



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 02 lipca 2021r.

PN.I.431.1.6.2021.DD

**Pan
Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice
ul. Izydora Murka 1
46-048 Zębowice**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy w Zębowicach,
ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice
- 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)¹
- 3) Zakres kontroli:**
 - a) Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków przez organy Gminy Zębowice, tj. Wójta Gminy Zębowice
i Radę Gminy w Zębowicach
 - b) Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2021 r.
- 4) Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) Termin kontroli:** 28 maja – 4 czerwca 2021 r.

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

¹ 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 27 maja 2021 r. dot. analizy przedkontrolnej.

7) Skład zespołu kontrolnego:

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

8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Waldemar Czaja – Wójt Gminy Zębowice, na funkcję Wójta Gminy Zębowice został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 27 października 2002 r.

[Dowód: akta kontroli, str. Nr 1]

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 Zębowice oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków:

Kontroli zostały poddane wszystkie załatwione skargi w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2021 r., tj. 11 skarg (w okresie objętym kontrolą nie wpłynął żaden wniosek). Skany wszystkich skarg wraz z odpowiedziami na nie oraz całą dokumentacją z nimi związaną, przesłane przez Urząd Gminy w Zębowicach stanowią część akt kontroli.

[dowód: akta kontroli str. od nr 90-261]

Rozpatrując przedmiotowe skargi wszystkie zostały uznane za nieuzasadnione. Analiza tematyczna załatwionych skarg i wniosków pozwala stwierdzić, że dotyczyły

one nieprawidłowego działania: pracowników Urzędu Gminy w Zębowicach, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wójta Gminy Zębowice.

W ocenie kontrolujących w poniższych przypadkach popełniono następujące błędy:

- I. Nie pouczano skarżących o art. 239 k.p.a., zgodnie z którym odmowne załatwienie skargi może spowodować ponowienie skargi a w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na skargę – stosownie do treści art. 239 k.p.a. – podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego;
- II. We wszystkich zawiadomieniach o przedłużeniu terminu załatwienia skargi (poza jednym przypadkiem w sprawie o Nr OrG.1510.2.2017), brakuje pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia. W wymienionej w niniejszym podpunkcie sprawie pouczone o przysługującym skarżącemu prawie, jednakże nie wskazano prawidłowo podstawy prawnej. Wszakże, art. 37 k.p.a. mówi, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto ponaglenie wnosi się:
 - 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
 - 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Zgodnie z art. 37 § 4 k.p.a. organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Odpisy mogą zostać sporządzone w formie dokumentu elektronicznego. Przekazując ponaglenie, organ jest obowiązany ustosunkować się do niego. Organ, o którym mowa w art.

37 § 3 k.p.a., rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Organ rozpatrujący ponaglenie wydaje postanowienie, w którym:

- 1) wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się beczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
- 2) w przypadku stwierdzenia beczynności lub przewlekłości:
 - a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończony,
 - b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych beczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających beczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Na podstawie informacji wywieszanej w budynku Urzędu Gminy w Zębowicach ustalono, że Wójt Gminy, jego Zastępca oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Zębowicach przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godz. 13:00 – 14:00. Informacja w tym zakresie – stosownie do treści art. 253 § 2 i 4 k.p.a. – jest wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie Urzędu. 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 jednego dnia tygodnia przyjęcia nie odbywają się po godzinach pracy urzędu.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Zębowice reguluje Uchwała Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zębowice, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Zębowicach stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.24.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2020 r. oraz Zarządzenie nr OrG.120.14.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

Zgodnie z § 4 Zarządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Zębowicach skargi, wnioski i petycje przed przystąpieniem do merytorycznego rozpatrzenia podlegają zewidencjonowaniu w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Referat Organizacyjny. Następnie na podstawie § 5 ust. 2 ww. Zarządzenia Kierownik referatu Organizacyjnego

po założeniu sprawy dotyczącej skargi, wniosku lub petycji przekazuje ją do załatwienia właściwemu organowi. Osoby załatwiające sprawy przekazują do akt sprawy wszelkie niezbędne dokumenty oraz dbają o terminowość załatwienia sprawy oraz kompletność akt. Natomiast zgodnie z § 6 ww. Zarządzenia Kierownik Referatu po otrzymaniu zarejestrowanej skargi, wniosku lub petycji rozpatruje ją osobiście lub wyznacza w tym celu pracownika. Co istotne, na podstawie § 8 ww. Zarządzenia nadzór nad prowadzeniem skarg, wniosków i petycji sprawuje Sekretarz Gminy.

[Dowód: akta kontroli od str. 86-89]

Zgodnie z treścią przesłanych zakresów obowiązków, prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do urzędu oraz ich przekazywanie do załatwienia wg. właściwości należy do zadań Kierownika referatu Organizacyjnego, a nadzorowanie ich prawidłowego załatwienia należy do zadań Sekretarza Gminy. Do zadań Sekretarza Gminy należy również prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i wniosków. Realizacja zadań związanych ze skargami, wnioskami i petycjami należy do pracowników Referatu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zębolicach.

Wykonując czynności kontrolne stwierdzono, że wszystkie skargi załatwione przez organy Gminy Zębolic były rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków. Ustalono również, że wszystkie, akta skarg rozpatrywanych przez organy Gminy Zębolic są przechowywane prawidłowo, razem w komplecie, a znaki ich spraw były prawidłowo oznaczane symbolem: „1510” – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe). Takie działanie jest zgodne z treścią art. 254 k.p.a., który nakazuje, aby wszystkie skargi i wnioski – składane i przekazywane do organów samorządu terytorialnego oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty – rejestrować i przechowywać w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na skargach zamieszczano adnotacje o datach ich wpływu do Urzędu. Prawidłowo i szczegółowo przeprowadzano oraz dokumentowano przebieg postępowań wyjaśniających. W przesłanych odpowiedziach na skargi i wnioski powoływano podstawy prawne, tj. art. 237 § 3 k.p.a.

W badanym okresie nie stwierdzono łamania przepisu prawa wynikającego z art. 229 pkt 3 k.p.a. Wszystkie uchwały zostały podjęte na podstawie art. 18 ust. 2

pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Kontrolujący ustalili, że wszystkie uchwały umieszczone na Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Zębowicach zostały zanonimizowane w zakresie danych osobowych skarżących. Działanie to jest zgodne z 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 Rozporządzeniem 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).

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

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości nie jest znaczny. Za przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości uznano m.in. niewystarczający nadzór ogólny i szczegółowy nad sposobem załatwiania skarg i wniosków. Osobą odpowiedzialną za nadzór w tym zakresie jest zgodnie z § 8 Zarządzenia w sprawie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz zakresem obowiązków Sekretarz Gminy.

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) 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.

- 3) 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..

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. 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