



WOJEWODA OPOLSKI

PN.I.431.2.14.2019.EK

Opole, dnia 20 maja 2019 r.

W ZAWADZKIEM
WPŁYNEŁO

data 21.05.2019

L.dz. 4360 L.zał.

Pan
Mariusz Stachowski
Burmistrz Zawadzkiego
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

KW
Os i BZM
dw. Se

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące kontroli:

- 1) **Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Urząd Miejski w Zawadzkim, ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie.
- 1) **Podstawa prawna podjęcia kontroli:** art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zwany dalej *k.p.a.*
- 2) **Zakres kontroli:**
 - a) **przedmiot kontroli:** Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Zawadzkie, tj. Burmistrza Zawadzkiego i Radę Miejską w Zawadzkim;
 - b) **okres objęty kontrolą:** od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2019 roku¹.
- 3) **Rodzaj kontroli:** problemowa.
- 4) **Tryb kontroli:** zwykły.
- 5) **Termin kontroli:** 12 kwietnia 2019 roku.
- 6) **Kontrolę przeprowadzili:**
 - a) Estera Kołodziej – Inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Przewodnicząca zespołu kontrolnego;
 - b) Daria Dec – Inspektor w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Członek zespołu kontrolnego.
- 7) **Kierownik jednostki kontrolowanej:** Pan **Mariusz Stachowski** – Burmistrz Zawadzkiego; na stanowisko Burmistrza został wybrany wyborach, które odbyły się w dniu 30 listopada 2014 roku².
- 8) **Pracownicy kontrolowanej (nadzorowanej) komórki organizacyjnej³:**

¹ Ostatnia kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Zawadzkiego, została przeprowadzona w dniu 18 października 2011 roku. Zgodnie z treścią wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 listopada 2011 roku, Nr NK.V.431.1.12.2011.AW Gminę Zawadzkie oceniono w przedmiotowym zakresie pozytywnie z uchybieniami. W systemie EZD znajduje się w/w wystąpienie pokontrolne i odpowiedź na nie, oznaczone jako: Urząd Miejski w Zawadzkim - Wystąpienie pokontrolne [21.11.2011] i odpowiedź na nie [28.11.2011].pdf

² W systemie EZD znajdują się dokumenty w w/w sprawie, oznaczone jako: 2014-11-30 Zaświadczenie MKW ws wyboru Pan Mariusza Stachowskiego na Burmistrza Zawadzkiego.pdf; 2014-12-01 Obwieszczenie I KW Opole ws wyboru Pan Mariusza Stachowskiego na Burmistrza Zawadzkiego.pdf i 2014-12-02 Postanowienie II KW Opole ws złożenia ślubowania nowo wybranego Burmistrza Zawadzkiego.pdf

³ Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków są: pracownik zajmujący samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zawadzkim – co ma potwierdzenie w zakresie czynności z dnia 4 lipca 2014 roku i pracownik zajmujący samodzielne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawadzkim – co ma potwierdzenie w zakresie czynności z dnia 24 maja 2018 roku. Bieżący nadzór w tym zakresie prowadzi Sekretarz Gminy Zawadzkie – co ma potwierdzenie w zakresie czynności z dnia 2 listopada 2011 roku. W systemie EZD znajdują się dokumenty w tej sprawie,

- a) Sekretarz Gminy Zawadzkie;
- b) Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem;
- c) Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

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

1. Kontroli zostały poddane wszystkie załatwione skargi i wnioski w okresie od **1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2019 roku tj. 14 skarg** (w przypadku dwóch skarg, skarżący je ponowili) i **2 wnioski** (14 spraw)⁴. Skany wszystkich skarg i wniosków wraz z odpowiedziami na nie oraz całą dokumentacją z nimi związaną, przesłane przez Urząd Miejski w Zawadzkiem, stanowią **akta kontroli**⁵.

