



WOJEWODA  
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 4 marca 2024 r.

K-2.431.1.56.2023.8.JP

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

<b>Przedmiot kontroli</b>	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.
<b>Nazwa i adres organu kontrolującego</b>	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
<b>Nazwa i adres organu kontrolowanego</b>	Rada Miejska Mielna, zwana dalej <i>Radą</i> , ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
<b>Osoba pełniące funkcję Przewodniczącego Rady w okresie prowadzenia kontroli oraz w okresie objętym kontrolą</b>	Pan Tadeusz Jarzabek, zwany dalej <i>Przewodniczącym</i>
<b>Okres objęty kontrolą</b>	pkt 1: od dnia 2.01.2021 r. do dnia 3.10.2023 r. pkt 2: od dnia 30.04.2019 r. do dnia 3.10.2023 r.
<b>Kontrolujący</b>	Czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: 1. Pani Justyna Pintowska – inspektor wojewódzki, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> ; 2. Pan Grzegorz Dzik – starszy inspektor
<b>Nr upoważnienia</b>	Nr 93/23 z dnia 2.10.2023 r.
<b>Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli</b>	– art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej <i>Kpa</i> ; – art. 160 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej <i>ustawą</i>
<b>Kryteria prowadzenia kontroli</b>	legalność, rzetelność
<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa, tryb zwykły
<b>Termin kontroli</b>	4 – 6 października 2023 r.
<b>Obszar kontroli Nr 1:</b> sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków	
<b>Podstawa prawna</b>	<b>Art. 223 § 1 Kpa:</b> <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>

<b>Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli</b>	Pan Tomasz Jarząbek – Przewodniczący Rady
<p><b>Ustalenia kontroli:</b></p> <p>Zakres działania i zadania Rady w okresie objętym kontrolą określał Statut Gminy Mielno wprowadzony na mocy uchwały Nr XLVIII/511/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 25.02.2022 r.<sup>1</sup>. Zapisy Statutu zawierały uregulowania odnoszące się do zasad i trybu działania Komisji skarg, wniosków i petycji, do czego zobowiązuje art. 18b ustawy o samorządzie gminnym<sup>2</sup>. Realizację dyspozycji § 3 ust. 1 rozporządzenia ws. skarg i wniosków<sup>3</sup> związanej z przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków przypisano do zadań Biura Rady oraz Referatu Organizacyjno – Administracyjnego. (dowód: akta kontroli str. 70)</p> <p>Informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg oraz wniosków umieszczona została w siedzibie Rady, jak również udostępniona na stronie BIP Urzędu obsługującego organ kontrolowany, czym wypełniono dyspozycję art. 253 § 4 Kpa. Ustalono, że Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący przyjmowali obywateli we wskazanym zakresie w każdy czwartek od godz. 15:00 do 16:30. W wymienionym dniu Urząd czynny był w godzinach od 7:15 do 16:15. Przyjęte rozwiązania były zgodne z przepisem art. 253 § 2 i § 3 Kpa. Ponadto Przewodniczący poinformował, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy nie wnosili uwag do przyjętego harmonogramu dyżurów. (dowód: akta kontroli str. 70)</p> <p>W okresie objętym kontrolą do organu kontrolnego i stanowiącego Gminy wpłynęło 12 skarg (wniosków brak), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w 2021 r.: 3 skargi;</li> <li>– w 2022 r.: 5 skarg;</li> <li>– w 2023 r.: 4 skargi, z czego 1 została wycofana.</li> </ul> <p>Nie stwierdzono skarg i wniosków wnoszonych ustnie do protokołu.</p> <p>Zgodnie z zapisami Rozdziału VI pkt 6 ppkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielnie<sup>4</sup>, skargi i wnioski wpływające do urzędu ujmowane są w prowadzonym papierowo przez Referat Organizacyjno – Administracyjny centralnym rejestrze skarg i wniosków, zwanym dalej <i>rejestrem</i>.</p> <p>W toku kontroli otrzymano dokumentację wszystkich ww. spraw. Na tej podstawie ustalono, że nie wszystkie skargi zostały zarejestrowane, a te, które w nim ujęto nie zostały opisane w sposób kompletny (nie uzupełniono wszystkich kolumn). Powyższe było niezgodne z treścią art. 254 Kpa nakazującego rejestrowanie i przechowywanie skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania. Dotyczy to spraw z poz. 3 – 6, 8 – 9, 13 ujętych w poniższej tabeli.</p> <p>Z uwagi na fakt, że rejestr winien zawierać zapisy dotyczące wszystkich wpływających skarg i wniosków, a ponadto odzwierciedlać tok postępowania w poszczególnych sprawach, należy dołożyć należytej staranności w powyższym zakresie, w celu zapewnienia realizacji treści art. 254 Kpa. (dowód: akta kontroli str. 15)</p>	

<sup>1</sup> Wcześniej obowiązywała uchwała Nr LII/634/2018 Rady Miejskiej Mielna z dnia 5.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielno

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn. zm.).

<sup>3</sup> Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

<sup>4</sup> Zarządzenie wewnętrzne Nr 51/2022 Burmistrza Mielna z dnia 29.09.2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielnie

Kontroli poddano wszystkie sprawy ujęte w poniższej tabeli.

Lp.	Sygnatura sprawy / numer w RSiW	Lp.	Sygnatura sprawy / numer w RSiW	Lp.	Sygnatura sprawy / numer w RSiW
<b>2021 r.</b>					
1.	BRM.1510.1.2021 1/2021	2.	BRM.1510.3.2021 Brak wpisu	3.	BRM.1510.4.2021 Brak wpisu
<b>2022 r.</b>					
4.	BRM.1510.4.2022 Brak wpisu	5.	BRM.1510.5.2022 Brak wpisu	6.	BRM.1510.7.2022 1/2022
7.	BRM.1510.8.2022 Brak wpisu	8.	BRM.1510.9.2022 Brak wpisu		
<b>2023 r.</b>					
9.	BRM.1510.1.2023 1/2023	10.	BRM.1510.2.2023 2/2023	11.	BRM.1510.3.2023 3/2023
12.	BRM.1510.4.2023 Brak wpisu				

W wyniku analizy udostępnionej w trakcie kontroli dokumentacji ustalono, że wszystkie wymienione w tabeli skargi zostały załatwione przez Radę (za wyjątkiem sprawy z poz. 10 przekazanej na podstawie art. 231 § 1 Kpa do Burmistrza Mielna).

Kontrolujący stwierdzili, że w 1 przypadku (poz. 6 w ww. tabeli), Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 2.12.2022 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze z powodu braku uzasadnienia prawnego w uchwale Nr LVI/616/2022 Rady z dnia 25.10.2022 r. W konsekwencji, Rada w dniu 15.12.2022 r. podjęła nową uchwałę Nr LIX/649/2022 uzupełniając ją o wskazany brak.

Z dokumentacji skontrolowanych spraw wynika, że Rada:

- zawierała w zawiadomieniach o sposobie załatwienia sprawy wszystkie elementy wymienione w art. 238 § 1 Kpa;
- załatwiała sprawy w terminach określonych w Dziale VIII Kpa; w 2 przypadkach (poz. 3 i 10 w tabeli) zaistniała konieczność sporządzenia zawiadomienia o niezafatwieniu sprawy w terminie – zawiadomienia te zawierały elementy wskazane w art. 36 § 1 Kpa.

Niemniej w toku kontroli zwrócono uwagę, że:

- w 9 przedłożonych do kontroli aktach spraw (poz. 2 - 5, 7 - 11 w tabeli) nie przekazano skarżącym informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679<sup>5</sup>, co było niezgodne z art. 226a Kpa;
- w przypadku 1 sprawy (poz. 10 w tabeli) przekazanej na podstawie art. 231 § 1 Kpa Burmistrzowi Mielna, Rada zastosowała niewłaściwy symbol klasyfikacyjny, tj. 1510, zamiast 1511, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej<sup>6</sup>.

Szczegółowy opis stwierdzonych nieprawidłowości ujęty został w części: *Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.*

<sup>5</sup> Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwane dalej *RODO*.

<sup>6</sup> Rozporządzenie 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. Nr 14 poz. 67), zwane dalej *rozporządzeniem ws. instrukcji kancelaryjnej*.

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia:**

**nieprawidłowość:**

- w 9 sprawach (poz. 2 - 5, 7 - 11 w tabeli) nie przekazano skarżącym informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, co było niezgodne z art. 226a Kpa;

W piśmie z dnia 16.10.2023 r. Przewodniczący wyjaśnił, że brak stosowania tych przepisów wynikał z ich błędnej interpretacji.

(dowód: akta kontroli str. 71)

Wskazać należy, że organ zobowiązany jest dołączać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego, zgodnie z dyspozycją art. 226a Kpa. Wykonanie powyższego powinno znajdować potwierdzenie w aktach sprawy. Odpowiedzialni za stwierdzoną nieprawidłowość pracownicy Biura Rady winni dołożyć należytej staranności przy realizacji wskazanego obowiązku.

**uchybiecie:**

- w przypadku 1 sprawy (poz. 10 w tabeli) przekazanej na podstawie art. 231 § 1 Kpa Burmistrzowi Mielna, Rada zastosowała niewłaściwy symbol klasyfikacyjny, tj. 1510, zamiast 1511, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

(dowód: akta kontroli str. 57)

Na powyższą okoliczność Przewodniczący w piśmie z dnia 16.10.2023 r. wyjaśnił ww. uchybienie omyłką pisarską.

