



Pan
Bogdan Zdyb
Wójt Gminy Wilków
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące kontroli:

- 1) **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
- 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 Wilków, tj. Wójta Gminy Wilków i Radę Gminy w Wilkowie;*
 - b) **okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku¹.
- 4) **Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 5) **Tryb kontroli:** zwykły.
- 6) **Termin kontroli:** 18 maja 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 Bogdan Zdyb – Wójt Gminy Wilków; funkcję Wójta pełni od dnia 13 grudnia 2010 roku.
- 9) **Pracownicy kontrolowanej (nadzorowanej) komórki organizacyjnej:**
 - Pani Jolanta Dymek – inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie; pracuje w Urzędzie od dnia 13 lutego 1995 roku²;
 - Pani Irena Wagner-Cichosz – Sekretarz Gminy Wilków; funkcję Sekretarza pełni od dnia 1 września 1990 roku³.

¹ W protokole z kontroli z dnia 23 czerwca 2008 roku o Nr NK.I-SJ-0555/18/2008, kontrolujący stwierdził, 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 Wilkowie w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg. Kontrolujący stwierdził także, że w Urzędzie Gminy w Wilkowie prawidłowo jest 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 kontrolujący stwierdził, że organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy w Wilkowie jest prawidłowa, w związku z powyższym brak podstaw do formułowania jakichkolwiek wniosków czy zaleceń pokontrolnych. W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: 2008-06-23 Urząd Gminy w Wilkowie - Protokół z kontroli - Ocena pozytywna.pdf

² Stosownie do treści § 37 i § 39 w Rozdziale 10 [Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków] Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie, Pani Jolanta Dymek – inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie, prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu i przekazuje skargi i wnioski do załatwienia odpowiedniemu pracownikowi Urzędu Gminy w Wilkowie – potwierdzeniem tego zapisu jest pkt. I.4 zakresu czynności z dnia 30 grudnia 2016 roku. W systemie EZD znajduje się dokument w tej sprawie, oznaczony jako skan: Jolanta Dymek - Zakres Czynności z 30.12.2016 r. o Nr KS.2121.99.2016.AJ.pdf

³ Stosownie do treści § 40 w Rozdziale 10 [Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków] Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie, Pani Irena Wagner-Cichosz – Sekretarz Gminy Wilków sprawuje bezpośredni nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Wilkowie – potwierdzeniem tego zapisu jest pkt. I.4 zakresu czynności z dnia 23 grudnia 2016 roku. W systemie EZD znajduje się dokument w tej sprawie, oznaczony jako skan: Irena Wagner-Cichosz - Zakres Czynności z 23.12.2016 r. o Nr KS.2121.97.2016.AJ.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 2016** roku do dnia **30 kwietnia 2018** roku tj.: **6 skarg** i **11 wniosków**. Łącznie skontrolowano **17 spraw**⁴. Odpowiedzi skierowane do skarżących i wnioskodawców przez Urząd Gminy w Wilkowie stanowią **akta kontroli**⁵.

W trakcie kontroli stwierdzono, że **1 skargę przekazał do załatwienia Wojewoda Opolski, 1 skargę przekazała do załatwienia Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, a 4 skargi i 11 wniosków wpłynęło do Urzędu Gminy w Wilkowie bezpośrednio od skarżących i wnioskodawców**. Analiza tematyczna skarg pozwala stwierdzić, że skargi rozpatrzone przez organy Gminy Wilków, dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy a załatwione wnioski – realizacji propozycji komercyjnych podmiotów gospodarczych, dotyczących m.in. konkursów, informatyzacji edukacji, publikacji umów w urzędzie gminy oraz optymalizacji funkcjonowania administracji samorządowej. Kontrolujący zasugerował, aby rozważyć, żeby 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 Wilkowie⁶. Kontrolujący stwierdził ponadto, że wszystkie akta skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy w Wilkowie i Wójta Gminy Wilków prawidłowo przechowywane są - razem w komplecie, w jednej teczce aktowej - w ramach Urzędu Gminy w Wilkowie, a znaki ich spraw - z jednym wyjątkiem - 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**⁷, 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 dwie skargi o nr. **ORG.1510.7.2017.JD** przekazane według właściwości do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie, zostały nie prawidłowo zarejestrowane do pod symbolem „**1510**” – **Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)**, a powinny być zarejestrowane pod symbolem „**1511**” – **Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości**. Ponadto w piśmie przedłużającym termin, w sprawie oznaczonej nr. **ORG.1510.6.2017.JD** stwierdzono pojedyncze uchybienie, polegające na braku zamieszczenia informacji o prawie do wniesienia ponaglenia, wynikającym z treści **art. 37** k.p.a. Powyższe uchybienie miały charakter incydentalny, biorąc pod uwagę zakres czasu i ilość spraw objętych kontrolą. Pani Irena Wagner-Cichosz – Sekretarz Gminy Wilków zadeklarowała w trakcie kontroli, że powyższe uchybienie zostanie w przyszłości usunięte.

2. Na podstawie informacji wywieszonych w siedzibie Urzędu - ustalono, że Wójt Gminy Wilków przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków **w każdy poniedziałek od godziny 14⁰⁰ do godziny 15⁰⁰** 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 w widocznych miejscach w siedzibie Urzędu⁸.

⁴ W latach 2016-2018 Urząd Gminy w Wilkowie załatwił **6 skarg** i **11 wniosków**, z czego: **4 skargi** i **4 wnioski** uznano za bezzasadne; **7 wniosków** załatwiono informacyjnie a **2 skargi** przekazano według właściwości.

⁵ **Odpowiedzi na skargi i wnioski Urzędu Gminy w Wilkowie** znajdują się w systemie EZD jako skany i oznaczone są jako: **Odpowiedzi na skargi i wnioski z 2016 r.** [ORG.1510.1.2016-ORG.1510.7.2016].pdf; **Odpowiedzi na skargi i wnioski z 2017 r.** [ORG.1510.1.2017-ORG.1510.8.2017].pdf i **Odpowiedź na skargę z 2018 roku na pracowników UG Wilków** [ORG.1510.1.2018].pdf

⁶ **Skan rejestru skarg i wniosków Urzędu Gminy w Wilkowie** znajduje się w systemie EZD i oznaczony jest jako: **Centralny Rejestr Skarg i Wniosków Urzędu Gminy w Wilkowie [2014-2018].pdf**

⁷ **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**.

⁸ **Fotografie** znajdują się w systemie EZD i oznaczone są jako: **Informacja ws skarg i wniosków w UG Wilków - Wejście A i B [Gabloty i Treść].pdf**

3. W Urzędzie Gminy w Wilkowie, tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków regulują zapisy **Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie – Rozdział 10 [Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (§36 - §44)]⁹.**

Za prawidłową rejestrację skarg i wniosków, terminowość, rzetelność i stronę formalną dokumentacji przekazywanej przez referaty urzędu odpowiada stanowisko do spraw organizacyjnych (§ 37 i § 39 **Regulaminu**). Nadzór nad sposobem i terminowością załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy Wilków, który na bieżąco sprawdza ewidencjonowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków (§ 40 **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 podpisu pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi lub wniosku oraz 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 Wilkowie 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 były także prawidłowo zanonimizowane i prawidłowo opublikowane – bez podawania danych osobowych (imienia i nazwiska) skarżących – na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilkowie*¹⁰. 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 ds. organizacyjnych Urzędu Gminy w Wilkowie.

Takie działanie Urzędu Gminy w Wilkowie jest zgodne z **art. 225 § 1 i 2 k.p.a.**¹¹ 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.**

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych – przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego – zostały przekazane i omówione w dniu 18 maja 2018 roku z Panem Bogdanem Zdyb – Wójtem Gminy Wilków, Panią Ireną Wagner-Cichosz – Sekretarzem Gminy Wilków oraz Panią Jolantą Dymek – inspektorem ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Wilkowie. 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 Wilkowie, 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.¹², kontrolujący zwrócił uwagę na obowiązek zamieszczania pouczenia w pismach przedłużających załatwienie skargi¹³.

⁹ Wprowadzony Zarządzeniem Nr ORG.120.1.2017 Wójta Gminy Wilków z dnia 28 lutego 2017 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Wilkowie, ze zmianami. W systemie EZD znajduje się fragment tej regulacji, oznaczony jako skan: **Wyciąg Zarządzenia Nr ORG.120.1.2017 ws Regulaminu Organizacyjnego.pdf**.

¹⁰ Skany 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: **Uchwała Nr XIV.98.2016 RG w Wilkowie z 17.03.2016 r. [zanonimizowana].pdf**; **Uchwała Nr XV.105.2016 RG w Wilkowie z 28.04.2016 r. [zanonimizowana].pdf** i **Uchwała Nr XXVII.217.2017 RG w Wilkowie z 28.09.2017 r. [zanonimizowana].pdf**

¹¹ *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.

¹² 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)*.

¹³ 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 niezakończona 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

Kontrolujący szczególną uwagę zwrócił ponadto na umieszczanie - w przypadku uznania skargi za nieuzasadnioną, w zawiadomieniu o sposobie jej załatwienia - pouczenia skarżącego o treści **art. 239 § 1** k.p.a.¹⁴ oraz zakaz publikowania jakichkolwiek danych osobowych skarżących na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilkowie*.

W tym kontekście kontrolujący przypomniał także o potrzebie podjęcia działań w celu powołania **komisji skarg, wniosków i petycji** oraz wprowadzenia w związku z jej powołaniem zmian w *Statucie Gminy Wilków*¹⁵. Zadaniem przedmiotowej komisji byłoby rozpatrywanie należących do właściwości rady gminy, skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli.

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 Wilkowie. W wyniku prawidłowego wykonywania przedmiotowego zadania oraz dobrze sprawowanego nadzoru przez Sekretarza Gminy Wilków, kontrolujący nie stwierdził żadnych powtarzających się nagminnie uchybień i nieprawidłowości o charakterze formalno-prawnym, będących odstępstwem od stanu pożądanego w kontrolowanym zakresie.

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

- IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Wilkowie, pod pozycją **nr 5/2018**.
- 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 (21.05.2018 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

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** (bezczywność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (do *Rady Gminy w Wilkowie* >> ponaglenie *Wójta Gminy Wilków* lub do *Wojewody* >> ponaglenie na *Radę Gminy w Wilkowie*).

¹⁴ **Treść p o u c z e n i a 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.

¹⁵ Regulacja **art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130)** - zmiana dotyczy wprowadzenia **art. 18 b ust. 1-3** w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.).