



WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 07 grudnia 2020r.

PN.I.431.2.10.2020.EK

**Pan
Daniel Gagat
Wójt Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

- 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy Lasowice Wielkie¹,
46-282 Lasowice Wielkie 99A.
- 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.)²
- 3) Zakres kontroli:**
 - a) Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków przez organy Gminy Lasowice Wielkie, tj. Wójta Gminy
Lasowice Wielkie i Radę Gminy Lasowice Wielkie,
 - b) Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2020 r.
- 4) Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) Termin kontroli:** 4-13 listopada 2020 r.

¹ Dalej: UG Lasowice Wielkie; Urząd.

² Dalej: k.p.a.

Mając na uwadze obecną sytuację w zakresie wysokiego zagrożenia zarażeniem koronawirusem COVID-19 oraz stanem epidemicznym w kraju, jak 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 14 września 2020 r. dot. analizy przedkontrolnej oraz zawiadomieniem o kontroli z dnia 27 października 2020 r. o Nr PN.I.431.2.10.2020.EK.

7) Skład zespołu kontrolnego:

- a) Estera Kołodziej – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Przewodnicząca 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 Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie; na funkcję Wójta Gminy Lasowice Wielkie został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 16 listopada 2014 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 Lasowice Wielkie oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków:

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie nie został określony w odrębnym dokumencie (np. w zarządzeniu Wójta w sprawie procedury załatwiania skarg i wniosków).

Natomiast w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym UG Lasowice Wielkie³ (jak i również przed wprowadzonymi zmianami w czerwcu 2016 r.) określono jedynie, iż jednym z zadań Urzędu jest zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (§6 ust. 2 pkt c) Regulaminów), a prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających na określone stanowiska pracy jest wspólnym zadaniem Referatów i pozostałych stanowisk pracy w Urzędzie (§ 18 pkt 9 Regulaminów).

Określono również, iż prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków należy do zadań Stanowiska ds. obsługi sekretariatu (§ 20 pkt „Do zadań Stanowiska ds. obsługi Sekretariatu należy w szczególności” ppkt 4 Regulaminu z 2016 r.), a wcześniej (przed czerwcem 2016 r.) – do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych (§ 20 pkt „Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. obsługi sekretariatu i spraw kadrowych ppkt 4 Regulaminu z 2016 r.).

[Dowód: akta kontroli, str. 23-84]

Zgodnie z treścią przesłanych zakresów obowiązków i załącznika do zakresu obowiązków, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu w okresie objętym kontrolą powierzano kolejno zmieniającym się czterem pracownikom Sekretariatu (pismo Nr K.2003/4/2012 z dnia 30.03.2012 r., pkt 6 zakresów obowiązków: Nr K.2003.9.2017 z dnia 6.04.2017 r., Nr K.2003.8.2018 z dnia 2.07.2018 r., Nr K.2003.19.2020 z dnia 2.10.2020 r.). Bezpośrednim przełożonym pracowników sekretariatu był i jest aktualnie Wójt Gminy Lasowice Wielkie. Powyższe wynika również ze schematu organizacyjnego UG Lasowice Wielkie, będącego załącznikiem do Regulaminu.

[Dowód: akta kontroli, str. 83, 85 – 91]

Biorąc pod uwagę, iż prawie wszystkie (oprócz jednego) skontrolowane zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg – zgodnie z adnotacjami zamieszczonymi na ich treściach – sporządził pracownik obsługujący Ragę Gminy, sprawdzono również i ten zakres obowiązków. Nie stwierdzono jakiegokolwiek

³ Zarządzenie Nr 172/16 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Lasowice Wielkie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 172/16 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. Dalej: Regulamin z 2016 r. oraz Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lasowice Wielkie. Dalej: Regulamin z 2012 r.

bezpośredniego zapisu dotyczącego powierzonych kompetencji w zakresie załatwiania skarg i wniosków. Ustalono, iż zadania te pracownik pełni w oparciu o ogólny zapis zakresu czynności, tj. „opracowywanie materiałów z obrad Rady i komisji oraz przekazywanie ich właściwym adresatom”.

[Dowód: akta kontroli, str. 92-93]

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w UG Lasowice Wielkie nie jest prawidłowo realizowana dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴. Zgodnie z treścią ww. przepisu, przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

W Regulaminach z 2012 r. i z 2016 r. nie określono, który referat lub samodzielne stanowisko pracy zajmuje się przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków, a także kto zajmuje się nadzorowaniem sposobu ich załatwiania. Nieokreślenie powyższych czynności powoduje, iż brak osoby odpowiedzialnej za organizację skarg i wniosków, a za zadania takie jak np. przekazanie skargi według właściwości do innego organu, nikt nie jest odpowiedzialny. Powierzenie prowadzenia rejestru skarg i wniosków jest jednym z elementów szeroko pojętego koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków, które jak poniżej wykazano, również nie jest realizowane w UG Lasowice Wielkie.

Na podstawie przesłanego zdjęcia, wywieszanej w budynku Urzędu informacji o przyjęciach w sprawie skarg i wniosków, ustalono, że Wójt Gminy Lasowice Wielkie (w przypadku jego nieobecności – Zastępca Wójta Gminy) przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 13.00 – 16.30. 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. 94]

Mając na uwadze, iż UG Lasowice Wielkie jest czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30, w środę w godz. 7.30 – 16.30, a w piątek w godz. 7.30

⁴ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 20002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków⁴ (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 45). Dalej: Rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków.

– 14:30⁵, 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.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych, w ramach analizy przedkontrolnej oraz w przesłanym zawiadomieniu o kontroli z dnia 27 października 2020 r., Nr PN.I.431.2.10.2020.EK (dwukrotnie) zwrócono się z prośbą o przesłanie skanu rejestru skarg i wniosków za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2020 r. W odpowiedzi na analizę przedkontrolną pominięto przesłanie przedmiotowego rejestru, natomiast w odpowiedzi na zawiadomienie o kontroli przesłano inne żądane dokumenty jednocześnie informując, iż „do załączników nie jest dodany rejestr skarg i wniosków, gdyż w przedmiotowych latach nie był prowadzony”. Jak wynika z powyższego, w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie rejestr skarg i wniosków w ogóle nie jest prowadzony, co najmniej od 2015 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 95]

Przedmiotowe działanie jest niezgodnie z treścią art. 254 k.p.a., zgodnie z którym „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 ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków”. Obowiązek rejestracji skarg i wniosków wynika również z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącego 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 zakładowych⁶. Przy symbolu klasyfikacyjnym 1510 oznaczającym hasło klasyfikacyjne – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) widnieje uszczegółowienie tego hasła , tj. „w tym ich rejestr”.

W odpowiedzi na analizę przedkontrolną oraz zawiadomienie o kontroli przesłano tabelaryczne zestawienia ilości skarg i wniosków załatwionych w okresie

⁵ Strona internetowa UG Lasowice Wielkie.

⁶ 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

2015 – 09.2020 r. Z przedmiotowego zestawienia wynika, iż w okresie objętym kontrolą do UG Lasowice Wielkie wpłynęło 7 skarg. Nie odnotowano natomiast żadnych wniosków. Wobec powyższego kontroli poddano wszystkie 7 przesłanych skarg.

[Dowód: akta kontroli, str. 96-97]

Wszystkie skontrolowane skargi zostały załatwione przez organy Gminy Lasowice Wielkie. Oznaczano je prawidłowymi symbolami i hasłami klasyfikacyjnymi, zgodnymi z treścią instrukcji kancelaryjnej, 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe).

B. Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono łamania przepisu prawa wynikającego z art. 229 pkt. 3 k.p.a., tzn. skargi dotyczące zadań lub działalności wójta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych załatwiane były przez właściwe podmioty.

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

Jak wynika z treści zmienionego Statutu Gminy Lasowice Wielkie⁷ określono tryb i zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (§ 99a-d Statutu).

[Dowód: akta kontroli, str. 3-22]

C. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.

Kontroli poddano wszystkie 7 przesłanych skarg o Nr.: AO.1510.1.2015, AO.1510.2.2015, WG.1510.1.2016, AO.1510.2.2016, S.1510.1.2017, S.1510.1.2019 i S.1510.2.2019.

[Dowód: akta kontroli, str. 112-290]

Wszystkie skargi zostały załatwione przez organy Gminy Lasowice Wielkie: sześć przez Radę Gminy Lasowice Wielkie, a jedna przez Wójta Gminy Lasowice

⁷ Uchwała Nr XLIV/282/18 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Lasowice Wielkie.

Wielkie. Cztery skargi zostały uznane za nieuzasadnione, dwie za zasadne, a jedna została pozostawiona bez rozpoznania (anonim).

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż wszystkie 7 skontrolowanych skarg załatwiono w terminach ustawowych. Prawidłowo przedłużano terminy ich załatwienia, wskazując podstawę prawną tj. art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a., przyczyny zwłoki, nowy, konkretny termin załatwienia skarg, a od dnia 1 czerwca 2017 r., będącego początkiem obowiązywania znowelizowanych zmian w k.p.a. – pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg przesyłano przed upływem wyznaczonego terminu.

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

Kontrola wykazała, iż na wszystkich skargach zamieszczano adnotacje o datach ich wpływu do Urzędu. Na treściach przesyłanych pism zamieszczano – oprócz pojedynczego przypadku – zgodnie 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 WG.1510.1.2016.

[Dowód: akta kontroli, str. 186]

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 w przeważającej większości zawierają wszystkie elementy określone w ww. przepisie.

W jednym przypadku, w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr WG.1510.1.2016, 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. 186]

W wyżej wskazanym zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr WG.1510.1.2016 nie podano również podstawy prawnej, tj. art. 237 § 1 k.p.a.

[Dowód: akta kontroli, str. 186]

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.

