



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 1 grudnia 2022r.

PN.I.431.1.1.2022.EK

**Pan
Andrzej Jasiński
Burmistrz Dobrodzienia
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Miejski w Dobrodzieniu¹,
Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
- 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224), art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000)²
- 3) Zakres kontroli:**
 - a) Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Dobrodzień: Burmistrza Dobrodzienia i Radę Miejską w Dobrodzieniu,
 - b) Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
- 4) Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) Termin kontroli:** 19-20.10.2022 r.

¹ Dalej: UM w Dobrodzieniu

² Dalej: k.p.a.

7) Skład zespołu kontrolnego:

- a) Estera Kołodziej – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Kierownik zespołu kontrolnego;
- b) Małgorzata Frankowicz – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Członek zespołu kontrolnego.

8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Andrzej Jasiński – Burmistrz

Dobrodzienia; na funkcję Burmistrza Dobrodzienia został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 2]

9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 5/2022.

II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Wykonywanie zadań w przedmiocie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Dobrodzień, tj. Burmistrza Dobrodzienia i Radę Miejską w Dobrodzieniu oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu reguluje Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, a także Regulamin Organizacyjny UM w Dobrodzieniu oraz Statut Gminy Dobrodzień (Rozdział 8. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji)³.

[Dowód: akta kontroli, str. 3-59]

Zgodnie z treścią § 22 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego, do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk należy m.in. rozpatrywanie skarg,

³ Zarządzenie Nr S.0050.102.2015 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 3 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu; Dalej: Zarządzenie
Zarządzenie Nr S.0050.205.2020 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu ze zm.; Dalej: Regulamin Organizacyjny
Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień ze zm.; Dalej: Statut

wniosków, petycji i interpelacji według właściwości. Do zadań Referatu Organizacyjno-Samorządowego – stosownie do treści § 23 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego – należy prowadzenie procedury i rejestru przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu Miejskiego. Zgodnie z § 51 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, Referat Organizacyjno-Samorządowy prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu, a także skarg i wniosków zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Sekretarza i kierowników referatów.

[Dowód: akta kontroli, str. 16-17, 37]

Na podstawie § 5 ust. 2 Zarządzenia, Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego po założeniu sprawy dotyczącej skargi, wniosku lub petycji przekazuje ją do załatwienia właściwemu Referatowi Urzędu, samodzielnemu stanowisku pracy lub innemu organowi. Informuje inne komórki o znaku prowadzonej sprawy. Osoby załatwiające sprawę przekazują do akt sprawy opinie, notatki, stanowiska i inne rodzaje dokumentacji oraz dbają o terminowość załatwienia sprawy i kompletność akt sprawy. Kierownik Referatu – zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia – po otrzymaniu zarejestrowanej skargi, wniosku lub petycji rozpatruje ją osobiście lub wyznacza pracownika odpowiedzialnego za jej rozpatrzenie.

[Dowód: akta kontroli, str. 4]

Zgodnie z zakresem obowiązków i aneksem ww. Kierownika Referatu Organizacyjno-Samorządowego⁴ - w zakresie skarg i wniosków pełni nadzór nad prawidłowością przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, prowadzi zbiorczą ewidencję skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazuje je do załatwienia według właściwości oraz organizuje przyjmowanie i załatwianie interesantów zgłaszających się do Burmistrza w sprawach skarg i wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 62-65]

Nadzór nad prowadzeniem skarg, wniosków i petycji – na podstawie § 9 Zarządzenia – prowadzi również Sekretarz Gminy. Zgodnie z treścią § 20 ust.13 Regulaminu Organizacyjnego, Sekretarz Gminy zajmuje się także przeprowadzaniem kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jego zakresie obowiązków.⁵

[Dowód: akta kontroli, str. 5, 14-15, 60-61]

⁴ Zakres obowiązków Nr II.0110/19/90 z dnia 05.10.1990 r., aneks Nr S.0114/7/96 z dnia 11.06.1993 r.

⁵ Zakres obowiązków Nr S.0112/07/2007 z dnia 17.07.2007 r.

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w UM w Dobrodzieniu realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁶, zgodnie z którą przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Na podstawie informacji wywieszonych w budynku Urzędu ustalono, że Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje w sprawach skarg i wniosków, w czwartki w godz. 15.00–16.00. Informacja w tym zakresie – stosownie do treści art. 253 § 2 i 4 k.p.a. – jest wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie kontrolowanej jednostki.

[Dowód: akta kontroli, str. 69-72]

Mając na uwadze, iż UM w Dobrodzieniu jest otwarty w poniedziałki w godz. 8.00 – 17:00, we wtorki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30, a w piątki w godz. 7.30 -14.30⁷, należy wskazać, iż wyznaczone godziny przyjmowania interesantów są zgodne z treścią art. 253 § 3 k.p.a., są bowiem dostosowane do potrzeb ludności, ponieważ jednego dnia w tygodniu (w czwartki) przyjęcia odbywają się po godzinach pracy.

Ponadto, zgodnie z § 2 Zarządzenia oraz § 53 ust. 1-3 Regulaminu Organizacyjnego, w sprawach skarg i wniosków przyjmuje również Zastępca Burmistrza - w poniedziałki w godzinach 12.30 do 15.30, a Sekretarz, kierownicy referatów i pracownicy - każdego dnia w godzinach pracy Urzędu.

[Dowód: akta kontroli, str. 3, 37]

Kontrolujący ustalili, iż rejestr skarg i wniosków jest prowadzony w formie papierowej. W okresie objętym niniejszą kontrolą w rejestrze znajduje się 5 skarg i 10 wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 75-78]

Zgodnie z art. 254 k.p.a., skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób umożliwiający kontrolę

⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁶ (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 45). Dalej: Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

⁷ Informacje znajdują się w dolnym holu budynku i na drzwiach wejściowych do sekretariatu Burmistrza.

przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Prowadzony w UM w Dobrodzeniu rejestr skarg i wniosków odzwierciedla przebieg i terminy załatwienia kontrolowanych spraw.

Z treści przedmiotowego rejestru wynika, iż w kontrolowanym okresie załatwiono 5 skarg i 10 wniosków: ORG.1510.1.2020 (w⁸), ORG.1510.2.2020 (s⁹), ORG.1510.3.2020 (w), ORG.1510.4.2020 (w), ORG.1510.5.2020 (s), ORG.1510.6.2020 (w), ORG.1510.1.2021 (w), ORG.1510.2.2021 (w), ORG.1510.3.2021 (s), ORG.1510.4.2021 (w), ORG.1510.5.2021 (s), ORG.1510.6.2021 (s), ORG.1510.1.2022 (w), ORG.1510.2.2022 (w) i ORG.1510.3.2022 (w).

[Dowód: akta kontroli, str.79-208]

W ocenie kontrolujących 10 ww. wniosków, tj. ORG.1510.1.2020, ORG.1510.3.2020, ORG.1510.4.2020, ORG.1510.6.2020, ORG.1510.1.2021, ORG.1510.2.2021, ORG.1510.4.2021, ORG.1510.1.2022, ORG.1510.2.2022 i ORG.1510.3.2022, zostało nieprawidłowo zakwalifikowanych jako wnioski z Działu VIII k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 79-86, 96-116, 123-147, 153-161, 180-208]

Zgodnie z treścią art. 222 k.p.a., o tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Zakwalifikowanie pisma jako skargi lub wniosku następuje więc niezależnie od tego, jak zostało ono nazwane, albo jakie przepisy zostały w nim przywołane. To organ administracji publicznej musi samodzielnie ustalić z jakim pismem ma do czynienia. Sugestie wnoszących pisma nie powinny mieć na to wpływu. Kwalifikacji pisma jako wniosku z Działu VIII k.p.a. należy dokonywać na podstawie art. 241 k.p.a. w którym określono przedmiot wniosku. Po przydzieleniu sprawy do kategorii wniosków z Działu VIII k.p.a. należy konsekwentnie stosować przepisy prawne odpowiednie dla tego typu sprawy, a więc przepisy art. 241 – 247 k.p.a. oraz Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁰.

⁸ w- wniosek

⁹ s - skarga

¹⁰ Rozporządzenie 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 zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67). Dalej: Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Ww. sprawy, zakwalifikowane jako wnioski, oznaczono symbolem klasyfikacyjnym 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Odpowiedzi na przedmiotowe wnioski wysyłano pismami oznaczonymi różnymi numerami, m.in. 1510 i 1431 – udostępnianie informacji publicznej.

Ww. sprawy stanowiły w pewnej mierze oferty, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, a także prośby o dokonanie określonych czynności.

W związku z oceną kontrolujących, iż ww. wnioski zostały nieprawidłowo zakwalifikowane jako wnioski z Działu VIII k.p.a. i wpisane do rejestru skarg i wniosków, sposób ich załatwienia nie został poddany kontroli.

Wobec powyższego kontroli poddano tylko 5 następujących skarg: ORG.1510.2.2020, ORG.1510.5.2020, ORG.1510.3.2021, ORG.1510.5.2021 i ORG.1510.6.2021.

[Dowód: akta kontroli, str. 87-94, 117-122, 148-152, 162-171, 172-179]

Spośród 5 kontrolowanych skarg, 4 z nich zostały uznane za nieuzasadnione (załatwione przez Radę Miejską w Dobrodzieniu)¹¹, a jedna skarga za częściowo uzasadnioną (załatwiona przez Burmistrza Dobrodzienia)¹². Żadna z nich nie została przekazana według właściwości do innego organu.

Skargi były oznaczane prawidłowym symbolem klasyfikacyjnym, tj. 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), określonym w Załączniku Nr 2 Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

B. Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie właściwości organów zobligowanych do rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)

¹¹ Skargi nieuzasadnione: ORG.1510.2.2020, ORG.1510.5.2020, ORG.1510.5.2021 i ORG.1510.6.2021

¹² Skarga częściowo uzasadniona: ORG.1510.3.2021

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest rada gminy.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.

Zweryfikowano również czy – stosownie do treści art. 256 k.p.a. oraz § 11 Rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków – w kontrolowanej jednostce nie było przypadków przekazywania skarg do rozpatrzenia pracownikom, których one dotyczyły i nie stwierdzono tego rodzaju nieprawidłowości.

Nie odnotowano również – zgodnie z art. 234 pkt 1 i 2 k.p.a. – skarg w sprawach, w których toczy się postępowanie administracyjne.

Kontrola wykazała również, iż zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022, poz. 559), wprowadzono zmiany w Statucie Gminy Dobrodzień określając w nim zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Rozdział 8 – Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji).

[Dowód: akta kontroli, str. 53]

C. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż wszystkie skontrolowane skargi załatwiono w terminie ustawowym, tj. zgodnie z treścią art. 237 § 1 k.p.a. W przypadku trzech skarg o Nr: ORG.1510.2.2020, ORG.1510.5.2021 i ORG.1510.6.2021 przedłużano terminy ich załatwienia.

[Dowód: akta kontroli, str. 87-94, 162-171, 172-179]

Terminy załatwienia dwóch skarg o Nr ORG.1510.2.2020 i ORG.1510.6.2021 przedłużono – na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. – wskazując nowy termin załatwienia oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia (art. 37 k.p.a.). Trzecia skarga o Nr ORG.1510.5.2021 została opisana w części D niniejszego projektu wystąpienia.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia ww. skarg wysłano w terminach określonych w pismach przedłużających terminy załatwienia, a w przypadku skargi o Nr ORG.1510.5.2021 – w uchwale Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

D. Prawidłowość prowadzonego postępowania wyjaśniającego i udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Kontrola wykazała, iż na wszystkich skargach zamieszczano adnotacje o dacie ich wpływu do Urzędu. W przypadku skargi o Nr ORG.1510.3.2021, która wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej, data jej wpływu do Urzędu nie jest zgodna z datą widniejącą w treści e-mail.

[Dowód: akta kontroli, str. 148]

Natomiast na treściach przesyłanych pism, tj. piśmie przedłużającym termin załatwienia skargi o Nr ORG.1510.2.2020 oraz zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr ORG.1510.3.2021 nie zamieszczano – zgodnie z treścią § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej – informacji o dacie wysyłki.

[Dowód: akta kontroli, str. 88, 149-151]

Sprawdzono również kwestię zamieszczania podstaw prawnych w przesłanych pismach przedłużających termin załatwienia skarg oraz zawiadomieniach o sposobie ich załatwiania.

Stwierdzono, iż pismo przedłużające termin załatwienia skargi z dnia 26.07.2021 r. o Nr ORG.1510.5.2021 nie zawiera podstawy prawnej, tj. art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a., nowego terminu załatwienia skargi oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 165]

W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr ORG.1510.3.20201 zamieszczono natomiast nieprawidłową podstawę prawną, tj. „art. 238 § 1 k.p.a. oraz art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”, zamiast art. 237 § 3 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 149-151]

Zgodnie z art. 6, 8 i 9 k.p.a., organy władzy publicznej działają na podstawie przepisów prawa i są zobowiązane do prowadzenia postępowania w taki sposób, aby budzić zaufanie obywateli do władzy publicznej oraz wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, co wskazuje na obligatoryjność zamieszczania podstaw prawnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, również w postępowaniach skargowych.

W czasie kontroli sprawdzono również prawidłowość i rzetelność zamieszczania w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg, wszystkich elementów wymienionych w art. 238 § 1 k.p.a., tj. zamieszczania uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o treści art. 239 § 1 k.p.a. w przypadku skarg uznanych za nieuzasadnione i nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Mając na uwadze przepis art. 226a k.p.a., obowiązujący od dnia 4 maja 2019 r. (wynikający z treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych]¹³, kontrolujący sprawdzili czy przekazywano skarżącym – w pierwszych czynnościach skierowanych do tych osób – informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych.

W pojedynczym przypadku skargi o Nr ORG.1510.2.2020, klauzulę informacyjną dołączono w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi, zamiast w pierwszej czynności wykonanej w przedmiotowej sprawie, tj. w piśmie przedłużającym termin załatwienia skargi. W ww. piśmie nie wskazano również, iż informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się np. na stronie internetowej UM w Dobrodzieniu.

[Dowód: akta kontroli, str. 87-94]

Biorąc pod uwagę przepisy art. 225 § 1-2 k.p.a., art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902) i RODO, kontrolujący dokonali sprawdzenia anonimizacji danych osobowych skarżących w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie przedłużenia terminu załatwienia skarg i ich załatwienia, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu. Ustalono, że wszystkie 7 uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu¹⁴ opublikowane – za kontrolowany okres – zostały zanonimizowane w zakresie imion i nazwisk, tj. uchwały w sprawie skarg o Nr ORG.1510.2.2020, ORG.1510.5.2020, ORG.1510.5.2021 i ORG.1510.6.2021.

¹³ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych] (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str.1), Dalej: RODO

¹⁴ Trzy uchwały RM w Dobrodzieniu w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skarg i 4 uchwały RM w Dobrodzieniu w sprawie załatwienia skarg.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości

W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowość polegającą na błędnym kwalifikowaniu spraw jako wnioski z Działu VIII K.p.a. Stwierdzono również pojedyncze nieprawidłowości w załatwianiu skarg, tj. zamieszczenie nieprawidłowej podstawy prawnej w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi, brak zamieszczenia jej w piśmie przedłużającym termin załatwienia skargi, niepoinformowanie o nowej dacie załatwienia skargi oraz o treści art. 37 k.p.a., a także zamieszczenie klauzuli informacyjnej w odpowiedzi na skargę zamiast przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego.

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano m.in. niewystarczający nadzór nad sposobem załatwiania skarg i wniosków realizowany przez Kierownika Referatu Organizacyjno-Samorządowego oraz Sekretarza Gminy.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości jest odstępstwo od stanu pożądanego w postaci nieprawidłowego działania organów Gminy Dobrodzień w ww. zakresie.

IV. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

- 1) Wzmocnić i prawidłowo realizować – przypisany Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Samorządowego – nadzór nad sposobem załatwiania skarg i wniosków;
- 2) Prawidłowo kwalifikować wnioski ze względu na ich przedmiot, zgodnie z treścią art. 222 k.p.a. w związku z art. 241 k.p.a.;
- 3) W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg, zawierać prawidłową podstawę prawną tj. art. 237 § 3 k.p.a., a przy przedłużaniu terminu załatwiania skarg, powoływać art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. oraz informować o nowym terminie załatwienia skargi oraz pouczać o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a.

- 4) W pierwszych pismach kierowanych do skarżących zamieszczać klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 226a k.p.a.
- 5) Na kopiach pism pozostawionych w aktach sprawy zamieszczać informację o dacie wysyłki wraz z odręcznym podpisem pracownika i datą jego złożenia, zgodnie z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

V. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:
nie dotyczy.

VI. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli, proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (uchybień), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

VII. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Z up. Wojewody Opolskiego

Ewelina Kurzydło
Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru