



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 01 czerwca 2021r.

PN.I.431.1.2.2021.EK

**Pan
Tomasz Kandziora
Wójt Gminy Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy w Reńskiej Wsi ¹,
ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.
- 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 2021 r.,
poz. 735)²
- 3) Zakres kontroli:**
 - a) Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków przez organy Gminy Reńska Wieś: Wójta Gminy Reńska Wieś
i Radę Gminy Reńska Wieś,
 - b) Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
- 4) Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) Termin kontroli:** 16.04. – 23.04.2021 r.

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

¹ Dalej: UG Reńska Wieś

² Dalej: k.p.a.

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 9 lutego 2021 r. dot. analizy przedkontrolnej oraz zawiadomieniem o kontroli z dnia 8 kwietnia 2021 r. o Nr PN.I.431.1.2.2021.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 Tomasz Kandziora – Wójt Gminy Reńska Wieś; na funkcję Wójta Gminy Reńska Wieś został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 2]

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 Reńska Wieś oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi reguluje załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Reńska Wieś – Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skargi i wniosków oraz Zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

³ Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Reńska Wieś. Dalej: Regulamin Organizacyjny; Zarządzenie Nr 8/2004 r. Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie organizacji przyjmowania

[Dowód: akta kontroli, str. 3-9]

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego, skargi i wnioski wpływające do Wójta i pracowników Urzędu podlegają zarejestrowaniu na stanowisku organizacyjnym w ogólnym rejestrze skarg i wniosków oznaczonym symbolem Org.1510. Za właściwe zakwalifikowanie pisma, które ma znamiona skargi lub wniosku oraz przekazanie go do zarejestrowania (na stanowisku organizacyjnym) odpowiedzialność ponosi – stosownie do treści § 2 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego – Kierownik Referatu, do którego wpłynęło pismo oraz pracownik na stanowisku organizacyjnym.

[Dowód: akta kontroli, str. 8]

Stosownie do treści § 6 ust. 1 Zarządzenia w sprawie skarg i wniosków, komplet dokumentacji związanej z rozpatrywaniem danej skargi lub wniosku przechowywany jest na stanowisku ds. ogólnych w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminu ich załatwiania.

[Dowód: akta kontroli, str. 4]

Wedle § 4 ust. 1-3 Regulaminu Organizacyjnego, za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków odpowiedzialność ponoszą Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy. Bieżący nadzór nad terminowością załatwiania skarg i wniosków oraz kompletowaniem i stroną formalną przekazywanej dokumentacji przez referaty i samodzielne stanowiska pracy sprawuje Sekretarz Gminy. Sekretarz Gminy, co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę na stanowisku organizacyjnym w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 9]

Ponadto, zgodnie z § 10 Zarządzenia w sprawie skarg i wniosków, Sekretarz Gminy, oprócz wyżej wymienionych kompetencji, pełni również nadzór nad rejestracją skarg i wniosków. Wyżej przedstawione obowiązki Sekretarza Gminy nie zostały wpisane w zakresie obowiązków z dnia 11 września 2018 r. Zgodnie

i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Reńskiej Wsi. Dalej: Zarządzenie w sprawie skarg i wniosków;

z przedmiotowym zakresem, Sekretarz Gminy - sprawuje nadzór nad Referatem Organizacyjnym Urzędu Gminy (symbol ORG).

[Dowód: akta kontroli, str. 5, 29-30]

Zadanie prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz dbałość o terminowość ich realizacji, powierzono – zgodnie z zakresem obowiązków z dnia 17 stycznia 2012 r. – Inspektorowi ds. ogólnie – organizacyjnych.

[Dowód: akta kontroli, str. 31-33]

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w UG w Reńskiej Wsi realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴, 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 Reńska Wieś i Zastępca Wójta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00-, a Sekretarz Gminy, Kierownicy referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy – codziennie, w godzinach pracy Urzędu. 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. 34]

Mając na uwadze, iż Urząd Gminy w Reńskiej Wsi jest czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.15 – 15.15, a w piątki w godz. 7.15-14.15⁵, należy wskazać, iż wyznaczone godziny przyjmowania interesantów nie są zgodne z treścią art. 253 § 3 k.p.a., nie są bowiem dostosowane do potrzeb ludności, ponieważ żadnego dnia tygodnia przyjęcia nie odbywają się po godzinach pracy.

⁴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴ (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 45). Dalej: Rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków.

⁵ Strona internetowa UG Reńska Wieś.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, w przesłanym zawiadomieniu o kontroli z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr PN.I.431.1.2.2021.EK zwrócono się z prośbą o przesłanie skanu rejestru skarg i wniosków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Z zapisów rejestru skarg i wniosków wynika, iż w okresie objętym kontrolą w UG Reńska Wieś załatwiono 9 skarg. W ww. okresie nie odnotowano żadnych wniosków. Inną liczbę skarg, tj. 12 wykazano w zestawieniu tabelarycznym, przesłanym w ramach analizy przedkontrolnej. Oprócz rejestru skarg i wniosków przesłano również spisy spraw z 2017 i 2018 r. zawierający łącznie 4 sprawy sklasyfikowane pod symbolem 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) załatwione przez pracownika zajmującego stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (symbol BRG).

[Dowód: akta kontroli, str. 35-45]

Jak ustalono, powyższe sprawy prawidłowo sklasyfikowano pod symbolem klasyfikacyjnym 1510, bowiem są to skargi z działu VIII k.p.a. – w większości – załatwione przez Radę Gminy Reńska Wieś (oprócz jednej – załatwionej ostatecznie przez Wójta Gminy), a więc powinny również zostać wpisane do rejestru skarg i wniosków, wobec czego poddano ocenie sposób ich załatwienia.

Ustalono również, iż w dwóch przypadkach – dwie pierwsze sprawy z 2015 r. oznaczone sygn. akt. II/Og 92/15 i II/Og 123/15 – nieprawidłowo zakwalifikowano jako skargi z Działu VIII k.p.a. Przedmiotowe sprawy dotyczą postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu i były prowadzone w trybie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325), a więc powinny zostać zarejestrowane wyłącznie pod symbolem klasyfikacyjnym 0751 – Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi i nie powinny zostać wpisane do rejestru skarg i wniosków. Przedmiotowych spraw nie poddano więc ocenie kontrolujących.

[Dowód: akta kontroli, str. 46-76]

Kontrolujący ustalili, iż przesłany kontrolującym zeskanowany rejestr skarg i wniosków jest prowadzony w formie papierowej.

[Dowód: akta kontroli, str. 35-39]

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. Prowadzony rejestr skarg i wniosków nie odzwierciedla w pełni przebiegu i terminów załatwiania skarg i wniosków. Jak wyżej wskazano nie wpisano do niego wszystkich skarg. Ponadto, skarga z 2017 r. oznaczona Nr Org.1510.1.2017 została wpisana do rejestru pod pozycją 1 i 2. Pod poz. nr 1 wpisano samą skargę, a pod poz. nr 2 – dodatkowo – pismo z Kuratorium Oświaty w Opolu informujące o wycofaniu skargi przez skarżącą.

[Dowód: akta kontroli, str. 37]

Wobec powyższego kontroli poddano 6 skarg zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków, tj.: ORG.1511.4.2015, Org.1510.1.2016.MW, Org.1510.1.2017, ORG.1510.1.2018.OW, ORG.1510.2.2018.OW i RB.7021.77.2019 oraz 4 skargi niezewidencjonowane w ww. rejestrze (wpisane do spisów spraw oznaczonych symbolem 1510 z 2017 r. i 2018 r.) tj.: BRG.1510.1.2017, BRG.1510.1.2018, BRG.1510.2.2018/AL i ORG.0300.21.2018.

[Dowód: akta kontroli, str. 77-139]

Spośród 10 skarg: 4 skargi zostały przekazane według właściwości do innych organów, 3 skargi zostały uznane za nieuzasadnione, 1 została uznana za uzasadnioną, a 2 zostały załatwione informacyjnie.

Ewidencjonowane w rejestrze skargi – w większości przypadków – były oznaczane prawidłowym symbolem klasyfikacyjnym, tj. 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) i 1511 – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości.

Nieprawidłowymi symbolami klasyfikacyjnymi, tj. 0300⁶ i 7021 (Utrzymanie i eksploatacja obiektów urządzeń komunalnych), oznaczono skargi o Nr: ORG.0300.21.2018 i RB.7021.77.2019. Ponadto, skargi o Nr Org.1510.1.2017

⁶ Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla 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 (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) – nie istnieje taki symbol. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dalej: instrukcja kancelaryjna.

i ORG.1510.2.2018.OW przekazano wg właściwości do innych organów, a więc powinny zostać oznaczone symbolem klasyfikacyjnym 1511.

[Dowód: akta kontroli, str. 129-139; 85-88; 125-128]

Odpowiedź na skargę o Nr RB.7021.77.2019, oprócz nieprawidłowego symbolu klasyfikacyjnego, oznaczono również nieprawidłowym symbolem komórki organizacyjnej, a co za tym idzie nieprawidłowym kolejnym numerem sprawy, który nie wynika z rejestru skarg i wniosków.

[Dowód: akta kontroli, str. 139]

Skargę o Nr ORG.1511.4.2015 oznaczono również nieodpowiednim kolejnym numerem sprawy (4). Dwie wyżej wpisane skargi w rejestrze skarg za 2015 r. to skargi dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, nieprawidłowo wpisane do ewidencji skarg i wniosków, oznaczone sygn. akt II/Og/92/15 i II/Og 123/15. Nadany ww. sprawie kolejny numer sprawy nie wynika z numeracji prowadzonego rejestru. Zgodnie z rejestrem przedmiotowa skarga sprawa powinna zostać oznaczona ORG.1511.1.2015.

[Dowód: akta kontroli, str. 81]

Ponadto, wszystkie skargi powinny zostać oznaczone tym samym symbolem komórki organizacyjnej. Skoro w § 2 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego określono, iż skargi i wnioski są rejestrowane na stanowisku organizacyjnym w ogólnym rejestrze skarg i wniosków oznaczonym symbolem Org.1510 i zadanie prowadzenia rejestru skarg i wniosków powierzono Inspektorowi ds. ogólnie – organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym (symbol - ORG) - wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu i załatwione przez pracowników powinny zostać oznaczane symbolem ORG.

Zgodnie z § 4 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej dokumentacja powstająca w podmiocie i do niego napływająca jest klasyfikowana i kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, przez oznaczenie, rejestrację i łączenie dokumentacji w akta spraw. W myśl § 5 ust. 2 i 3 Załącznika Nr 1 do instrukcji kancelaryjnej, znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy i zawiera następujące elementy: oznaczenie komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacyjny wykazu akt, kolejny numer sprawy, wynikający ze spisu spraw, cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła.

B. Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.

W toku kontroli sprawdzono przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg. Zgodnie z art. 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) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest przez rada gminy.

Skargi o Nr Org.1510.1.2017, ORG.1510.1.2018.OW, ORG.1510.2.2018.OW dotyczyły działalności dyrektorów szkół, będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Nie ulega wątpliwości, że dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę jest kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej, a prowadzenie szkoły przez gminę nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wobec tego organem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej zadań lub działalności dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę jest rada gminy.

[Dowód: akta kontroli, str. 85-88; 115-128]

Przykładem prawidłowego działania jest skarga o Nr BRG.1510.1.2017, również dotycząca działań kierownika gminnej jednostki organizacyjnej (kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi) i została rozpatrzona przez prawidłowy organ - Radę Gminy Reńska Wieś - na podstawie art. 229 pkt. 3 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 89-96]

W toku kontroli 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 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713 ze zm.), wprowadzono zmiany

w Statucie Gminy Reńska Wieś⁷ określając w nim zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

[Dowód: akta kontroli, str. 10-25]

C. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż w przypadku skarg o Nr Org.1510.1.2016.MW, BRG.1510.1.2018, BRG.1510.2.2018/AL doszło do naruszenia terminów określonych w art. 237 § 1 k.p.a., w związku z czym powinna zostać zastosowana regulacja art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. Z przekazanych dokumentów wynika, iż nie dopełniono tego obowiązku, w związku z czym stwierdzono nieprawidłowość w tym zakresie.

[Dowód: akta kontroli, str. 82-84]

Ponadto, stwierdzono, iż w piśmie przedłużającym termin załatwienia skargi z dnia 20.06.2017 r. o Nr BRG.1510.1.2017 nie wskazano – stosownie do treści art. 36 § 1 k.p.a. – konkretnego, nowego terminu jej załatwienia. Poinformowano jedynie, iż załatwienie skargi nastąpi w terminie do trzech miesięcy od daty jej otrzymania, co wynika z dyspozycji i co utrudnia ustalenie rzeczywistej daty załatwienia spraw.

[Dowód: akta kontroli, str. 92]

Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. skargi załatwia się w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, należy przed – upływem miesiąca – zawiadomić skarżącego, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. o przyczynach zwłoki i wskazać nowy, dokładny termin załatwienia spraw oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a. Ustalając konkretny termin ich załatwienia, należy m.in. uwzględnić dzień sesji rady oraz czynności materialno-techniczne potrzebne do sporządzenia i wysłania odpowiedzi. To data wysłania odpowiedzi (a nie np. data sesji rady) jest datą ostatecznego załatwienia skargi.

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

⁷ Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Reńska Wieś.

Kontrola wykazała, iż na wszystkich skargach – oprócz skargi o Nr BRG.1510.1.2017 - zamieszczano adnotacje o datach ich wpływu do Urzędu.

[Dowód: akta kontroli, str. 89-91]

Ustalono, iż we wszystkich zawiadomieniach o sposobie załatwiania skarg oraz w pismach przedłużających termin ich załatwienia w ogóle nie zamieszczano – zgodne z treścią § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej - informacji o dacie wysyłki spraw, co utrudnia ustalenie ostatecznej daty załatwienia sprawy.

[Dowód: akta kontroli, str. 77-139]

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż organ (Rada Gminy Reńska Wieś) w ogóle nie udzielił odpowiedzi na dwie skargi o Nr BRG.1510.1.2017 i BRG.1510.2.2018. W przesłanej dokumentacji stwierdzono brak – stosownie do treści art. 237 § 3 k.p.a. w związku z 238 § 1 k.p.a. – zawiadomień o sposobie załatwienia ww. skarg.

[Dowód: akta kontroli, str.]

W toku kontroli zweryfikowano prawidłowość i rzetelność zamieszczania w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg, wszystkich elementów wymienionych w art. 238 § 1 k.p.a. i stwierdzono, iż zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg nie zawierają wszystkich elementów określonych w ww. przepisie.

W przypadku 2 skarg uznanych za nieuzasadnione, tj. skarg o Nr BRG.1510.1.2017 i BRG.1510.2.2018, (w których nie przesłano zawiadomień o sposobie ich załatwienia), w uchwałach RG Reńska Wieś nie zawarto pouczeń 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 § 1 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 89-96; 100-114]

W toku kontroli zweryfikowano konieczność zamieszczania podstaw prawnych w przesłanych zawiadomieniach o sposobie załatwiania skarg i stwierdzono brak podstaw prawnych, tj. art. 237 § 3 k.p.a. w odpowiedziach na skargi o Nr BRG.1510.1.2018, ORG.1510.1.2018.OW, ORG.0300.21.2018 oraz art. 231 k.p.a. Org.1510.1.2017 i RB.7021.77.2019.

[Dowód: akta kontroli, str. 99, 124, 136, 87, 139]

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 skargowo – wnioskowych.

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 2020 r., poz. 2176) oraz przepisy RODO, kontrolujący dokonali sprawdzenia anonimizacji danych osobowych w dwóch uchwałach RG Reńska Wieś w przedmiocie rozpatrzenia skarg, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu.

Ustalono, że opublikowane w tym zakresie uchwały Rady Gminy Reńska Wieś zostały prawidłowo zanonimizowane.

[Dowód: akta kontroli, str. 140-145]

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

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości – jak wyżej wskazano – jest znaczący. Istnieje problem z prawidłowym kwalifikowaniem pism skargowych i ich rejestrowaniem. Nie jest w pełni realizowany obowiązek rejestrowania na stanowisku organizacyjnym wszystkich skarg wpływających do Urzędu. Pisma są albo prawidłowo kwalifikowane, ale nie są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków, albo są ewidencjonowane, a być nie powinny. Takie działania utrudniają kontrolę terminów i sposobu załatwiania skarg i wniosków. Skargom były nadawane nieodpowiednie symbole klasyfikacyjne i nieodpowiednie symbole komórki organizacyjnej. Istnieje również problem z terminowością załatwiania skarg i samym udzielaniem odpowiedzi na skargi. Udzielane odpowiedzi na skargi nie spełniają w dużym stopniu przesłanek art. 238 § 1 k.p.a., w szczególności brak podstaw prawnych, a w przypadku skarg uznanych za nieuzasadnione - pouczenia o treści art. 239 § 1 zdanie drugie k.p.a.

Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano m.in. niewystarczający nadzór ogólny i szczegółowy nad sposobem załatwiania skarg i wniosków. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym i zakresem obowiązków rejestr skarg i wniosków

powierzono Inspektorowi ds. ogólnie – organizacyjnych. Odpowiedzialność za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków ponoszą Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska pracy. Nadzór nad terminowością załatwianych skarg i prowadzonym rejestrem skarg i wniosków pełni Sekretarz Gminy, który pełni również nadzór nad Referatem Organizacyjnym. Nadzór ten powinien być wzmocniony i realizowany prawidłowo.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było nieprawidłowe działanie organów Gminy Reńska Wieś 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) Wzmocnić nadzór Sekretarza Gminy nad sposobem prowadzenia rejestru skarg i wniosków, ewidencjonowania skarg i ich załatwiania;
- 2) Prawidłowo kwalifikować skargi ze względu na ich przedmiot, zgodnie z treścią art. 227 k.p.a.; w rejestrze skarg i wniosków wpisywać wszystkie załatwiane skargi oraz prawidłowo wypełniać wszystkie rubryki rejestru, zgodnie z treścią art. 254 k.p.a.;
- 3) Skargi rejestrować wyłącznie pod symbolami klasyfikacyjnymi 1510 lub 1511, stosować oznaczenie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rejestrowanie skarg i wniosków, zgodnie z § 4 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej oraz § 5 ust. 1-5 Załącznika Nr 1 do instrukcji kancelaryjnej;
- 4) Przestrzegać właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków, skargi dotyczące zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, powinny – stosownie do treści art. 229 pkt 3 k.p.a. – być rozpatrywane przez radę gminy;
- 5) Skargi załatwiać w terminie określonym w art. 237 § 1 k.p.a., a w przypadku niemożliwości dochowania tego terminu, przedłużać – na podstawie art. 36 § 1

k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. – termin rozpatrzenia, wskazując nowy, konkretny dzień załatwienia skargi.

- 6) Udzielać odpowiedzi na skargi – stosownie do treści art. 237 § 3 k.p.a. – a w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zamieszczać – na podstawie art. 6, 8 i 9 k.p.a. – podstawy prawne, zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku skarg uznanych za nieuzasadnione – zgodnie z art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a. – pouczenie o treści art. 239 § 1 k.p.a.;
- 7) 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

Barbara Zwierzewicz
Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru