**WOJEWODA OPOLSKI**

 Opole, 12 lipca 2024 r.

 PN.I.431.1.1.2024.MF

**Pan**

**Henryk Lakwa**

**Starosta Opolski**

**ul. 1 Maja 29**

**45-068 Opole**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

**I. Dane identyfikacyjne kontroli**

1. **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Starostwo Powiatowe w Opolu,
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.
2. **Podstawa prawna podjęcia kontroli:**
3. art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)[[1]](#footnote-2),
4. 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),
5. **Zakres kontroli:**
6. **Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Opolskiego, tj. Zarząd Powiatu
i Radę Powiatu Opolskiego,
7. **Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;
8. **Rodzaj kontroli:** problemowa;
9. **Tryb kontroli:** zwykły;
10. **Termin kontroli:** 13 maja 2024 r.;
11. **Skład zespołu kontrolnego:**
12. Małgorzata Frankowicz – Inspektor Wojewódzki wOddzialeOrganizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Kierownik zespołu kontrolnego;
13. Agnieszka Orlińska-Gocka– Inspektor Wojewódzki wOddzialeOrganizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Członek zespołu kontrolnego,
14. **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Henryk Lakwa – funkcję Starosty Opolskiego pełni od dnia 29 listopada 2018 r. oraz od dnia 7 maja 2024 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 310-311]

1. **Kontrolę wpisano do książki kontroli** prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 2/2024.
2. **Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

 Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Powiatu Opolskiego, tj. Zarząd Powiatu i Radę Powiatu Opolskiego
oceniono **pozytywnie.**

1. **Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków.**

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków reguluje
w Starostwie Powiatowym w Opolu[[2]](#footnote-3) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu[[3]](#footnote-4) stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. (Rozdział XXIII Tryb załatwiania skarg
i wniosków § 52-59) oraz Statut Powiatu Opolskiego)[[4]](#footnote-5).

[Dowód: akta kontroli, str. 13-48, 342-347 oraz str. 285-308, 2-5]

Zgodnie z treścią § 26 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego, do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie skarg i wniosków należy: przyjmowanie, rejestrowanie, załatwianie skarg i wniosków oraz nadzór i kontrola nad realizacją skarg i wniosków.

Ponadto do podstawowych zadań wspólnych dla naczelników wydziałów należy, zgodnie z § 24 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego, rozpatrywanie skarg
i wniosków w sprawach należących do właściwości Wydziału.

Natomiast, zgodnie z ust. 5 pkt 1 i 2 załącznika nr 5 do Statutu Powiatu Opolskiego do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy przyjmowanie
i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego, a zasady pracy komisji określa § 52 oraz § 54 Statut Powiatu Opolskiego.

Do zadań i kompetencji Sekretarza Powiatu Opolskiego – zgodnie z § 14 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Organizacyjny oraz kierowanie pracą pracowników Biura Rady.

Prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków, petycji – przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków - należało w okresie od 27 grudnia 2012 r. do zadań przypisanych osobie zajmującej stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Opolskiego, a od 1 czerwca 2022 r. do zadań przypisanych Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego[[5]](#footnote-6).

[Dowód: akta kontroli, str. 334-341]

Nadzór m.in. nad wymienionymi powyżej stanowiskami oraz nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków w Starostwie Powiatowym sprawuje od 23 stycznia 2012 r. Sekretarz Powiatu Opolskiego, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu.

[Dowód: akta kontroli, str. 312]

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w Starostwie Powiatowym w Opolu realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków[[6]](#footnote-7), zgodnie z którą przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Na podstawie informacji wywieszonej na ścianie w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu oraz na stronie https://powiatopolski.pl/29/5314/dane-teleadresowe.html ustalono, że Starosta Opolski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 14:30 – 16:30; Wicestarosta Opolski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 12:00 – 14:00; Członek Zarządu Powiatu Opolskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 13:30 – 15:30; Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu, Naczelnicy Wydziałów i pozostali pracownicy - codziennie w godzinach pracy Urzędu. Informacja ta – zgodnie z art. 253 § 4 k.p.a. – jest wywieszona
w widocznym miejscu, w siedzibie kontrolowanej jednostki

