



MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia 19 września 2020 r.

BKA-I.084.7.3.2020.BW

Pan
Bogdan Ścibut
Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<i>Nazwa i adres jednostki kontrolowanej</i>	Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy ¹ w Warszawie, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
<i>Podstawa prawna kontroli</i>	Art. 258 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ² (dalej: kpa), oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ³
<i>Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych</i>	Kontrolę przeprowadzono w dniach od 17 czerwca do 1 lipca 2020 roku
<i>Zakres kontroli</i>	Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2019 roku
<i>Jednostka przeprowadzająca kontrolę</i>	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Kontroli i Audytu, Wydział Kontroli do Spraw Pracy
<i>Kontrolerzy</i>	1. Beata Wrześniewska, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr BKA-I.0121.70.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku, kierownik zespołu kontrolerów 2. Elżbieta Tokarska, specjalista, upoważnienie do kontroli nr BKA-I.0121.69.2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku

¹ Zwana dalej KG OHP.

² Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.

³ tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 224 z późn. zm.

*Ocena
kontrolowanej
działalności*

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na braku aktualnego zarządzenia wewnętrznego określającego tryb i zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych i jednostkach nadzorowanych przez KG OHP.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

Ustalenia kontroli

Realizacja zaleceń pokontrolnych z wcześniejszej kontroli:

Zalecenia pokontrolne z kontroli w zakresie organizacji w 2017 roku przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, przeprowadzonej w KG OHP w dniach od 28 listopada do 4 grudnia 2018 r. zostały zrealizowane. Jak ustalono, w badanym okresie jednostka stosowała przepisy prawa wymienione w zaleceniach pokontrolnych z 2018 roku, o ile w treści skarg występowały przesłanki do ich zastosowania.

[Dowód: akta kontroli str. 110-224]

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:

Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2019 r. określał Regulamin Organizacyjny Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy (dalej: Regulamin), stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr KG.ZSO.021.11.2019 Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy oraz Zarządzenie Komendanta Głównego OHP Nr16/BPOS z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych OHP.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 6 Regulaminu określanie sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i zażaleń wynikających z zakresu działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych należało do zadań Zastępcy Komendanta, Dyrektorów Wykonawczych oraz Głównego Księgowego Budżetu OHP. Stosownie do § 11 ust. 3 pkt 14 Regulaminu nadzorowanie opracowywania projektów odpowiedzi na skargi i wnioski kierowane do Komendanta w zakresie właściwości komórki organizacyjnej należało do kierowników komórek organizacyjnych. Realizacja całości spraw z zakresu skarg i wniosków wpływających do Komendy - po zasięgnięciu opinii właściwych komórek i jednostek organizacyjnych – należała do zadań Zespołu Kontroli, nad którym bezpośredni nadzór

sprawował Dyrektor Wykonawczy ds. Kontroli Zarządczej KG OHP⁴.

Jak ustalono, treść Zarządzenia KG OHP Nr16/BPOS z dnia 13 kwietnia 2007 r. opierała się na nieaktualnej podstawie prawnej wydania aktu⁵. Ponadto nie uwzględniała zmian w strukturze organizacyjnej wprowadzonych Regulaminem. Dyrektor Wykonawczy ds. Kontroli Zarządczej złożył w tej sprawie następujące wyjaśnienia: „Dokonując szczegółowego przeglądu zasobu zarządzeń Komendanta Głównego OHP, rozpoczętego w połowie 2019 r.,” stwierdzono, że „Zarządzenie (...) z dnia 13.04.2007 r. znalazło się po audycie w grupie 21 [regulacji] wymagających aktualizacji podstawy prawnej (oraz ew. weryfikacji procedur). Od początku 2020 r. testowane były nowe zasady organizacji w zakresie obsługi skarg i wniosków (m.in. zmiana podejścia do wystąpień anonimowych, egzekwowanie obowiązków kierowników jednostek podległych Komendantowi Głównemu, wynikających ze skarg ich dotyczących). (...) Dlatego, po zniesieniu nieaktualnego zarządzenia, do końca sierpnia br. zostanie wdrożone znowelizowane zarządzenie”⁶.

W Komendzie Głównej OHP zadania związane z nadzorowaniem, koordynowaniem i wykonywaniem zadań w zakresie skarg i wniosków, powierzone było 5 osobom, w tym Dyrektorowi Wykonawczemu ds. Kontroli Zarządczej i Kierownikowi Zespołu Kontroli, co zostało określone w ich zakresach czynności.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia⁷, w hallu głównym Komendy Głównej OHP, umieszczono informację o sposobie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Głównego. W 2019 roku nie zgłaszano skarg w formie ustnej.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony był w formie elektronicznej.

[Dowód: akta kontroli str. 9-57, 562-570]

Dokumentację dotyczącą skarg wpływających do KG OHP przechowywano zgodnie ze wskazaniem art. 254 kpa, w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych spraw.

W 2019 roku do KG OHP wpłynęły 22 sprawy zarejestrowane jako skargi, z czego 16 stanowiły anonimy.

⁴ § 24 ust. 2 pkt 9 w zw. z § 4 ust. 5 pkt 3 Regulaminu

⁵ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 Nr 6, poz. 41). Utrata mocy z dniem 01.08.2011 r.

⁶ Pismo Dyrektora Wykonawczego ds. Kontroli Zarządczej KG OHP z dnia 19 czerwca 2020 r.

⁷ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

W badanym okresie do Komendy Głównej OHP nie wpłynęły wnioski w rozumieniu art. 241 kpa.

[Dowód: akta kontroli str. 58-561]

Badaniu kontrolnemu poddano wszystkie sprawy, które w 2019 r. zostały zarejestrowane jako skargi. Z badanych spraw wynika, że ich kwalifikacja, ze względu na przedmiot sprawy uwzględniała wymagania art. 227 kpa.

W wyniku analizy dokumentacji skarg ustalono, że w przypadku spraw zarejestrowanych jako anonimy KG OHP prowadziła postępowania wyjaśniające sprawę (zlecając odpowiednim Komendantom Wojewódzkim przeprowadzenie dochodzeń wyjaśniających oraz udzielenia wyjaśnień lub wszczynając kontrolę⁸), bez informowania skarżącego o ich wyniku, zgodnie z § 8 ust.1 rozporządzenia. Pozostałych 5 spraw⁹, uznanych za nieanonimowe, załatwiono w terminie zgodnym z art. 237 § 1 kpa. Dodatkowo, w przypadku jednej sprawy¹⁰ zastosowano tryb wskazany w art. 237 § 4 kpa, tzn. zgodnie treścią art. 36 § 1 poinformowano skarżącego o przedłużeniu terminu jej załatwienia, w związku z koniecznością zebrania dodatkowych wyjaśnień oraz o prawie do wniesienia ponaglenia (w trybie art. 37 § 1 i 3 kpa). Skargę rozpatrzono we wskazanym terminie.

Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi zawierały elementy wymienione w art. 238 § 1 kpa.

W wymaganych przypadkach przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego, KG OHP przekazywała informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, co było zgodne z art. 226a kpa.

[Dowód: akta kontroli str. 58-226, 255-271]

Sprawozdanie z działalności w zakresie przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków oraz przyjęć interesantów w 2019 roku zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wyznaczonym terminie.

[Dowód: akta kontroli str. 573-578]

⁸ Lp.16 (w odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu MRPiPS),

⁹ Lp. 3, 5, 6, 7, 8.

¹⁰ Lp. 14.

Zalecenia

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli wraz z przekazanym zastrzeżeniem do projektu wystąpienia pokontrolnego – pismem z dnia 17 września 2020 roku znak KG.ZK.071.8.2020.KO.2377, zalecam przekazanie treści zarządzenia wewnętrznego określającego tryb i zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych i jednostkach nadzorowanych przez KG OHP, o którym mowa w przedmiotowym piśmie.

Obowiązek poinformowania MRPiPS o sposobie wykonania zaleceń i/lub wniosków

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, zwracam się o wykonanie zalecenia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Informację należy przekazać do Biura Kontroli i Audytu MRPiPS.

Pouczenie

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

z up. **MINISTER**

Aline Nowak
PODSEKRETARZ STANU