



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 19 października 2023 r.

K-2.431.1.50.2023.8.ML-J

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020-2023 do sądów rejonowych i okręgowych.
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 25, 78-540 Kalisz Pomorski.
Osoba pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Paweł Kulbacki, zwany dalej <i>Przewodniczącym</i> .
Okres objęty kontrolą	pkt 1: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.; pkt 2: od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2023 r.
Kontrolujący	Czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pani Monika Leńczuk-Janus – starszy inspektor wojewódzki, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; 2. Pan Dawid Kasprzyk – starszy inspektor (<i>kontroler z dniem 28.09.2023r. przestał być pracownikiem ZUW</i>).
Nr upoważnienia	Nr 81/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej <i>Kpa</i> . – art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) zwanej dalej <i>ustawą</i> .
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Termin kontroli	22-24 sierpnia 2023 r.
Rodzaj i tryb kontroli	planowa, tryb zwykły
Obszar kontroli Nr 1: sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.	

Podstawa prawna	Art. 223 § 1 Kpa: <i>Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.</i>
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Gabriela Czerniawska – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.
<p>Ustalenia kontroli:</p> <p>Zadania w zakresie rozpatrywania przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim (zwaną dalej <i>Radą</i>) skarg i wniosków w okresie objętym kontrolą określał Statut Gminy Kalisz Pomorski¹ (zwany dalej <i>statutem</i>), który w Rozdziale 8 wskazuje zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (zwaną dalej <i>komisją</i>).</p> <p>W toku kontroli stwierdzono, że przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należących do właściwości Rady, nie zostało formalnie powierzone wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom, co narusza zapisy § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków². Faktycznie ww. obowiązki pełnił inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.</p> <p>Mając na uwadze, że za organizację pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim odpowiada Burmistrz Kalisza Pomorskiego, odstępuje się w niniejszym dokumencie od sformułowania zarzutu w omawianym zakresie. Niemniej, rekomenduje się podjęcie działań mających na celu wskazanie w zakresie czynności pracownika lub Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, zapisów o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 14-55)</p> <p>Przyjmowanie interesantów przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, odbywało się w każdy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wtorek w godzinach 11:00-14:00, – środę w godzinach 16:00-17:00, – czwartek w godzinach 13:00-16:00. <p>Stosowne informacje umieszczono na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu Pomorskim (zwanym dalej <i>Urzędem</i>). Ponadto Przewodniczący poinformował, że <i>sposób przyjmowania obywateli (...) spełnia oczekiwania mieszkańców i jest dostosowany do ich potrzeb. Nigdy nie wpłynęły jakiegokolwiek sygnały świadczące o utrudnionym dostępie do organu gminy.</i></p> <p>Zastosowane rozwiązania stanowiły realizację zapisów art. 253 § 1-4 Kpa.</p> <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli str. 101)</p> <p>Rejestr skarg i wniosków (zwany dalej <i>Rejestrem</i>) prowadzony był w formie papierowej. Sposób prowadzenia Rejestru ułatwiał kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków, o której mowa w art. 254 Kpa.</p> <p>Z danych zawartych w Rejestrze wynikało, że w kontrolowanym okresie do organu wpłynęło 14 skarg, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w 2019 r. – 4 skargi i 1 wniosek, – w 2020 r. – 4 skargi, 	

¹ Kolejno: Uchwała Nr XLVII/334/13 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 poz. 3464 z późn. zm.) i Uchwała Nr XXIX/220/20 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 23 września 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Kalisz Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r., poz. 4744).

² Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) – zwane dalej rozporządzeniem ws. skarg i wniosków.

- w 2021 r. – 1 skarga,
- w 2022 r. – 2 skargi,
- w 2023 r. (do 21 sierpnia 2023 r.) – 1 skarga i 1 wniosek.

Zapisy w Rejestrze odpowiadały liczbie spraw przechowywanych w teczkach aktowych prowadzonych dla skarg i wniosków. W badanym okresie nie złożono skarg lub wniosków ustnie do protokołu.

(dowód: akta kontroli str. 59-63, 101)

Analizie poddano wszystkie sprawy, a ich numery z Rejestru i sygnatury ujęte zostały w poniższej tabeli.

Tabela

Lp.	Sygnatura sprawy i poz. w Rejestrze	Lp.	Sygnatura sprawy i poz. w Rejestrze	Lp.	Sygnatura sprawy i poz. w Rejestrze
2019 r.					
1.	RM.1510.2.2019 Poz. 1/2019	2.	RM.1510.3.2019 Poz. 2/2019	3.	RM.1510.4.2019 Poz. 3/2019
4.	RM.1510.5.2019 Poz. 4/2019	5.	RM.1510.6.2019 Poz. 5/2019		
2020 r.					
6.	RM.1510.1.2020 Poz. 1/2020	7.	RM.1510.2.2020 Poz. 2/2020	8.	RM.1510.3.2020 Poz. 3/2020
9.	RM.1510.4.2020 Poz. 4/2020				
2021 r.					
10.	RM.1510.1.2021 Poz. 1/2021				
2022 r.					
11.	RM.1510.2.2022 Poz. 1/2022	12.	RM.1510.3.2022 Poz. 2/2022		
2023 r.					
13.	RM.1510.1.2023 Poz. 1/2023	14.	RM.1510.2.2023 Poz. 2/2023		

W toku kontroli ustalono, że:

- 9 skarg (poz. 1-2, 4, 7-12, 14 w Tabeli) i 2 wnioski (poz. 3 i 13 w Tabeli) Rada rozpatrzyła zgodnie z właściwością;
- 2 skargi (poz. 5 i 6 w Tabeli) zostały pozostawione bez rozpoznania w związku z brakiem imienia i nazwiska, a także adresu wnoszących skargę, co było zgodne z zapisami § 8 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków;
- 1 skarga (poz. 11 w Tabeli) została wycofana przez skarżącego przed upływem terminu na wydanie rozstrzygnięcia;
- w okresie objętym kontrolą organ nie dokonywał przekazania skarg i wniosków zgodnie z właściwością.

Nie wniesiono uwag do sposobu załatwienia spraw ujętych pod poz. 5, 6, 11 i 13 w Tabeli.

W wyniku analizy udostępnionej w trakcie kontroli dokumentacji stwierdzono, że:

- organ nie załatwił wniosku ujętego pod poz. 3 w Tabeli w terminie określonym w art. 244 w zw. z art. 237 § 1 Kpa, jak również nie zawiadomił wnioskodawcy o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia (art. 245 Kpa);
- w 10 aktach spraw (poz. 1-4, 7-10, 12, 14 w Tabeli) brak było adnotacji o wystosowaniu w myśl art. 226a Kpa do skarżących informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.

Szczegółowy opis nieprawidłowości i uchybienia ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia.*

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia:

nieprawidłowość:

- wniosek ujęty pod poz. 3 w Tabeli nie został załatwiony w terminie określonym w art. 244 w zw. z art. 237 § 1 Kpa, jak również nie zawiadomiono wnioskodawcy o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej załatwienia (art. 245 Kpa);

W piśmie z dnia 28 sierpnia 2023 r. Przewodniczący wyjaśnił, że *odnośnie wniosku złożonego w dniu 4 kwietnia 2019 roku rozpatrzonego po upływie 2 miesięcy, sprawę prowadził emerytowany pracownik biura Rady Miejskiej (...) i nie jestem w stanie określić, dlaczego nie było poinformowania wnioskodawcy o nowym terminie.*

(dowód: akta kontroli str. 71-80, 101)

Zgodnie z art. 245 Kpa, w przypadku niezakończono wniosku w terminie miesiąca należy zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu jego rozpatrzenia oraz o przewidywanym terminie załatwienia. W toku czynności kontrolnych nie przedłożono pism wskazujących na zastosowanie dyspozycji ww. przepisu. W związku z powyższym uznać należy, że organ nie wywiązał się z realizacji przepisu art. 245 Kpa. Obowiązki wskazane w treści tego artykułu mają na celu pogłębianie zaufania obywateli do organów administracji publicznej poprzez ich bieżące informowanie o etapie rozpatrywania sprawy oraz o czynnościach jakie dotychczas zostały podjęte.

uchybiecie:

- w sprawach ujętych pod poz. 1-4, 7-10, 12, 14 w Tabeli brak było adnotacji o wystosowaniu do skarżących/wnioskodawców informacji, o których mowa w art. 226a Kpa;

W dniu 28 sierpnia 2023 r. Przewodniczący wyjaśnił: *nie był stosowany przepis zgodnie z art. 226a Kpa. Od kolejnej sprawy zostanie to realizowane.*

(dowód: akta kontroli str. 101)

Wskazać należy, że organ zobowiązany jest dołączać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zgodnie z dyspozycją art. 226a Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego/wnioskodawcy. Ponadto wykonanie ww. czynności powinno znajdować potwierdzenie w aktach sprawy.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	Przewodniczący złożył pisemne wyjaśnienia w badanym obszarze w dniu 28 sierpnia 2023 r. (dowód: akta kontroli str. 101)
---	--

Ocena obszaru kontroli	Pozytywna z nieprawidłowością
-------------------------------	--------------------------------------

Obszar kontroli Nr 2: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020–2023 do sądów rejonowych i okręgowych.

Podstawa prawna	Art. 160 ustawy: § 1. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, § 2. Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
------------------------	--

Ustalenia kontroli:

- 1) pismem z dnia 30 kwietnia 2019 r. (znak: OA-0143-3/19) Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zwrócił się do Rady o dokonanie wyboru na potrzeby:
 - Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim – 2 ławników,
 - Sądu Rejonowego w Białogardzie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 2 ławników;
- 2) uchwałą Nr X/103/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. Rada powołała *Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2020-2023* (zwany dalej *zespołem*);
- 3) pismem z dnia 11 lipca 2019 r. (znak: RM.533.9.2019) Przewodniczący Rady zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023;
- 4) na podstawie opinii zespołu z dnia 10 września 2019 r. ustalono, że do dnia 30 czerwca 2019 r. wpłynęły zgłoszenia 2 kandydatów na ławnika, w tym:
 - do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim – 2 kandydatów,
 - do Sądu Rejonowego w Białogardzie – brak zgłoszeń.
 Na podstawie zgłoszeń kandydatów i informacji z dnia 22 lipca 2019 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie zespół stwierdził, że wszyscy kandydaci spełniali wymagania określone ustawą;
- 5) uchwałą Nr XIII/124/19 z dnia 26 września 2019 r. Rada dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 2 ławników do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim;
- 6) pismem z dnia 3 października 2019 r. Przewodniczący Rady przekazał do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim informacje o wybranych ławnikach wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy oraz informacje o wybranych ławnikach uzyskane od Komendanta Wojewódzkiego Policji.

(dowód: akta kontroli, str. 81-100)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia	-
Ocena obszaru kontroli	<i>Pozytywna</i>
Wpis do książki kontroli	2/2023
Podsumowanie ustaleń dokonanych w podmiocie kontrolowanym	<p>Obszar kontroli:</p> <p>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 wniosek nie został załatwiony w terminie określonym w art. 244 w zw. z art. 237 § 1 Kpa; – w 10 sprawach brak było adnotacji o wystosowaniu do skarżących/wnioskodawców informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, co należało uczynić w związku z brzmieniem art. 226a Kpa. <p>Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów rejonowych i okręgowych.</p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>

<p>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</p>	<p>Obszar Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.</p> <p>Kontrolowany organ wdrożył rozwiązania organizacyjne zapewniające właściwe przyjmowanie obywateli w zakresie skarg i wniosków. Mając na uwadze stwierdzone w toku kontroli odstępstwa od obowiązujących uregulowań, zwrócono uwagę na konieczność każdorazowego rozstrzygania spraw w ustawowych terminach oraz doręczania skarżącym i wnioskodawcom informacji o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679.</p> <p>Obszar Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów rejonowych i okręgowych.</p> <p>W toku czynności kontrolnych potwierdzono, iż realizacja zadania dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023 przez Radę nastąpiła w oparciu o kompletne i prawidłowo przygotowane dokumenty. Zadanie zostało zrealizowane w sposób rzetelny, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.</p>
<p>Zalecenia</p>	<p>W zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ załatwiać wnioski w terminie wskazanym w art. 244 Kpa; ✓ dochowywać obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg i wniosków zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 231 § 2 Kpa lub art. 226a Kpa.
<p>Pouczenie</p>	<ul style="list-style-type: none"> – od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, – o podjętych działaniach, mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, proszę poinformować mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
<p>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</p>	<p style="text-align: center;">z upoważnienia WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO <i>Mateusz Wagemann</i> II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>