej na bezczynność Wójta Gminy Radoszyce (dotyczyła innej sprawy niż rozpatrywana wcześniej przez Radę Gminy). Jak wynika z okazanej dokumentacji Przewodnicząca Rady Gminy w Radoszycach zapoznała Radę Gminy na sesji z treścią złożonej skargi równocześnie wskazując jak powinna brzmieć odpowiedź dla skarżącej. Wobec braku sprzeciwu Przewodnicząca Rady Gminy uznała, że Rada Gminy propozycję przyjęła i na tej podstawie przygotowała odpowiedź skarżącej. Taki sposób załatwienia skargi należy uznać za nieprawidłowy, albowiem w sytuacji zakwalifikowania pisma jako skargi w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego i uznania, iż organem właściwym do jej rozpatrzenia jest rada gminy (art. 229 pkt 3 Kpa), załatwienie skargi zawsze powinno mieć formę uchwały,

2. uchybień:

- a. we wszystkich sprawach kontrolujący stwierdzili naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z którym 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. Na okazanych kontrolującym dokumentach (skargach) nie stwierdzono nanoszenia znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
- b. udzielonym odpowiedziom na skargi nadawano znak niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (stwierdzono oznaczenie 0002 i 0004 w 2011 r. oraz 0002 w 2012 r., tymczasem zgodnie z instrukcją kancelaryjną sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio powinny być oznaczone symbolem 1510).

Kontrolujący ustalili, iż osobą prowadzącą dokumentację dotyczącą skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy Radoszyce jest Pani Jadwiga Świeboda – Asystent Wójta Gminy.

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.

II. W zakresie prowadzenia przez Wójta Gminy Radoszyce spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej (CEIDG)

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Radoszyce, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej w kontrolowanej jednostce należy do zakresu działania Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich. Jak ustalono podczas kontroli, sprawy związane z obsługą CEIDG prowadzone były w kontrolowanym okresie przez Panią Magdalenę Lipowską – referenta ds. działalności gospodarczej. Wskazana powyżej osoba posiada uprawnienia do przekształcania wniosku przedsiębiorcy na formę dokumentu elektronicznego, podpisywania go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i przesyłania go do CEIDG. Podczas jej nieobecności w pracy zastępuje ją Pani Małgorzata Michalska – Kierownik USC. Wójt Gminy Radoszyce pismem z dnia 29 czerwca 2011 roku przekazał do Ministerstwa Gospodarki wykaz upoważnionych pracowników Urzędu do obsługi ST CEIDG. Wykaz ten obejmuje osoby wskazane powyżej.

W toku kontroli zbadano po 25 % wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożonych przez przedsiębiorców w Urzędzie Gminy Radoszyce w 2012 i w 2013 roku (do dnia kontroli) tj. w 2012 roku – 72 wnioski (od nr 1 do nr 72) i w 2013 roku - 33 wnioski (od nr 1 do nr 33).

Szczegółowe ustalenia

Okazane kontrolującym wnioski przechowywane są w segregatorach oznaczonych symbolem 7330 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Do wniosków CEIDG-1 złożonych w formie papierowej dołączone jest potwierdzenie przyjęcia wniosku w Urzędzie oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wygenerowane przez system CEIDG. Powyższy znak sprawy nadano również pismom stanowiącym potwierdzenie przyjęcia wniosków.

Na wszystkich skontrolowanych wnioskach znajduje się pieczęć z datą wpływu do Urzędu Gminy oraz podpis osoby przyjmującej wniosek. Na dokumencie znajduje się również pieczęć potwierdzająca tożsamość wnioskodawcy, co jest zgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn.

zm.). Wszystkie składane wnioski zawierają podpis przedsiębiorcy oraz datę ich złożenia w Urzędzie Gminy.

Wszystkie poddane kontroli wnioski zostały przekształcone na formę dokumentu elektronicznego wniosku do CEIDG z zachowaniem terminu określonego w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Na wszystkich przyjętych wnioskach CEIDG-1 naniesiono numer sprawy, zgodnie z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Dokumentacja poddana kontroli nie wykazała żadnych uchybień ani nieprawidłowości, była uporządkowana i pozwalała na sprawne przeprowadzenie kontroli.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2013.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, w zakresie rozpatrywania przez organy Gminy skarg i wniosków, wnoszę o:

1. prowadzenie, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Radoszycach, centralnego rejestru skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu,
2. odnotowywanie w prowadzonym centralnym rejestrze skarg i wniosków wyłącznie pism, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (prawidłowe kwalifikowanie spraw),
3. wzmocnienie nadzoru przez organy gminy 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,
4. każdorazowe przestrzeganie przez Radę Gminy w Radoszycach art. 237 § 1 Kpa, a w razie niemożliwości udzielenia odpowiedzi na skargę w ustawowym terminie stosowanie art. 36 § 1 Kpa wraz ze wskazaniem podstawy prawnej przedłużenia terminu odpowiedzi,
5. każdorazowe zajmowanie przez Radę Gminy w Radoszycach stanowiska w sprawach złożonych skarg i wniosków w formie uchwały,
6. przestrzeganie przez organy gminy § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w zakresie nanoszenia na przesyłkę (tj. skargę lub wniosek rozpoczynającą postępowanie opisane w dziale VIII Kpa) znaku sprawy, który jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy i późniejsze stosowanie przypisanego znaku na wszystkich pismach w sprawie tj. znaku: 1510 dla skarg

i wniosków załatwianych bezpośrednio oraz znak: 1511 dla skarg i wniosków przekazanych do załatwienia według właściwości.

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.

w/z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Grzegorz Dziubek
WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI