



Pan
Leonard Pietruszka
Wójt Gminy Komprachcice
ul. Kolejowa 3
46-070 Komprachcice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące kontroli:

- 1) **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice.
- 2) **Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dalej k.p.a.
- 3) **Zakres kontroli:**
 - a) **przedmiot kontroli:** *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Komprachcice, tj. Wójta Gminy Komprachcice i Radę Gminy w Komprachcicach;*
 - b) **okres objęty kontrolą:** od dnia **1 stycznia 2013** roku do dnia **31 marca 2018** roku¹.
- 4) **Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) **Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) **Termin kontroli:** 20 kwietnia 2018 roku.
- 7) **Kontrolę przeprowadził:** Sebastian Judycki – Kierownik Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
- 8) **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan Leonard Pietruszka – Wójt Gminy Komprachcice; funkcję Wójta pełni od dnia **26 listopada 2014** roku².
- 9) **Pracownicy kontrolowanej (nadzorowanej) komórki organizacyjnej:**
 - Pani Bożena Fedorowska – inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komprachcicach; pracuje w Urzędzie od dnia **2 stycznia 1994** roku³;
 - Pani Maria Grot – Sekretarz Gminy Komprachcice; funkcję Sekretarza pełni od dnia **18 czerwca 1999** roku⁴.

¹ W protokole z kontroli z dnia 30 stycznia 2009 roku o Nr NK.I-SJ-0555/1/2009, kontrolujący stwierdził drobne uchybienie formalno-prawne w udzielanych odpowiedziach, polegające na nie powoływaniu odpowiedniej podstawy prawnej w odpowiedziach na skargi, co jest niezgodne z art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a. W celu bezwzględnej eliminacji powyższej nieprawidłowości w udzielanych odpowiedziach na skargi, Pani Maria Grot - Sekretarz Gminy Komprachcice, zobowiązała się zwrócić na powyższą sprawę uwagę w przyszłości. Mimo powyższego uchybienia, stwierdzono, że zgodnie z art. 254 k.p.a., skargi oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w Urzędzie Gminy w Komprachcicach w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg. W Urzędzie Gminy w Komprachcicach prawidłowo jest także sprawowany nadzór nad wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, szczególnie w zakresie rejestracji, numeracji i terminowości oraz prawidłowości załatwiania spraw, co jest zgodne z § 55 ust. 1 i § 55 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin. Podsumowując stwierdzono, że organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Komprachcicach jest prawidłowa, w związku z tym nie formułowano jakichkolwiek wniosków czy zaleceń pokontrolnych. W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **2009-01-30 UG Koprachcice - Protokół z ostatniej kontroli skarg i wniosków.pdf**

² W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **Zaświadczenie o Wyborze - Leonard Pietruszka - Wójt Gminy [26.11.2014 r.].pdf**

³ Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia według właściwości oraz nadzór nad terminowym ich załatwieniem należy do zakresu obowiązków Pani Bożeny Federowskiej – inspektora w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komprachcicach – zgodnie z **zakresem czynności z dnia 15 marca 2018 roku**. W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **Zakres czynności i stanowisko - Bożena Fedorowska - Inspektor [2 I 1994 r.].pdf**

⁴ Stosownie do treści § 5 ust. 2 i 3 Załącznika Nr 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Komprachcicach, Pani Maria Grot – Sekretarz Gminy Komprachcice sprawuje bezpośredni nadzór nad w/w stanowiskiem pracy i organizacją przyjmowania, ewidencjonowania, załatwiania i rozpatrywania skarg i wniosków Urzędu Gminy w Komprachcicach – zgodnie z **zakresem czynności z dnia 17 lipca 2000 roku**. W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **Zakres czynności i powołanie - Maria Grot - Sekretarz Gminy [18.06.1999 r.].pdf**

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

1. Kontroli zostały poddane wszystkie załatwione skargi i wnioski w okresie od dnia **1 stycznia 2013** roku do dnia **31 marca 2018** roku tj.: **8 skarg** i **7 wniosków**. Łącznie skontrolowano **15 spraw**⁵. Odpowiedzi skierowane do skarżących i wnioskodawców przez Urząd Gminy w Komprachcicach stanowią **akta kontroli**⁶.

W trakcie kontroli stwierdzono, że **3 skargi przekazał do załatwienia Wojewoda Opolski a 5 skarg i 7 wniosków wpłynęło** do Urzędu Gminy w Komprachcicach **bezpośrednio od skarżących i wnioskodawców**. Analiza tematyczna skarg pozwala stwierdzić, że skargi rozpatrzone przez organy Gminy Komprachcice, dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy a załatwione wnioski – realizacji propozycji komercyjnych podmiotów gospodarczych, dotyczących informatyzacji edukacji, wykorzystania sprzętu informatycznego w urzędzie gminy oraz optymalizacji funkcjonowania administracji samorządowej. Kontrolujący zasugerował, aby w przyszłości takiej korespondencji nie ewidencjonować w rejestrze skarg i wniosków, tylko traktować jako oferty handlowe (akwizytorskie), którymi gmina jest lub nie jest zainteresowana.

Wykonując czynności kontrolne stwierdzono, że wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy są rejestrowane w centralnych rejestrach skarg i wniosków Urzędu Gminy w Komprachcicach⁷. Kontrolujący stwierdził ponadto, że wszystkie akta skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy w Komprachcicach i Wójta Gminy Komprachcice prawidłowo są przechowywane - razem w komplecie, w jednej teczce aktowej - w ramach *Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Komprachcicach*, a znaki ich spraw są prawidłowo oznaczone symbolem „**1510**” – **Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)** lub „**1511**” – **Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości**. Takie działanie jest zgodne z treścią przepisów **art. 254** k.p.a. oraz **§ 5 ust. 1-4** i **§ 52 ust. 1-3 Załącznika Nr 1** w związku z treścią **Załącznika Nr 2 Instrukcji kancelaryjnej**⁸, które nakazują, aby wszystkie skargi i wnioski składane i przekazywane do organów samorządu terytorialnego oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty, rejestrować i przechowywać w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

W toku analizy akt skargowych, kontrolujący stwierdził, że w przypadku trzech skarg nieuzasadnionych (OR.1510.1.2013; OR.1510.1.2014; OR.1510.3.2014), w odpowiedziach na skargi, brak było pouczenia o treści **art. 239 § 1** k.p.a. Powyższe pouczenie znajdowało się w uzasadnieniu uchwał⁹. Powyższe uchybienie miały charakter incydentalny, biorąc pod uwagę zakres czasu i ilość spraw objętych kontrolą. Pani Maria Grot – Sekretarz Gminy Komprachcice zadeklarowała w trakcie kontroli, że powyższe uchybienie zostanie w przyszłości usunięte.

2. Na podstawie informacji wywieszonych w siedzibie Urzędu - ustalono, że Wójt Gminy Komprachcice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków **w każdy wtorek od godziny 14⁰⁰ do godziny 15³⁰** a Sekretarz Gminy i pozostali pracownicy urzędu – codziennie w godzinach pracy Urzędu. Informacje w tym zakresie - stosownie do treści **art. 253 § 2, 3 i 4** k.p.a. - wywieszane są widocznych miejscach w siedzibie Urzędu¹⁰.

3. W Urzędzie Gminy w Komprachcicach, tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków ogólnie regulują zapisy **Statutu Gminy Komprachcice**¹¹ a szczegółowo zapisy **Załącznika Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Komprachcicach - Zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (§1 - §6)**¹².

⁵ W latach 2013-2018 Urząd Gminy w Komprachcicach załatwił **8 skarg** i **7 wniosków**, z czego: **7 skarg** uznał za bezzasadne; **2 wnioski** za częściowo uzasadnione; **4 wnioski** za zasadne; **1 wniosek** załatwiono informacyjnie a **1 skargę** skarżąca wycofała.

⁶ **Odpowiedzi na skargi i wnioski Urzędu Gminy w Komprachcicach** znajdują się w systemie EZD jako skany i oznaczone są jako: **Skargi i wnioski załatwione w 2013 roku [OR.1510.1.2013-OR.1510.4.2013].pdf**; **Skargi i wnioski załatwione w 2014 roku [OR.1510.1.2014-OR.1510.3.2014].pdf**; **Skargi i wnioski załatwione w 2015 roku [OR.1510.1.2015-OR.1510.2.2015].pdf**; **Skargi i wnioski załatwione w 2016 roku [OR.1510.1.2016-OR.1510.2.2016].pdf** i **Skargi i wnioski załatwione w 2017 roku [OR.1510.1.2017-OR.1510.3.2017].pdf**

⁷ **Skan rejestru skarg i wniosków Urzędu Gminy w Komprachcicach** znajduje się w systemie EZD i oznaczony jest jako: **Skan Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków w UG Komprachcice [2009-2018].pdf**

⁸ **Załącznik Nr 1 i 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku 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)**, zwanego w dalszej części **Instrukcją kancelaryjną**.

⁹ W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **01 Uchwała Nr XXIII-147-2013 RG Komprachcice z 28.06.2013 r. [zanonimizowana].pdf**; **02 Uchwała Nr XXIX-190-2014 RG Komprachcice z 6.03.2014 r. [zanonimizowana].pdf** i **03 Uchwała Nr XXXI-206-2014 RG Komprachcice z 11.06.2014 r. [zanonimizowana].pdf**

¹⁰ **Fotografie** znajdują się w systemie EZD i oznaczone są jako: **Wywieszone informacje ws przyjęć skarg i wniosków w UG w Komprachcicach.pdf**

¹¹ Wprowadzony **Uchwałą Nr XXIV.166.2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Komprachcice**.

¹² Wprowadzony **Zarządzeniem Wójta Gminy Komprachcice Nr 75/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Komprachcice, ze zmianami**.

Za terminowość, rzetelność i stronę formalną dokumentacji przekazywanej przez referaty odpowiada stanowisko do spraw biura rady gminy (§ 5 ust. 1 *Regulaminu*). Nadzór bieżący nad terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy, który przeprowadza kontrolę w referacie organizacyjnym w zakresie ewidencjonowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (§ 5 ust. 2 i 3 *Regulaminu*).

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na skargach i wnioskach zamieszczano adnotacje o dacie ich wpływu. Skargi i wnioski załatwiano terminowo. W skontrolowanej dokumentacji przestrzegano *Instrukcji kancelaryjnej* w zakresie umieszczania na kopiach pism daty ekspedycji odpowiedzi do skarżących i wnioskodawców. W trakcie kontroli stwierdzono, że prawidłowo i szczegółowo przeprowadzano oraz dokumentowano przebieg postępowań wyjaśniających.

5. Czynności kontrolne nie wykazały łamania przepisu prawa wynikającego z art. 229 pkt 3 k.p.a., w zakresie dotyczącym organu właściwego do rozpatrzenia skargi, dotyczącej zadań lub działalności wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, którym jest rada gminy. Kontrolujący ustalił ponadto, że uchwały Rady Gminy w Komprachcicach w sprawie skarg zawierają pełną podstawę prawną tj. wskazanie kompetencji rady poprzez powołanie się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.). Wszystkie uchwały - z jednym wyjątkiem¹³ - były także prawidłowo zanonimizowane i prawidłowo opublikowane – bez podawania danych osobowych (imienia i nazwiska) skarżących – na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach*¹⁴. Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) – było realizowane przez pracownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Komprachcicach.

Takie działanie Urzędu Gminy w Komprachcicach jest zgodne z art. 225 § 1 i 2 k.p.a.¹⁵ i *Decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 r. o Nr DOLIS/DEC-698/09* według której, **uchwały w sprawie załatwienia skarg, publikowane w Biuletynach Informacji Publicznych urzędów, powinny być anonimizowane w zakresie imienia i nazwiska osób skarżących**. Dotyczy to także imienia i nazwiska każdego radnego składającego skargę.

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych – przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego – zostały przekazane i omówione w dniu 20 kwietnia 2018 roku z Panem Leonardem Pietruszką – Wójtem Gminy Komprachcice, Panią Marią Grot – Sekretarzem Gminy Komprachcice oraz Panią Bożeną Fedorowską – inspektorem w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Komprachcicach. W trakcie narady pokontrolnej, kontrolujący przypomniał zasady prawidłowego kwalifikowania skarg i wniosków oraz rejestrowania w centralnym rejestrze skarg i wniosków a także nadawania im prawidłowych znaków sprawy; przechowywania razem w komplecie - w jednej teczce aktowej - całości akt skargowych od wpływającej skargi do wysłanej odpowiedzi. Kontrolujący poprosił także, aby pamiętać o pismach przedłużających załatwienie skargi przez Radę Gminy w Komprachcicach, w których precyzyjnie jest określona podstawa prawna i termin załatwienia skargi. W związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2017 roku nowelizacji k.p.a.¹⁶, kontrolujący zwrócił uwagę na obowiązek zamieszczania pouczenia w pismach przedłużających załatwienie skargi¹⁷.

¹³ W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: **4 Uchwała Nr XXIII-165-2017 RG Komprachcice z 28.02.2017 r. ws skargi radnego.pdf**

¹⁴ Skany przykładowych uchwał zawierających kompletne podstawy prawne oraz prawidłowo zanonimizowane oraz opublikowane – bez podawania danych osobowych (imienia i nazwiska) skarżących – znajdują się w systemie EZD i oznaczone są jako: **1 Uchwała Nr XXIII-147-2013 RG Komprachcice z 28.06.2013 r. [zanonimizowana].pdf**; **2 Uchwała Nr XXIX-190-2014 RG Komprachcice z 6.03.2014 r. [zanonimizowana].pdf**; **3 Uchwała Nr XXXI-206-2014 RG Komprachcice z 11.06.2014 r. [zanonimizowana].pdf** i **5 Uchwała Nr XXIV-174-2017 RG Komprachcice z 30.03.2017 r. [zanonimizowana].pdf**

¹⁵ *Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych*. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

¹⁶ Dotyczy wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., *ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 935)*.

¹⁷ Stosownie do treści art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a., o każdym przypadku niezakończonym sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Według art. 37 § 1, 2 i 3 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczyność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie

W tym kontekście kontrolujący szczególną uwagę zwrócił na: umieszczanie - w przypadku uznania skargi za nieuzasadnioną, w zawiadomieniu o sposobie jej załatwienia - pouczenia skarżącego o treści **art. 239 § 1** k.p.a.¹⁸ oraz zakaz publikowania jakichkolwiek danych osobowych skarżących – w tym radnych Rady Gminy w Komprachcicach - na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Komprachcicach*.

Na koniec kontrolujący podziękował uczestnikom narady pokontrolnej za zaangażowanie i dbanie o prawidłową organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Komprachcicach. W wyniku prawidłowego wykonywania przedmiotowego zadania oraz dobrze sprawowanego nadzoru przez Sekretarza Gminy Komprachcice, kontrolujący nie stwierdził żadnych powtarzających się nagminnie uchybień i nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, będących odstępstwem od stanu pożądanego w kontrolowanym zakresie.

R e a s u m u j ą c, organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Komprachcice oceniono **pozytywnie**.

- IV.** Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, pod pozycją **nr 1/2018**.
- V. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń:**
Kierownik jednostki kontrolowanej - stosownie do treści **art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092)** - w terminie 7 dni roboczych od dnia (24.04.2018 r.) otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, **nie zgłosił żadnych zastrzeżeń** do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.
- VI. Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

Z up. Wojewody Opolskiego

Beata Adamus
Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru

powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (do Rady Gminy w Komprachcicach >> ponaglenie Wójta Gminy Komprachcice lub do Wojewody >> ponaglenie na Radę Gminy w Komprachcicach).

¹⁸ **Treść pouczenia w odpowiedzi na skargę** powinna mieć brzmienie: 1) Odmowne załatwienie skargi może spowodować ponowienie skargi. 2) W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na skargę – stosownie do treści **art. 239 § 1** k.p.a. – podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.