



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 07 stycznia 2021r.

PN.I.431.2.9.2020.EK

**Pan  
Marcin Wycisło  
Wójt Gminy Jemielnica  
ul. Strzelecka 67  
47-133 Jemielnica**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

**1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy Jemielnica <sup>1</sup>,  
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica.

**2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 256 ze zm.)<sup>2</sup>

**3) Zakres kontroli:**

**a) Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania  
skarg i wniosków przez organy Gminy Jemielnica, tj. Wójta Gminy Jemielnica  
i Radę Gminy Jemielnica,

**b) Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2020 r.

**4) Rodzaj kontroli:** problemowa.

**5) Tryb kontroli:** zwykły.

**6) Termin kontroli:** 3-11 grudnia 2020 r.

Mając na uwadze obecną sytuację w zakresie wysokiego zagrożenia  
zarażeniem koronawirusem COVID-19 oraz stanem epidemicznym w kraju, jak

---

<sup>1</sup> Dalej: UG Jemielnica; Urząd.

<sup>2</sup> Dalej: k.p.a.

również obowiązującymi w związku z powyższą sytuacją obostrzeniami, odstąpiono od przeprowadzenia czynności kontrolnych w siedzibie jednostki kontrolowanej. Kontrolę przeprowadzono w formie e-kontroli na podstawie dokumentacji przesłanej w związku z pismem z dnia 10 września 2020 r. dot. analizy przedkontrolnej oraz zawiadomieniem o kontroli z dnia 25 listopada 2020 r. o Nr PN.I.431.2.9.2020.EK.

#### **7) Skład zespołu kontrolnego:**

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

**8) Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Marcin Wycisło – Wójt Gminy Jemielnica; na funkcję Wójta Gminy Jemielnica został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r., a następnie w dniu 21 października 2018 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 2-9]

**9) Nie dokonano wpisu o kontroli w książce kontroli** prowadzonej w jednostce kontrolowanej z uwagi na prowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą jednostki kontrolowanej.

## **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 Jemielnica oceniono **pozytywnie z uchybieniami**.

### **A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków:**

Aktualnie, tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Jemielnica reguluje stosowne zarządzenie<sup>3</sup> oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 września 2016 r. w sprawie regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy Jemielnica. Dalej: Zarządzenie w sprawie organizacji skarg i wniosków, Dalej: Zarządzenie.

Wcześniej obowiązywało Zarządzenie Nr 144/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Jemielnica.

<sup>4</sup> Zarządzenie Nr 160/13 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jemielnica. Dalej: Regulamin Organizacyjny

[Dowód: akta kontroli, str. 10-27]

W Regulaminie Organizacyjnym UG Jemielnica określono, iż jednym z zadań Urzędu jest zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (§ 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu), a prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji oraz przyjmowanie interesantów w tym zakresie wraz z organizowaniem ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem jest zadaniem Sekretariatu (§ 22 ppkt 3 i 6 Regulaminu).

[Dowód: akta kontroli, str. 11-13]

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia w sprawie organizacji skarg i wniosków, wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają zarejestrowaniu w rejestrze skargi wniosków, prowadzonym przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. organizacji i kadr, co znajduje również swoje odzwierciedlenie w przesłanym zakresie obowiązków.

[Dowód: akta kontroli, str. 18, 59-61]

Za terminowe przekazanie skargi lub wniosku odpowiada komórka merytoryczna (§ 6 ust. 3 Zarządzenia). Skargi wnioski są załatwiane przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne, z tym że skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu rozpatruje Sekretarz w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika (§ 8 ust. 1 w związku z § 9 ust. 1 Zarządzenia). Odpowiedzialnym za koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji – stosownie do treści § 19 ust. 2 Zarządzenia – jest Sekretarz Gminy.

[Dowód: akta kontroli, str. 18-23]

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w UG Jemielnica realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>5</sup>, zgodnie z którą przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Na podstawie przesłanego zdjęcia, wywieszanej w budynku Urzędu, informacji o przyjęciach w sprawie skarg i wniosków, ustalono, że Wójt Gminy Jemielnica

---

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

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.30, a Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy – we wtorki w godz. 12.00-17.00. Informacja w tym zakresie – stosownie do treści art. 253 § 2 i 4 k.p.a. – jest wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie kontrolowanego Urzędu.

[Dowód: akta kontroli, str. 62-64]

Mając na uwadze, iż UG Jemielnica jest czynny w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 14:30<sup>6</sup>, 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 (we wtorki) przyjęcia odbywają się po godzinach pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach analizy przedkontrolnej oraz w przesłanym zawiadomieniu o kontroli z dnia 25 listopada 2020 r., Nr PN.I.431.2.9.2020.EK zwrócono się z prośbą o przesłanie skanu rejestru skarg i wniosków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 września 2020 r. Z zapisów rejestru skarg i wniosków wynika, iż w okresie objętym kontrolą w UG Jemielnica załatwiono 2 skargi i 39 wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 37-55]

Powyższą liczbę skarg i wniosków wykazano również w tabelarycznym zestawieniu przesłanym w odpowiedzi na analizę przedkontrolną.

[Dowód: akta kontroli, str. 56-58]

Stwierdzono, iż rejestr skarg i wniosków jest prowadzony zgodnie z art. 254 k.p.a., tj. w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Stosowane przez organy symbole i hasła klasyfikacyjne w zakresie skarg wpływających do Urzędu są zgodne z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych<sup>7</sup>. Skargi i wnioski

---

<sup>6</sup> Strona internetowa UG Jemielnica.

<sup>7</sup> Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Dalej: instrukcja kancelaryjna

prawidłowo oznaczano symbolem 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe).

Ze względu na szeroki zakres czasowy kontroli (01.01.2014 r. – 30.09.2020 r.), kontroli poddanych zostało 21,95% wszystkich spraw: 2 skargi, jedna załatwiona w 2014 r. (OR.1510.12.2014), a druga w 2015 r. (OR.1510.8.2015) oraz 7 wniosków załatwionych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2020 r., wybranych systematycznie, co trzeci wniosek, licząc od pozycji nr 1 w rejestrze skarg i wniosków za rok 2016 do pozycji nr 1 za rok 2020, tzn.: OR.1510.1.2016.PP, OR.1510.4.2016.PP, OR.1510.7.2016.PP, OR.1510.2.2017.PP, OR.1510.5.2017.PP, OR.1510.1.2018.AM, OR.1510.3.2019

[Dowód: akta kontroli, str.67-305]

W ocenie kontrolujących sześć wniosków o Nr: OR.1510.4.2016.PP, OR.1510.7.2016.PP, OR.1510.2.2017.PP, OR.1510.5.2017.PP, OR.1510.1.2018.AM i OR.1510.3.2019 zostało nieprawidłowo zakwalifikowanych jako wnioski z Działu VIII k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 111-305]

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. Analizy treści pisma należy dokonywać na podstawie wyżej powołanego art. 222 k.p.a. w związku z art. 233-235 i art. 240 k.p.a. Właściwości skarg i wniosków zostały natomiast określone w art. 227 k.p.a. i art. 241 k.p.a.

## **B. Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono, w przypadku dwóch skontrolowanych skarg, łamania przepisu prawa wynikającego z art. 229 pkt. 3 k.p.a.

Kontrola wykazała, iż w kontrolowanej jednostce nie było – stosownie do treści art. 256 k.p.a. oraz § 11 Rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków – przypadków przekazywania skarg do rozpatrzenia pracownikom, których one dotyczyły.

Jak wynika z treści przesłanego Statutu Gminy Jemielnica<sup>8</sup> określono w nim zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (§ 84-86 Statutu).

[Dowód: akta kontroli, str. 28-36]

### **C. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.**

Wszystkie skargi i wnioski zostały załatwione przez organy Gminy Jemielnica: jedna skarga przez Wójta Gminy Jemielnica, a druga przez Radę Gminy Jemielnica, a wszystkie wnioski – przez Wójta Gminy Jemielnica. Obie skargi zostały uznane za nieuzasadnione.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż wszystkie skontrolowane skargi i wnioski załatwiono w terminach ustawowych, tj. zgodnie z treścią art. 237 § 1 k.p.a., w związku z 244 § 1 k.p.a. W żadnym przypadku nie przedłużano – stosownie do treści art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a./ art. 245 k.p.a. – terminu ich załatwiania, mieszcząc się w terminie miesięcznym.

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

Kontrola wykazała, iż na wszystkich skargach i wnioskach zamieszczano adnotacje o datach ich wpływu do Urzędu. Na treściach przesyłanych pism zamieszczano – oprócz kilku przypadków – zgodne z treścią § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej, informację o dacie wysyłki. Daty wysyłki nie zamieszczono w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr OR.1510.12.2014 oraz wniosków: OR.1510.7.2016.PP, OR.1510.2.2017.PP, OR.1510.5.2017.PP, OR.1510.1.2018.AM i OR.1510.3.2019

[Dowód: akta kontroli, str. 80-82, 153, 187, 215, 243, 258-259, 284-285]

W toku kontroli zweryfikowano prawidłowość i rzetelność zamieszczania w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg i wniosków, wszystkich elementów wymienionych w art. 238 § 1 k.p.a. w związku z 247 k.p.a. i stwierdzono, iż zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków w przeważającej większości zawierają wszystkie elementy określone w ww. przepisie.

---

<sup>8</sup> Uchwała Nr XL/276/18 Rady Gminy Jemielnica z dnia 23 sierpnia 2018 r.. w sprawie Statutu Gminy Jemielnica.

W jednym przypadku, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr OR.1510.12.2014, uznanej za nieuzasadnioną, nie zawarto pouczenie o treści art. 239 k.p.a. Zgodnie z treścią art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a. zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 80-82]

W toku kontroli zweryfikowano również przestrzeganie przepisu art. 226a k.p.a., obowiązującego od dnia 4 maja 2019 r., dotyczącego konieczności zamieszczania klauzul informacyjnych (wynikających z przepisu art. 13 ust. 1 i 2 RODO<sup>9</sup>) dla skarżących i wnioskodawców i stwierdzono, iż przy zawiadomieniu o sposobie załatwienia wniosku o Nr Or.1510.3.2019 nie dołączono stosownej informacji. Nie wskazano również, iż informacja w tym zakresie znajduje się np. na stronie internetowej Urzędu.

[Dowód: akta kontroli, str. 284-285]

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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) oraz przepisy RODO, kontrolujący dokonali sprawdzenia anonimizacji danych osobowych w uchwale Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie rozpatrzenia skargi, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu.

Ustalono, że jedyna opublikowana w tym zakresie uchwała Rady Gminy Jemielnica została prawidłowo zanonimizowana.

[Dowód: akta kontroli, str. 65-66]

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

Zakres stwierdzonych uchybień – jak wyżej wskazano – jest niewielki. Zasadniczym, powtarzającym się uchybieniem było nieprawidłowe – niezgodne z treścią art. 222 k.p.a. – zakwalifikowanie sześciu pism, jako wnioski z Działu VIII k.p.a. Zdarzyły się również pojedyncze przypadki niepowołania pouczenia o art. 239

---

<sup>9</sup> 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 119.1)

k.p.a. w treści zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, niepowołania klauzuli informacyjnej w zawiadomieniu o sposobie załatwienia wniosku oraz kilka przypadków braku informacji o dacie wysyłki pism.

Skutkiem stwierdzonych uchybień było nieprawidłowe działanie organów Gminy Jemielnica w kontrolowanym zakresie.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej, nie zgłosił zastrzeżeń do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

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

W związku z ustaleniami kontroli zalecam:

- 1) Prawidłowo kwalifikować wnioski ze względu na ich przedmiot, zgodnie z treścią art. 222 k.p.a. w związku z art. 241 k.p.a.;
- 2) W zawiadomieniach o odmownym załatwienia skarg, zamieszczać – zgodnie z art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a. – pouczenie o treści art. 239 k.p.a.;
- 3) W pierwszych pismach kierowanych do skarżących lub wnioskodawców zamieszczać klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 226a k.p.a.
- 4) 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 instrukcji kancelaryjnej.

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

#### **VII. 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.**



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

**Z up. Wojewody Opolskiego**

Aleksandra Perzyna  
Dyrektor Wydziału  
Prawnego i Nadzoru