Mając na uwadze, iż Starostwo Powiatowe w Opolu jest otwarte w poniedziałki w godzinach 7:30 – 17:00, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 7:30 – 15;30, a w piątki w godzinach 7:30 – 14:00, należy wskazać, iż wydłużone w poniedziałki godziny pracy Starostwa Powiatowego w Opolu i ustalone godziny przyjmowania w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Opolskiego – spełniają zgodnie z treścią art. 253 § 3 k.p.a wymóg dostosowania godzin przyjęć do potrzeb ludności.

[Dowód: akta kontroli, str. 309]

W okresie objętym niniejszą kontrolą do Starostwa Powiatowego w Opolu nie wpłynął żaden wniosek, wpłynęło natomiast 13 skarg, które odnotowano
w rejestrach. Wyżej wymienione skargi zostały poddane kontroli. Skany wszystkich skarg wraz z dokumentacją z nimi związaną, przesłane przez Starostwo Powiatowe w Opolu, zostały włączone do akt kontroli.

Rozpatrując skargi – 8 z nich uznano za nieuzasadnione, a 5 skarg przekazano, zgodnie z właściwością, do innych organów.

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 przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Prowadzone
w Starostwie Powiatowym w Opolu rejestry skarg i wniosków odzwierciedlają przebieg i terminy załatwienia kontrolowanych spraw. Rejestry skarg i wniosków są prowadzone w formie papierowej. Ustalono, że wszystkie akta skarg rozpatrywanych przez Starostę Opolskiego oraz Rade Powiatu Opolskiego są przechowywane prawidłowo – razem w komplecie, a znaki ich spraw - zostały prawidłowo oznaczone symbolami klasyfikacyjnymi, tj.: 1510 – *skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio
(w tym na jednostki podległe)* i *1511 – skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości*  - określonymi w Załączniku 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 zakładowych[[7]](#footnote-8). Na skargach zamieszczano adnotacje o dacie wpływu, a kopie odpowiedzi na skargi w większości posiadały adnotacje o dacie ekspedycji – poza przypadkami wymienionymi w części D niniejszego projektu wystąpienia pokontrolnego.

1. **Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.**

Kontrola wykazała, iż w badanym okresie spośród 13 skarg - 5 skarg przekazano według właściwości a 8 skarg załatwiono we własnym zakresie w tym:
4 skargi – zgodnie z treścią art. 229 pkt. 4 k.p.a. – zostały załatwione przez Radę Powiatu.

W badanym okresie nie stwierdzono przypadków przekazywania skarg do rozpatrzenia pracownikom, których one dotyczyły. Nie odnotowano też – zgodnie
z art. 234 pkt 1 i 2 k.p.a. – skarg dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

Kontrola wykazała również, iż zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 107), wprowadzono zmiany w załączniku nr 5 do Statutu Powiatu Opolskiego[[8]](#footnote-9) określając w nim zasady
i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (ust. 5 pkt 1 i 2 Wykazu komisji stałych).

1. **Terminowość załatwiania skarg i wniosków.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż badane skargi zostały załatwione w terminach ustawowych: 5 skarg zgodnie z art. 231 § 1 k.p.a., 4 skargi zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. oraz 4 skargi zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. w związku
z art. 237 § 4 k.p.a. Zawiadomiono stronę o przedłużeniu terminu załatwienia skargi podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg przesłano w dniach wyznaczonego terminu załatwienia skargi.

1. **Prawidłowość prowadzonego postępowania wyjaśniającego i udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski.**

Kontrola wykazała, iż na wszystkich załatwionych skargach zamieszczono adnotacje o dacie jej wpływu do Urzędu.

Na treści przesyłanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg o numerach: OR.1510.3.2022; OR.1510.2.2022; OR.1510.7.2021 – nie zamieszczonoinformacji

o dacie wysyłki.

Zgodnie z treścią § 60 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszcza się informację co do sposobu wysyłki (list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że prawidłowo i szczegółowo przeprowadzano oraz dokumentowano przebieg postępowań wyjaśniających.
W przesłanych odpowiedziach na skargi powoływano odpowiednią podstawę prawną, tj. art. 237 § 3 k.p.a. lub 231 k.p.a., a przy przedłużaniu terminów ich załatwienia – art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 k.p.a.

W przypadku skarg uznanych za nieuzasadnione zamieszczano pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

Zweryfikowano również konieczność zamieszczania – zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. – w pismach przedłużających terminy załatwienia skargi – informacji
o przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia skargi oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia wynikającym z treści art. 37 k.p.a. W ww. skargach w których przedłużano termin jej załatwienia, zawarto powyższe informacje.

Sprawdzono zamieszczenie w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skargi, wszystkich elementów wymienionych w art. 238 § 1 k.p.a.

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) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE[[9]](#footnote-10), kontrolujący sprawdzili czy przekazywano skarżącym –
w pierwszych czynnościach skierowanych do tych osób – informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz czy w aktach spraw znajdują się powyższe informacje. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Ponadto, biorąc pod uwagę przepisy art. 225 § 1-2 k.p.a. oraz 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 Powiatu w przedmiocie załatwienia skarg, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu.

Ustalono, że opublikowane w tym zakresie uchwały Nr: XXVIII/203/21 z dnia 25.02.2021; XXIX/211/21 z dnia25.03.2021; XXXIX/281/22 z dnia 27.01.2022; XLVI/319/22 z dnia 8.09.2022 r. Rady Powiatu Opolskiego zostały prawidłowo zanonimizowane[[10]](#footnote-11).

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

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w 3 przypadkach na treści przesyłanych zawiadomień o sposobie załatwienia skarg nie zamieszczonoinformacji o dacie wysyłki.

Za przyczynę stwierdzonych uchybień uznano m.in. niewystarczający nadzór ogólny – realizowany przez Sekretarza Powiatu Opolskiego – nad sposobem organizacji i załatwiania skarg.

1. **Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń.**

W dniu 13.06.2024 r. wniesiono zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego nr PN.I.431.1.1.2024.MF z dnia 10.06.2024 r. w zakresie dostosowania do potrzeb ludności dni i godzin przyjęć w sprawie skarg i wniosków, które zostały w całości uwzględnione.

1. **Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej.**

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

1.Wzmocnić i prawidłowo realizować – prowadzony przez Sekretarza Powiatu – nadzór ogólny nad sposobem załatwiania skarg i wniosków.

2.Na kopiach pism pozostawionych w aktach sprawy zamieszczać informację o sposobie wysyłki oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia, zgodnie z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej

1. **Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**Nie dotyczy.
2. **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.**
3. **Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

 **Z up. Wojewody Opolskiego**

**Joanna Sachanbińska**

**Dyrektor**

**Wydział Prawny i Nadzoru**

1. Dalej: k.p.a. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dalej: Starostwo Powiatowe w Opolu [↑](#footnote-ref-3)
3. Uchwała Nr 1136/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu z późń. zm. oraz Statut Powiatu [↑](#footnote-ref-4)
4. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2002 roku Nr 107
poz. 1393 ze zm.) dalej: Statut Powiatu Opolskiego [↑](#footnote-ref-5)
5. Zgodnie z zakresami czynności ( pismo z dnia 27.12.2012 r. znak: OR.2003.262012; pismo z dnia 1.06.2022 r. znak:OR.2003.20.2022.BG; [↑](#footnote-ref-6)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46). Dalej: Rozporządzenie w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. [↑](#footnote-ref-7)
7. 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. z 2011 r. Nr 14, poz. 67); Dalej: Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej. [↑](#footnote-ref-8)
8. Uchwała Nr XLV/312/2018 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dn. 5.09.2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3048). [↑](#footnote-ref-9)
9. 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] (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1), Dalej: RODO [↑](#footnote-ref-10)
10. https;//bip.proszkow.pl/2255/750/uchwały-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja-20182023.html [↑](#footnote-ref-11)