Rozpatrując skargi i wnioski – **10 skarg** uznano za **nieuzasadnione**⁶, **1 skargę** pozostawiono **bez rozpoznania**⁷, **3 skargi przekazano zgodnie z właściwością**⁸, a **2 wnioski** załatwiono **pozytywnie**⁹. Stwierdzono, że wszystkie załatwione skargi i wnioski wpłynęły **bezpośrednio** od skarżących i wnioskodawców.

Analiza tematyczna załatwionych skarg pozwala stwierdzić, że dotyczyły one m.in.: działalności Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem, bezczynności Burmistrza Zawadzkiego w zakresie uzbrojenia działki w wodociąg i kanalizację, nieprawidłowych działań w zakresie gromadzenia dokumentów potrzebnych w celu dokonania wycinki drzew, nieterminowego załatwiania spraw a także działań pracowników: Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, samodzielnego referenta ds. administracyjnych oraz nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Załatwione wnioski dotyczyły natomiast zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa oraz kwestii podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego.

2. Na podstawie informacji wywieszanej w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ustalono, że Burmistrz Zawadzkiego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00. Informacja w tym zakresie – stosownie do treści **art. 253 § 2 i 4 k.p.a.** – jest wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie Urzędu¹⁰. Prawidłowo – stosownie do treści **art. 253 § 3 k.p.a.** – dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu, po godzinach pracy¹¹.

3. W Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków **ogólnie regulują** zmienione zapisy **Statutu Gminy Zawadzkie** z dnia 29 października 2018 roku [Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Rozdział 6, § 81-85] oraz szczegółowo - zapisy **Zarządzenia Burmistrza Zawadzkiego z dnia 6 sierpnia 2014 roku w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków**¹².

oznaczone jako: 2014-07-04 Zakres czynności pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych.pdf, 2018-05-24 Zakres czynności pracownika - Pełnomocnika ds. informacji niejawnych.pdf oraz 2011-11-02 Zakres czynności Sekretarza Gminy Zawadzkie.pdf

⁴ Powyższa liczba skarg została podana w odpowiedzi na analizę przedkontrolną i stwierdzona w wyniku przeprowadzonej kontroli. W/w odpowiedź znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skany: Odpowiedź Burmistrza Zawadzkiego z dnia 5 marca 2019 roku o Nr BM.0147.4.2019 na pismo Wojewody Opolskiego w sprawie analizy przedkontrolnej z dnia 7 lutego 2019 roku o Nr PN.I.431.2.14.2019.SJ (ePUAP) - Część 1-8 (ePUAP)

⁵ Wszystkie skargi złożone w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Wniosek Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014).pdf, 2. Sprawa Nr OS.1510.2.2014 (dwie skargi).pdf, 3. Skarga Nr OS.1510.3.2014.pdf, 4. Skarga Nr OS.1510.4.2014.pdf, 5. Wniosek Nr OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014).pdf, 6. Skarga Nr OS.1510.6.2014.pdf, 7. Skarga Nr OS.1511.1.2015.pdf, 8. Skarga Nr OS.1.1511.1.2016.pdf, 9. Skarga Nr OS.1510.1.2016.pdf, 10. Sprawa Nr OS.1510.2.2016 (dwie skargi).pdf, 11. Skarga Nr OS.1510.1.2017.pdf, 12. Skarga Nr OS.1511.1.2017.pdf, 13. Skarga Nr OS.1511.1.2018.pdf i 14. Skarga Nr OW.1510.1.2018.pdf

⁶ Znaki spraw 10 skarg uznanych za nieuzasadnione: OS.1510.2.2014 (dwie skargi), OS.1510.3.2014, OS.1510.4.2014, OS.1510.6.2014, OS.1510.1.2016, OS.1510.2.2016 (dwie skargi), OS.1510.1.2017 i OS.1511.1.2017

⁷ Znak sprawy 1 skargę pozostawionej bez rozpoznania z powodu nieudzielenia wyjaśnień: OW.1510.1.2018

⁸ Znaki spraw 3 skarg przekazanych zgodnie z właściwością: OS.1511.1.2015, OS.1.1511.1.2016 i OS.1511.1.2018

⁹ Znaki spraw 2 wniosków załatwionych pozytywnie: OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014) i OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014)

¹⁰ Zdjęcia informacji znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: Fotografie tabliczek ws skarg i wniosków w UM Zawadzkie.pdf

¹¹ Urząd Miejski w Zawadzkiem pracuje: w pon. w godz.: 8.00 – 17.00, wt. - czw. w godz.: 7.00 - 15.00, a w pt w godz.: 7.00-14.00.

¹² W systemie EZD znajdują się regulacje w tym zakresie (zmiany w *statucie* i *zarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w zakresie skarg i wniosków*) i oznaczone są jako: 2018-10-29 Uchwała Nr XVI.411.18 RM Zawadzkiego ws zmiany uchwały Statutu Gminy Zawadzkie.pdf i 2014-08-06 Zarządzenie Nr 812.XXIV.2014 Burmistrza Zawadzkiego ws załatwiania skarg i wniosków.pdf

Prowadzeniem spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji oraz prowadzeniem rejestru skarg i wniosków zajmują się pracownicy zajmujący: samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz samodzielne stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej (pracownik pełniący m.in. zastępstwo za pracownika na samodzielnym stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu). Nadzór nad prowadzeniem rejestru skarg i wniosków oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy Zawadzkie³.

4. Wykonując czynności kontrolne stwierdzono, że wszystkie skargi i wnioski załatwione przez Urząd Miejski w Zawadzkiem były rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków¹³. Ustalono również, że wszystkie akta skarg i wniosków rozpatrywanych przez Burmistrza Zawadzkiego oraz Radę Miejską w Zawadzkiem są przechowywane prawidłowo – razem w komplecie, w jednej teczce aktowej, a znaki ich spraw – z dwoma wyjątkami – są prawidłowo oznaczone symbolami: „1510” – *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)* i „1511” – *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*. Takie działanie jest zgodne z treścią **art. 254 k.p.a.**, który nakazuje, 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 wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na skargach zamieszczano adnotacje o datach ich wpływu do Urzędu. Prawidłowo przeprowadzano oraz dokumentowano przebieg postępowań wyjaśniających.

W badanym okresie nie stwierdzono łamania przepisu prawa wynikającego z **art. 229 pkt 3 k.p.a.** Kontrolujący ustalili, że 6 na 9 uchwał Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie rozpatrzenia skarg zawierało pełną podstawę prawną tj. wskazanie kompetencji Rady poprzez powołanie **art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506)**. Wszystkie uchwały¹⁴ były także prawidłowo zanonimizowane i prawidłowo opublikowane - bez podawania danych osobowych (imienia i nazwiska) skarżących - na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem*. Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych – na podstawie **art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.)** – jest realizowane prawidłowo.

Działanie takie jest również zgodne z treścią **art. 225 § 1 i 2 k.p.a.**¹⁵ i *Decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie z dnia 23 lipca 2009 roku 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.

Wymogi w sprawie anonimizacji skarg, a także zamieszczania klauzuli informacyjnych dla skarżących aktualnie stawia przede wszystkim *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.Ur.UE.L

¹³ Skan Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem znajduje się w systemie EZD i oznaczony jest jako: 2019-03-05 Centralny rejestr skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem [1.01.2014-28.02.2019].pdf

¹⁴ Skany dziewięciu 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: 2014-03-31 Uchwała Nr XLI.412.14 RM w Zawadzkiem ws skargi na działalność Burmistrza [zanonimizowana].pdf; 2014-03-31 Uchwała Nr XLI.413.14 RM Zawadzkiego ws skargi na Dyrektora GOSiT [zanonimizowana].pdf; 2014-05-26 Uchwała Nr XLIII.426.14 RM w Zawadzkiem ws skargi na Dyrektora GOSiT [zanonimizowana].pdf; 2014-08-25 Uchwała Nr XLV.450.14 RM w Zawadzkiem ws skargi na Dyrektora GOSiT [zanonimizowana].pdf; 2017-01-30 Uchwała Nr XXVI.259.17 RM w Zawadzkiem ws skargi na Burmistrza [zanonimizowana].pdf; 2017-03-27 Uchwała Nr XXVIII.279.17 RM w Zawadzkiem ws skargi na Burmistrza [zanonimizowana].pdf; 2017-06-26 Uchwała Nr XXXII.300.17 RM w Zawadzkiem ws skargi na Burmistrza [zanonimizowana].pdf; 2017-06-26 Uchwała Nr XXXII.305.17 RM w Zawadzkiem ws przekazania skargi [zanonimizowana].pdf; 2017-08-28 Uchwała Nr XXXII.312.17 RM w Zawadzkiem ws skargi na Przewodniczącego [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.

Nr 119, str. 1) oraz znowelizowany Kodeks postępowania administracyjnego, który wprowadza z dniem 4 maja 2019 r. zmiany w tym zakresie w art. 226, art. 231 i art. 236 k.p.a.¹⁶

5. Analizując całą dokumentację skargowo - wnioskową za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2019 roku kontrolerzy stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1) skargi o Nr OS.1510.2.2016 i OS.1510.1.2017¹⁷ zostały załatwione po terminie;

Ponowiona skarga od tego samego skarżącego o Nr OS.1510.2.2016 wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 22 lutego 2017 roku. Pismem z dnia 28 lutego 2017 roku przedłużono termin jej załatwienia do dnia 27 marca 2017 roku, na który zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Odpowiedź wysłano w dniu 29 marca 2017 roku, po upływie wyznaczonego terminu.

Skarga Nr OS.1510.1.2017 wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 26 maja 2017 roku. Pismem z dnia 1 czerwca 2017 roku przedłużono termin załatwienia skargi do dnia 26 czerwca 2017 roku, na który zaplanowano termin sesji Rady Miejskiej. Odpowiedź wysłano w dniu 27 czerwca 2017 roku, jeden dzień po wyznaczonym terminie.

W powyższych przypadkach przekroczone ustawowy – zgodny z art. 237 § 1 k.p.a. – termin na ich załatwienie.

Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a., skargi załatwia się w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, jak również w sytuacji, kiedy skarga rozpatrywana jest przez radę miejską (organ kolegialny) na sesjach rady, należy przed – upływem miesiąca – zawiadomić skarżącego na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. o przyczynach zwłoki i wskazać nowy, dokładny termin załatwienia skargi oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a.¹⁸ Ustalając konkretny termin jej załatwienia, należy uwzględnić dzień sesji rady oraz czynności materialno-techniczne potrzebne do sporządzenia i wysłania odpowiedzi. To data wysłania odpowiedzi dla skarżącego, a nie data sesji rady jest datą ostatecznego załatwienia skargi.

2) w piśmie przedłużającym termin załatwienia skargi o Nr OS.1510.1.2017¹⁹ nie zawarto pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a., który normuje problematykę zwalczania beczynności organu (niezałatwienia sprawy w terminie) oraz przewlekłości postępowania. Przepis ten obowiązuje w obecnym brzmieniu od dnia 1 czerwca 2017 r.

3) podawano nieodpowiednie podstawy prawne, bądź nie podawano ich w ogóle:

a) w odpowiedzi na wnioski o Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014) i OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014)²⁰ wskazano nieprawidłową podstawę prawną, tj. art. 223 § 1 k.p.a. w związku z art. 247 k.p.a. zamiast art. 244 § 2 k.p.a.;

b) przy przekazaniu skarg o Nr OS.1510.2.2016 i OS.1511.1.2017²¹ zgodnie z właściwością powołano nieprawidłową podstawę prawną, tj. art. 234 k.p.a., zamiast art. 231 k.p.a., ewentualnie w związku z art. 234 k.p.a.;

¹⁶ Po art. 226 został dodany art. 226a w brzmieniu: „Art. 226a. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków przekazują informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 skarżącemu lub wnioskodawcy przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób”. W art. 231 dotychczasową treść ma oznaczyć się jako § 1 i dodać § 2 w brzmieniu: „§ 2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w zakresie danych przetwarzanych w organie przekazującym skargę dołącza się do zawiadomienia o przekazaniu skargi”. W art. 236 dotychczasową treść ma się oznaczyć jako § 1 i dodać § 2 i 3 w brzmieniu: „§2. W przypadku wszczęcia, wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylecia lub zmiany na skutek skargi, o której mowa w art. 233 zdanie drugie lub art. 234 pkt 2 i art. 235, w stosunku do strony i uczestnika postępowania art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się. § 3. Na każdym etapie postępowania, o którym mowa w § 2, skarżący może, zezwolić organowi na udostępnienie swoich danych stronie postępowania”.

¹⁷ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 10. Skarga Nr OS.1510.2.2016.pdf (dwie skargi) i 11. Skarga Nr OS.1510.1.2017.pdf

¹⁸ 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 niezałatwienia 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 (beczynność) 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 (np.: do Rady Miejskiej w Zawadzkiem >> ponaglenie na Burmistrza Zawadzkiego lub do Wojewody >> ponaglenie na Radę Miejską w Zawadzkiem).

¹⁹ Dowód: powyższy skan skargi znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako: 11. Skarga Nr OS.1510.1.2017.pdf

²⁰ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Wniosek Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014).pdf i 5. Wniosek Nr OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014).pdf

²¹ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 10. Skarga Nr OS.1510.2.2016.pdf (dwie skargi) i 12. Skarga Nr OS.1511.1.2017.pdf

- c) w wezwaniu do złożenia wyjaśnienia w sprawie skargi o Nr OW.1510.1.2018²² nie powołano podstawy prawnej, którą powinien być **§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków** (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z **art. 6, 8 i 9 k.p.a.**, organy władzy publicznej działają na podstawie przepisów prawa i są zobowiązane do prowadzenia postępowania w taki sposób, aby budzić zaufanie obywateli do władzy publicznej oraz wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, co wskazuje na obligatoryjność zamieszczania podstawy prawnej w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, również skargowo – wnioskowych.

- 4) popełniano błędy w oznaczeniach znaków spraw:

a) w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg o Nr OS.1510.2.2014 i OS.1510.3.2014²³ nieprawidłowo oznaczono rok sprawy w znaku sprawy, podając 2013 rok, co jest niezgodne datą wpływu powyższych skarg oraz z treścią **§ 5 ust. 3 ppkt 4 Załącznika Nr 1 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 z późn. zm.);

b) wnioski o Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014) i OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014)²⁴ zostały oznaczone podwójnymi znakami spraw, co jest niezgodne z **§ 5 ust. 1 - 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej**.

Znak sprawy – zgodnie z **§ 5 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej** – jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy, dlatego też każda sprawa powinna być oznaczana wyłącznie jednym i tym samym znakiem sprawy.

- 5) nie zamieszczono informacji o dacie wysyłki zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosków o Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014) i OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014) oraz skargi o Nr OS.I.1511.1.2016²⁵, co jest niezgodne z **§ 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej**.
- 6) odpowiedzi na wnioski Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014) i OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014)²⁶ nie zawierają oznaczenia organu (Burmistrza Zawadzkiego) lecz Gminy Zawadzkie, co jest niezgodne z treścią **art. 238 § 1 k.p.a.** w związku z **art. 247 k.p.a.**

III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych – przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego – zostały przekazane i omówione w dniu 12 kwietnia 2019 roku z Sekretarzem Gminy Zawadzkie.

W trakcie narady pokontrolnej kontrolujący przypomnieli ogólne zasady prawidłowej organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków oraz omówili wszystkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność terminowego załatwiania skarg, a w przypadku niemożności ich załatwienia w terminie miesiąca – wysyłania przed jego upływem – na podstawie **art. 36 § 1 k.p.a.** w związku z **art. 237 § 4 k.p.a.** – pism przedłużających terminy ich załatwienia, zawierających wskazanie nowego, dokładnego terminu ich załatwienia oraz pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia z treści **art. 37 k.p.a.** Przypomniano również o obligatoryjności zamieszczania prawidłowych podstaw prawnych

²² Dowód: powyższy skan skargi znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako: 14. Skarga Nr OW.1510.1.2018.pdf

²³ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 2. Sprawa Nr OS.1510.2.2014 (dwie skargi).pdf i 3. Skarga Nr OS.1510.3.2014.pdf

²⁴ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Wniosek Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014).pdf i 5. Wniosek Nr OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014).pdf

²⁵ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Wniosek Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014).pdf, 5. Wniosek Nr OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014).pdf i 8. Skarga Nr OS.I.1511.1.2016.pdf

²⁶ Dowód: powyższe skany skarg znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Wniosek Nr OS.1510.1.2014 (ZPK.7021.31.2014).pdf i 5. Wniosek Nr OS.1510.5.2014 (ZPK.7021.54.2014).pdf

w przesyłanych w odpowiedziach na wnioski, w pismach przekazujących skargi do załatwienia zgodnie z właściwością oraz wezwaniach do złożenia stosownych wyjaśnień. Zwrócono również uwagę na konieczność oznaczania spraw pojedynczymi znakami spraw zawierającymi dane zgodne ze stanem faktycznym. Wskazano aby we wszystkich załatwianych sprawach wskazywać informację o dacie wysyłki, a w zawiadomieniach o sposobie załatwienia skarg zamieszczać oznaczenie organu, a nie urzędu.

Podkreślono także konieczność anonimizowania skarg oraz zamieszczania w udzielanych odpowiedziach na skargi i wnioski, klauzuli informacyjnych, co aktualnie wynika z *Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych* oraz ze znowelizowanego *k.p.a.*

Reasumując, mając na uwadze stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz ich zakres, organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Zawadzkie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkim, pod pozycją nr 2/2019.

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 ze zm.)** - w terminie 7 dni roboczych od dnia (8.05.2019 r.) otrzymania projektu wystąpienia pokontrolnego, **nie zgłosił żadnych zastrzeżeń** do treści projektu wystąpienia pokontrolnego.

VI. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej:

Biorąc pod uwagę wyniki niniejszej kontroli, zalecam:

1. Zwiększyć nadzór ogólny sprawowany przez Burmistrza Zawadzkiego oraz szczegółowy sprawowany przez Sekretarza Gminy Zawadzkie nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Zawadzkim;
2. Skargi załatwiać terminowo, zgodnie z treścią **art. 237 § 1 k.p.a.**, a w przypadku braku możliwości dochowania tego terminu, przedłużać termin ich załatwienia, podając podstawę prawną, tj. **art. 36 § 1 k.p.a.** w związku z **art. 237 § 4 k.p.a.**, nowy termin ich załatwienia oraz pouczać o prawie do wniesienia ponaglenia z treści **art. 37 k.p.a.**;
3. Stosować prawidłowe podstawy prawne: w odpowiedziach na wnioski wskazywać **art. 244 § 2 k.p.a.**, przy przekazywaniu skarg zgodnie z właściwością – **art. 231 k.p.a.**, a w wezwaniach do złożenia wyjaśnień w sprawach skarg i wniosków – **§ 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków**;
4. Skargi i wnioski oznaczać pojedynczymi i prawidłowymi znakami sprawy, w szczególności w części dotyczącej roku rozpoczęcia sprawy, zgodnie z **§ 5 ust. 1-3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej**;
5. Na kopiach pism pozostawionych w aktach sprawy zamieszczać informację o dacie wysyłki wraz z odręcznym podpisem pracownika i datą jego złożenia, zgodnie z **§ 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej**;
6. W odpowiedziach na wnioski zamieszczać oznaczenie organu gminy (tj.: *Burmistrza Zawadzkiego*), a nie Gminy Zawadzkie, zgodnie z treścią **art. 238 § 1 k.p.a.**

VII. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości: nie dotyczy.

VIII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń,

wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.

- IX. 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