



Bydgoszcz, 24 czerwca 2022 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.431.1.2.2022

**Pan Zygmunt Groń
Burmistrz Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej „kpa” Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził w dniu 16 maja 2022 r. kontrolę prawidłowości Burmistrza Pakości, zrealizowaną przez pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w zakresie:

- 1) przedmiot kontroli:
 - a) organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 - b) sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
 - c) faktyczny sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 - d) terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków;
- 2) okres objęty kontrolą: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność w kontrolowanym zakresie ocenia się jako **pozytywną z uchybieniami**.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Powyższą ocenę sformułowano na podstawie następujących ustaleń:

1. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pakości będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 156/2020 Burmistrza Pakości z dnia 27 kwietnia 2020 r. Według § 19 regulaminu „prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu” należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zostało bezpośrednio przypisane kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej, według zakresu czynności i obowiązków z dnia 01.06.2020 r. W regulaminie organizacyjnym (w § 18) znajduje się także informacja, że „do wspólnych zadań Referatów oraz samodzielnych stanowisk należy (...) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego Referatu”, jednakże w piśmie z dnia 17.05.2022 r. Burmistrz wyjaśnił, że „w Urzędzie Miejskim w Pakości znajduje się jeden rejestr skarg i wniosków”.

2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Pakość w menu „Wykaz spraw – sposób załatwiania” znajduje się zakładka „Załatwianie skarg i wniosków”, zawierająca następujące informacje: opis (wniesienie skargi lub wniosku), wymagane dokumenty (sposób wnoszenia), opłaty (bez opłat skarbowych), miejsce załatwiania sprawy (Urząd Miejski w Pakości wraz z podaniem danych telekontaktowych), podstawa prawna, termin odpowiedzi oraz tryb odwoławczy.

3. W siedzibie kontrolowanej jednostki w widocznym miejscu widnieją informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków o treści „Burmistrz Pakości przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki w godz. od 8:00–12:00 oraz od 14:00–16:00”. Zamieszczone informacje nie zawierają jednakże wskazania komórki organizacyjnej lub bezpośredniego pracownika, któremu powierzono przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, co jest wymogiem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ponadto przedłożono kontrolującym fotografie informacji w podległych Burmistrzowi Pakości jednostkach organizacyjnych (Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury i Turystyki, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu, Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, Przedszkole w Pakości, Biblioteka Publiczna w Pakości). Wskazują one w swej treści dni i godziny przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Pakości, co wyczerpuje wymogi art. 253 § 2 i § 4 kpa.

4. W toku czynności kontrolnych przedłożono informację, że w okresie objętym kontrolą nie wniesiono ustnie do protokołu sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku, nie wystąpiły przypadki wniesienia skargi lub wniosku lub przekazania ich przez posła na Sejm, senatora lub radnego, co skutkowałoby stosowaniem procedury zgodnej z art. 237 § 2 kpa, a także że nie wystąpiły przypadki konieczności stosowania zasady pierwszeństwa prowadzenia innego postępowania przed skargowym, w świetle art. 222 kpa, art. 223 § 1 kpa, art. 232-236 kpa, art. 242 kpa, art. 243 kpa.

5. W rejestrze skarg i wniosków Burmistrza Pakości na rok 2021 wpisano 2 skargi oraz 16 wniosków. Jednakże kontrolujący stwierdzili, że sprawy zarejestrowane jako skargi nie powinny być ujęte w ww. rejestrze, gdyż kierowane były bezpośrednio do Rady Miejskiej i są zapisane równocześnie w rejestrze skarg i wniosków Rady, na dowód czego przedłożono metryki obu zarejestrowanych spraw. W wyjaśnieniach z dnia 17.05.2022 r. organ kontrolowany wskazał, że był to wpis omyłkowy, spowodowany niewielką ilością wpływających spraw.

Ponadto w przedmiotowym rejestrze ujęto nieprawidłowo 16 spraw określonych jako wnioski, które w swej treści nie wypełniają tej definicji w rozumieniu działu VIII kpa. Są to wnioski Wojskowego Komendanta Uzupelnień w Inowrocławiu dotyczące świadczeń rzeczowych w razie mobilizacji. Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza z dnia 17.05.2022 r. przedmiotowa dokumentacja została również ujęta „w rejestrze spraw na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia kontrolowanego organu, że wpisy w rejestrze skarg i wniosków Burmistrza Pakości zostały ujęte omyłkowo, ocenie kontrolerów podlegało wyłącznie rejestrowanie skarg i wniosków oraz organizacja przyjmowania interesantów w tym zakresie. Jednocześnie należy zauważyć, że niezależnie od dokonywanej oceny prawidłowości wpisania w rejestrze przedmiotowych spraw, zespół kontrolny uznaje za niewłaściwe stosowanie w danym roku osobnej numeracji dla skarg i dla wniosków, wraz z pozostawieniem wolnego miejsca pomiędzy skargami a wnioskami na dalsze ewentualne wpisy w poszczególnych kategoriach.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz złożonych wyjaśnień stwierdzono następujące uchybienia:

- omyłkowe dokonanie wpisów w prowadzonym rejestrze, dotyczące zarówno skarg, jak i wniosków,
- brak wskazania komórki organizacyjnej lub bezpośredniego pracownika w treści informacji o zasadach przyjmowania skarg i wniosków udostępnionych w siedzibie organu.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 maja 2022 r. nie wniesiono zastrzeżeń, nie dokonano w nim sprostowań, skreśleń ani uzupełnień.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Wobec braku nieprawidłowości nie formułuje się ich zakresu, przyczyn, skutków i nie wskazuje się osób za nie odpowiedzialnych oraz odstępuje się od ustalenia zaleceń pokontrolnych. Mając na uwadze, iż nie sformułowano zaleceń, niniejsze wystąpienie pokontrolne proszę pozostawić bez odpowiedzi.

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
/-/
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli