



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, dnia 12 lipca 2023r.

PN.I.431.1.3.2023.MF

**Pan  
Krzysztof Cebula  
Burmistrz Gminy Prószków  
ul. Opolska 17  
46-060 Prószków**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

**1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Miejski w Prószkowie,  
ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

#### 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli:

- a) art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)<sup>1</sup>,
- b) art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),

#### 3. Zakres kontroli:

- a) **Przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Prószków, tj. Burmistrza Gminy Prószków i Radę Miejską w Prószkowie,
- b) **Okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;

**4. Rodzaj kontroli:** problemowa;

**5. Tryb kontroli:** zwykły;

**6. Termin kontroli:** 24-31 maja 2023 r.;

---

<sup>1</sup> Dalej: k.p.a.

## **7. Skład zespołu kontrolnego:**

- a) Małgorzata Frankowicz – Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Kierownik zespołu kontrolnego;
- b) Danuta Rajkowska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru – Członek zespołu kontrolnego,

**8. Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Krzysztof Cebula – Burmistrz Gminy Prószków; na funkcję Burmistrza Gminy Prószków został wybrany w wyborach, które odbyły się w dniu 21 października 2018 r.

[Dowód: akta kontroli, str. 2]

**9. Kontrolę wpisano do książki kontroli** prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod poz. nr 2/2023.

## **II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

Organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Prószków, tj. Burmistrza Gminy Prószków i Radę Miejską w Prószkowie oceniono **pozytywnie**.

### **A. Organizacja przyjmowania i ewidencjonowania skarg i wniosków.**

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prószkowie<sup>2</sup> reguluje Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UM w Prószkowie<sup>3</sup>, oraz Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków<sup>4</sup>.

[Dowód: akta kontroli, str. 4-60]

Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego, prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków, (...) i petycji należy do zadań Referatu Organizacyjnego (RO).

[Dowód: akta kontroli, str. 11]

---

<sup>2</sup> Dalej: UM w Prószkowie

<sup>3</sup> Zarządzenie Nr RO.120.14.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UM w Prószkowie z późn. zm. oraz Zarządzenie Nr RO.120.3.2023.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UM w Prószkowie; Dalej: Regulamin Organizacyjny

<sup>4</sup> Uchwała Nr XVII/108/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/136/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków Dalej: Statut Gminy Prószków.

Według § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego - rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami k.p.a. Do zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców należy zgodnie z § 11 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego udzielanie bezpośredniemu przełożonemu wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków.

Natomiast zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Gminy Prószków, skargi, wnioski i petycje podlegające rozpatrzeniu przez Radę Miejską są rejestrowane odpowiednio w rejestrze skarg i wniosków oraz w rejestrze petycji prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Gminy Prószków Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje skargę podmiotowi, wobec którego została wniesiona skarga, celem ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

[Dowód: akta kontroli, str. 44]

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy – zgodnie z § 9 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego należy bezpośrednio nadzorowanie działalności Referatu Organizacyjnego.

[Dowód: akta kontroli, str. 8]

Prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków, petycji (w tym sporządzanie projektów rozstrzygnięć), a także bieżąca kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków należy do zadań przypisanych do osoby zajmującej stanowisko Inspektora ds. Obsługi Rady Miejskiej w Wydziale Organizacyjnym<sup>5</sup> oraz Kierownika Referatu Organizacyjnego<sup>6</sup>.

[Dowód: akta kontroli, str. 61-67]

Nadzór m.in. nad wymienionymi powyżej stanowiskami oraz nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków w Urzędzie Miejskim w Prószkowie sprawuje Sekretarz Gminy, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego UM w Prószkowie.

[Dowód: akta kontroli, str. 69]

Wobec dokonanych ustaleń stwierdzono, że w UM w Prószkowie realizowana jest dyspozycja § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji

---

<sup>5</sup> Zgodnie z zakresem czynności z dnia 20 stycznia 2017 r.

<sup>6</sup> Zgodnie z zakresem czynności z dnia 3 stycznia 2022 r.

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków<sup>7</sup>, zgodnie z którą przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.

Na podstawie informacji wywieszanej na ścianie w budynku UM w Prószkowie ustalono, że Burmistrz Gminy Prószków, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy urzędu oraz w środy do godziny 17:15 (UM w Prószkowie jest otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach 7:00 – 15:00; w środę w godzinach od 7:00 do 17:00, a w piątek w godzinach od 7:00 do 13:00).

[Dowód: akta kontroli, str. 91-92]

Mając powyższe na uwadze ustalone godziny pracy UM w Prószkowie oraz wyznaczony czas na przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków poza godzinami pracy UM w Prószkowie, formalnie są zgodne z treścią art. 253 § 3 k.p.a., natomiast w ocenie kontrolujących zasadnym byłoby rozważenie wydłużenia tego czasu tak aby dostosować do potrzeb ludności możliwość przyjęć po godzinach pracy.

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

[Dowód: akta kontroli, str. 71-72]

W okresie objętym niniejszą kontrolą w rejestrze odnotowano 1 skargę o Nr RO.1510.2.2022.SO, nie odnotowano natomiast żadnych wniosków. Wyżej wymieniona skarga została poddana kontroli.