(dowód: akta kontroli str. 71)

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną symbol klasyfikacyjny 1510 należy stosować przy skargach i wnioskach załatwianych bezpośrednio przez organ, a 1511 przy przekazywanych do załatwienia innemu, właściwemu organowi. Pracownicy Biura Rady, na których ciąży obowiązek przekazania sprawy zgodnie z właściwością zobowiązani są do przestrzegania zapisów ww. instrukcji.

Podsumowując, stwierdzona nieprawidłowość i uchybienie były wynikiem nierzetelnego zastosowania przepisów regulujących postępowanie organu w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków.

<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	Pismem z dnia 16.10.2023 r. wyjaśnienia złożył Przewodniczący. (dowód: akta kontroli, str. 70)
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	<b>Pozytywna z nieprawidłowością</b>
<b>Wpis do książki kontroli</b>	Nr 3/2023
<b><u>Obszar kontroli Nr 2:</u></b> realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020–2023 do sądów rejonowych i okręgowych	
<b>Podstawa prawna</b>	<b>Art. 160 ustawy:</b> § 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 30.04.2019 r. (znak: OA-0143-3/19) Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zwrócił się do Rady o dokonanie wyboru na potrzeby:
  - Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 ławników,
  - Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – 1 ławnika;
- 2) uchwałą Nr X/105/2019 z dnia 28.06.2019 r. Rada powołała *zespół do spraw opiniowania kandydatów na ławników* (zwany dalej *zespołem*);
- 3) pismem z dnia 4.07.2019 r. (znak: RM.533.6.2019) 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 10.10.2019 r. ustalono, że do dnia 30.06.2019 r. wpłynęły zgłoszenia 2 kandydatów na ławnika, w tym:
  - do Sądu Okręgowego w Koszalinie – 2 kandydatów,
  - do Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – brak zgłoszeń.

Na podstawie zgłoszeń kandydatów i informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie zespół stwierdził, że wszyscy kandydaci spełniali wymagania określone ustawą.

- 5) uchwałą Nr XIV/133/2019 z dnia 29.10.2019 r. Rada dokonała w głosowaniu tajnym wyboru 2 ławników do Sądu Okręgowego w Koszalinie;
- 6) pismem z dnia 31.10.2019 r. Przewodniczący Rady przekazał do Sądu Okręgowego w Koszalinie 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;
- 7) w dniu 6.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie zwrócił się do Rady z prośbą o przeprowadzenie wyborów uzupełniających w związku z brakiem ławnika w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; zgodnie z treścią informacji z dnia 13.11.2019 r., Rada podjęła stosowne działania w tym zakresie;
- 8) w dniu 17.12.2019 r. przesłano do Sądu Okręgowego w Koszalinie informację, że w powyższym zakresie nie wpłynęła żadna kandydatura.

(dowód: akta kontroli, str. 72-80c)

**Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

*Nieprawidłowości nie stwierdzono.*

<b>Wyjaśnienia, protokoły, oświadczenia</b>	-
<b>Ocena obszaru kontroli</b>	<i>Pozytywna</i>
<b>Wpis do książki kontroli</b>	3/2023
<b>Podsumowanie ustaleń dokonanych w skontrolowanych obszarach</b>	<b>Obszar kontroli:</b> <b>Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków:</b> <b><u>nieprawidłowość:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>– w 9 sprawach nie przekazano skarżącym informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zgodnie z art. 226a Kpa;</li></ul> <b><u>uchybiecie:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>– 1 sprawę przekazano na podstawie art. 231 § 1 Kpa Burmistrzowi Mielna z zastosowaniem niewłaściwego symbolu klasyfikacyjnego, tj. 1510, zamiast 1511, co było niezgodne z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej.</li></ul>

	<p><b>Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów rejonowych i okręgowych.</b></p> <p>Nieprawidłowości nie stwierdzono.</p>
<p><b>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</b></p>	<p><b>Obszar Nr 1. Sposób przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków.</b></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 doręczania skarżącym informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 oraz nadawania pismom właściwego symbolu klasyfikacyjnego przy przekazywaniu spraw wg właściwości.</p> <p><b>Obszar Nr 2. Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 do sądów rejonowych i okręgowych.</b></p> <p>W toku czynności kontrolnych potwierdzono, że 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><b>Zalecenia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– przy pierwszej czynności skierowanej do wnioskodawcy/skarżącego, przekazywać informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679;</li> <li>– w przypadku uznania się za organ niewłaściwy w sprawie, przekazywać pisma właściwym organom z zastosowaniem odpowiednich symboli klasyfikacyjnych, wskazanych w rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej</li> </ul>
<p><b>Pouczenie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze,</li> <li>– o podjętych działaniach, mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych, proszę mnie poinformować za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia</li> </ul>
<p><b>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</b></p>	<p style="text-align: center;">z up. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Bartosz Brożyński</i> I Wicewojewoda Zachodniopomorski</p>