W przedmiotowym zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi o Nr WG.1510.1.2016 stwierdzono również nieprawidłowe oznaczenie (pieczętkę) – Urzędu Gminy Lasowice Wielkie zamiast Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

[Dowód: akta kontroli, str. 186]

Zgodnie z treścią art. 238 k.p.a. zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać m.in. oznaczenie organu, od którego pochodzi. Organami gminy jest wójt i rada gminy, urząd gminy zajmuje się natomiast obsługą obu tych organów.

Kontrola wykazała, iż skargę o Nr AO.1510.2.2016 pozostawiono bez rozpoznania, uznając ją za anonimową. Stanowisko w tym zakresie przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu sesji Rady Gminy. Podjęto głosowanie w tym zakresie. W jego wyniku, czternastu radnych (na piętnastu ogółem) zagłosowało „za” zaproponowanym rozwiązaniem. Nie podjęto w tym zakresie żadnej uchwały. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. W świetle tego zapisu, każda „decyzja” rady będącej organem kolegialnym powinna zapadać w wyżej przedstawionej formie.

[Dowód: akta kontroli, str. 187-197]

W ocenie kontrolujących przedmiotowa skarga Nr AO.1510.2.2016, przesłana za pomocą poczty elektronicznej, mogła zostać rozpatrzona, ponieważ zgodnie z § 5 Rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Autorka e-maila nie podała swojego imienia i nazwiska oraz adresu zwykłej poczty, jednakże z samej nazwy poczty elektronicznej wynika

imię skarżącej, a w pojęciu „adres” mieści się również adres elektroniczny. Mając na uwadze powszechną elektronizację, obecnie odchodzi się od nadmiernej formalizacji, wobec czego, skargi tego typu należy rozpatrywać i udzielać odpowiedzi zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a.

W toku kontroli zweryfikowano również przestrzeganie przepisów art. 226a k.p.a. i 236 § 2-3 k.p.a., obowiązujących od dnia 4 maja 2019 r., dotyczących konieczności zamieszczania klauzul informacyjnych dla skarżących o przetwarzaniu ich danych osobowych (RODO) i stwierdzono, iż obowiązek ten jest przestrzegany.

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) i 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), kontrolujący dokonali sprawdzenia anonimizacji danych osobowych skarżących w uchwałach Rady Gminy Lasowice Wielkie w przedmiocie rozpatrzenia skarg, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu. Ustalono, że wszystkie pięć uchwał Rady Gminy Lasowice Wielkie, dotyczące rozpatrzenia skarg, opublikowane za kontrolowany okres, zostały prawidłowo zanonimizowane.

[Dowód: akta kontroli, str. 98-111]

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

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień – jak wyżej wskazano – jest średniej wielkości. Zasadniczymi nieprawidłowościami w UG Lasowice Wielkie są kwestie organizacyjne – niewyznaczenie referatu i osoby odpowiadającej za organizację skarg i wniosków oraz osoby nadzorującej proces ich rozpatrywania (m.in. terminowości, prawidłowości udzielenia odpowiedzi). Takie działanie spowodowało, iż nawet określone zadanie – przypisanie prowadzenia rejestru skarg i wniosków pracownikom sekretariatu – nie było realizowane co najmniej od 2015 r.

Osobą odpowiedzialną za powyższe nieprawidłowości i uchybienia jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie, który jest kierownikiem Urzędu Gminy oraz bezpośrednim

przełożonym pracowników sekretariatu. Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu z 2016 r., zadaniem Wójta jest koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz samodzielnych stanowisk pracy w szczególności w zakresie podziału zadań oraz organizowanie współpracy pomiędzy nimi. Mając na uwadze powyższą kompetencję zasadnym jest rozdzielanie zadań dotyczących skarg i wniosków na poszczególnych pracowników oraz wyznaczenie osoby zajmującej się ich nadzorowaniem.

Skutkiem stwierdzonych nieprawidłowości było nieprawidłowe działanie organów Gminy Lasowice Wielkie w wyżej przedstawionym 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) Uregulować procedurę przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Lasowice Wielkie lub stosownym zarządzeniu;
- 2) Wyznaczyć – zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – komórkę organizacyjną lub osobę/osoby odpowiedzialne za przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków oraz wyznaczyć osobę nadzorującą proces załatwiania skarg i wniosków;
- 3) Dostosować godziny przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków do potrzeb ludności, zgodnie z treścią art. 253 § 3 k.p.a.;
- 4) Prowadzić rejestr skarg i wniosków, zgodnie z art. 254 k.p.a. i Załącznikiem Nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

- 5) 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.;
- 6) W zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg powoływać podstawę prawną, tj. art. 237 § 1 k.p.a. oraz zamieszczać – stosownie do treści art. 238 § 1 k.p.a. prawidłowe oznaczenia organu gminy, tj. Wójta Gminy Lasowice Wielkie albo Rady Gminy Lasowice Wielkie, a nie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie;
- 7) Wszystkie stanowiska Rady Gminy Lasowice Wielkie dotyczące załatwianych skarg i wniosków zawierać w formie uchwały, co wynika z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713);
- 8) Rozpatrywać skargi przesłane pocztą elektroniczną, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

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