[Dowód: akta kontroli, str. 73-90]

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 w UM w Prószkowie rejestr skarg i wniosków odzwierciedla przebieg i terminy załatwienia kontrolowanych spraw. Skarga została oznaczona prawidłowym

---

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

symbolem klasyfikacyjnym, tj.: 1510 – Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), określonym w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych<sup>8</sup>.

#### **B. Przestrzeganie właściwości organów do rozpatrywania skarg i wniosków.**

Kontrola wykazała, iż skarga z dnia 13 grudnia 2022 r. złożona na postępowanie Burmistrza Prószkowa w przedmiocie niewykonywania przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. – została załatwiona przez Radę Miejską w Prószkowie.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

W kontrolowanej jednostce w badanym okresie nie było skarg i wniosków przekazanych na podstawie art. 231 k.p.a. do załatwienia według właściwości również – stosownie do treści art. 256 k.p.a. oraz § 11 Rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – przypadków przekazywania skarg do rozpatrzenia pracownikom, których one dotyczyły. Nie odnotowano też – zgodnie z art. 234 pkt 1 i 2 k.p.a. – skarg dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych.

Kontrola wykazała również, iż zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.), wprowadzono zmiany w Statucie Gminy Prószków określając w nim zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (§ 45a- 45g).

[Dowód: akta kontroli, str. 54-55]

#### **C. Terminowość załatwiania skarg i wniosków.**

---

<sup>8</sup> Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67); Dalej: Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, ustalono, iż badana skarga została załatwiona w terminie ustawowym, tj. zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. Zawiadomiono stronę o przedłużeniu terminu załatwienia skargi podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przesłano w dniu wyznaczonego terminu załatwienia skargi.

[Dowód: akta kontroli, str. 79-81]

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

Kontrola wykazała, iż na skardze o Nr RO.1510.2.2022.SO zamieszczano adnotacje o dacie jej wpływu do Urzędu.

Na treści przesyłanego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi nie zamieszczono informacji o dacie wysyłki. Zgodnie z treścią § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, na egzemplarzu pisma przeznaczonym do włączenia do akt sprawy zamieszcza się informację co do sposobu wysyłki (list polecony, list priorytetowy, doręczenie elektroniczne) oraz potwierdzenie dokonania wysłania przesyłki lub jej osobistego doręczenia.

[Dowód: akta kontroli, str. 82-84]

W toku kontroli stwierdzono, iż w zawiadomieniu o niezałatwieniu skargi w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia – nie wskazano pełnej prawidłowej podstawy prawnej tj.: brak przywołania art. 237 § 4 k.p.a. tj.: w razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 wskazanej ustawy (organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca) stosuje się przepisy art. 36-38.

Wyżej opisane działanie uznano za uchybienie.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zweryfikowano również konieczność zamieszczania – zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. – w pismach przedłużających terminy załatwienia skargi – informacji o przyczynach zwłoki, nowym terminie załatwienia skargi oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia wynikającym z treści art. 37 k.p.a. W ww. skardze w której przedłużano termin jej załatwienia, zawarto powyższe informacje.

[Dowód: akta kontroli, str. 79]

Sprawdzono prawidłowość i rzetelność zamieszczenia w zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi, wszystkich elementów wymienionych w art. 238 § 1 k.p.a. i stwierdzono, iż przesłane zawiadomienie zawiera wszystkie elementy określone w ww. przepisie.

Mając na uwadze przepis art. 226a k.p.a., obowiązujący od dnia 4 maja 2019 r. (wynikający z treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE<sup>9</sup>, kontrolujący sprawdzili czy przekazywano skarżącym – w pierwszych czynnościach skierowanych do tych osób – informacje o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Ustalono, iż w przypadku skargi o Nr RO.1510.2.2022.SO załatwionej przez Radę Miejską w Prószkowie Gminy Prószków,, klauzulę informacyjną dołączono przy drugiej czynności skierowanej do skarżącej, tj. przy zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi, zamiast przy pierwszej czynności, którą było zawiadomienie o niezakończonym terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia.

Wyżej opisane działanie uznano za uchybienie.

[Dowód: akta kontroli, str. 82-89]

Ponadto, biorąc pod uwagę przepisy art. 225 § 1-2 k.p.a. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902) i RODO, kontrolujący dokonali sprawdzenia anonimizacji danych osobowych skarżących w uchwałach Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie załatwienia skarg, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu.

Ustalono, że opublikowana w tym zakresie uchwała Nr LII/405/2023 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 stycznia 2023 r., została prawidłowo zanonimizowana<sup>10</sup>.

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

---

<sup>9</sup> 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] (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1), Dalej: RODO

<sup>10</sup> <https://bip.proszkow.pl/2255/750/uchwały-rady-miejskiej-w-proszkowie-kadencja-20182023.html>

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

**IV. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej**

Nie dotyczy

**V. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

**VI. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

**Z up. Wojewody Opolskiego**

Ewelina Kurzydło  
Dyrektor Wydziału  
Prawnego i Nadzoru