

WÓJT GMINY STEGNA

2-103 STEGNA, ul. Gdańska 34

ORG -K -0902/4/2010

Stegna, dnia 2010-09-14

Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
GDANSK

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłane pismem znak NK.II.RR.0932 dnia 30.08.2010r. w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w celu zbadania prawidłowości przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, informuję, co następuje:

Ad.1. Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za rejestrację skarg i wniosków i udzielanych odpowiedzi, do przestrzegania prawidłowego znakowania pism zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Uzupełniono dokumentację o oryginały pism dotyczących skarg, przechowywane dotychczas na stanowiskach pracowników merytorycznych.

Ad.2. Pisma, które nie są skargami ani wnioskami nie będą już rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Zobowiązano Sekretarza Gminy do prawidłowego oceniania treści wpływających pism i kwalifikowanie ich zgodnie z dz.VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ad.3. Przewodnicząca Rady Gminy Stegna zapoznała się z protokołem z przeprowadzenia kontroli oraz zaleceniami pokontrolnymi przekazanymi od Wojewody w/w pismem szczególnie w zakresie stwierdzenia nieprawidłowego załatwiania skarg kierowanych do Rady Gminy – tj udzielania odpowiedzi pismem podpisanym przez Przewodniczącą a nie w formie uchwał.

Do wiadomości :
Przewodnicząca Rady Gminy Stegna

WOJT
[Podpis]
Wojewoda Pomorski

[Podpis]

WOJEWODA POMORSKI

NK. II .RR. 0932/ 14/10

Gdańsk, dnia 3 sierpnia 2010 r.

URZĄD GMINY W STEGNIE	
p. SEKRETARZ	
Wpł.	2010 -08- 30
Nr.....	zał.....
podpis.....	

Pan

Eugeniusz Wyrzykowski

Wójt Gminy Stegna

Szanowny Panie Wójcie

W dniu 3 sierpnia 2010 r. Zespół Kontrolny Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, działając na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 oraz art. 259 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Gminy w Stegnie.

Tematem kontroli była ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków. Celem kontroli było zbadanie prawidłowości postępowania w zakresie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 lipca 2010 r. przez Urząd Gminy w Stegnie.

Działając zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego (zarządzenie Wojewody Pomorskiego nr 35/10 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego) oraz w oparciu o ustalenia kontroli przekazane w protokole kontroli, przekazuję Panu niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Urzędzie Gminy w Stegnie, zwanym w dalszej części wystąpienia Urzędem, odpowiedzialnym za przyjmowanie, koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków jest Sekretarz Gminy.

W okresie objętym kontrolą:

- w roku 2009 do Rady Gminy wpłynęły 32 skargi i wnioski, natomiast od dnia 1 stycznia 2010 r. do 3 sierpnia 2010 r. wpłynęły 24 skargi i wnioski. W 2009 r. do Wójta wpłynęło 17 skarg i wniosków, natomiast w 2010 r. wpłynęły 4 skargi,

- nie wniesiono skarg i wniosków za pomocą poczty elektronicznej,
- nie złożono skarg i wniosków ustnie do protokołu,
- w 2009 r. na pracowników wpłynęło 6 skarg, a w 2010 r. – 1 skarga,
- nie pozostawiono bez rozpatrzenia żadnych skarg,
- nie wpłynęły skargi i wnioski od posłów i senatorów.

W Urzędzie prowadzone są dwa rejestry skarg i wniosków tj. odrębne dla Wójta i Rady Gminy.

Dokumentacja dot. rozpatrywania skarg powinna być zgodnie z § 20 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) zwanego w dalszej części instrukcją kancelaryjną, przechowywana w teczce, oznaczonej symbolem rejestru i zawierać powinna dokumentację spraw wpisanych do rejestru skarg i wniosków. Jednakże w dokumentacji w kilku sprawach rozpatrywanych przez Wójta znajdowały się kserokopie pism, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Natomiast w sprawach zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy w 2009 r. pod poz. 10, 11, 12 skargi nie były rozpatrzone przez Radę Gminy w formie uchwały. Skargi te dotyczyły działalności Wójta. Zdaniem kontrolujących w tych sprawach Rada Gminy powinna była podjąć uchwałę, co do zasadności lub bezzasadności skargi. W myśl postanowień art. 14 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.) prawną formą działania organu stanowiącego gminy jest uchwała.

Ponadto sprawa zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy pod poz. 19/2009 dotycząca braku rozpatrzenia skargi przez Radę Gminy na działalność Wójta została rozpatrzona w sposób nieprawidłowy. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był wojewoda – zgodnie z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej w dalszej części wystąpienia kpa, a nie sama Rada Gminy.

Jednocześnie zdaniem kontrolujących pisma zarejestrowane pod poz. 20 24, 27, 32 w 2009 r. oraz poz. 2, 3 i 8 w 2010 r. nie są ani skargami ani wnioskami w rozumieniu Działu VIII kpa. W związku z powyższym pisma te nie powinny być zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy.

Ponadto znakowanie spraw w Urzędzie w zakresie objętym kontrolą odbywa się niezgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, tzn. znaki spraw nadawane odpowiedziom na skargi są różne od znaków nadanych w rejestrze skarg i wniosków, np.: sprawa ORG-K 0561/2/10 zarejestrowana w rejestrze, odpowiedź posiada znak GiGN.750-1/2/2010, sprawa ORG-K 0561/4/10 zarejestrowana w rejestrze, odpowiedź posiada znak DIM 5540/23/2010.

Przedstawiając powyższe uwagi wnoszę o:

1. przestrzeganie postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) w zakresie przechowywania dokumentacji oraz znakowania spraw,
2. nie rejestrowanie w centralnym rejestrze skarg i wniosków spraw, które nie są skargami i wnioskami w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3. rozpatrywanie przez Radę Gminy w formie uchwały skarg w rozumieniu Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków pokontrolnych.

Z poważaniem
z up. Wojewody Pomorskiego
Piotr Kurzyński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Nadzoru i Kontroli

Protokół Kontroli Problemowej
w Urzędzie Gminy w Stegnie
ul. Gdańska 34

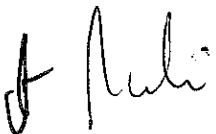
Kontrolę w Urzędzie Gminy w Stegnie przeprowadził w dniu 3 sierpnia 2010 r. Zespół Kontrolny w składzie:

- Radosław Rzepecki** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego Nr 41/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.);
- Izabela Foremna** – kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego Nr 42/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.);
- Tomasz Manowski** – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego Nr 43/2010 z dnia 28 lipca 2010 r.).

Od dnia 1 grudnia 2006 r. funkcję Wójta Gminy Stegna pełni Pan Eugeniusz Wyrzykowski. Zastępcą Wójta jest Pan Roman Pawłowski. Przewodniczącym Rady Gminy Stegna od dnia 27 listopada 2006 r. jest Pani Danuta Mrówka (wybrana przez radnych Rady Gminy Stegna – uchwałą Nr 1/I/06 z dnia 27 listopada 2006 r.).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Zych – Sekretarz Gminy Stegna na podstawie upoważnienia Zastępcy Wójta z dnia 3 sierpnia 2010 r. znak ORG- K0113/6/10.
(akta kontroli str. 1)

W dniu 3 sierpnia 2010 r. kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie pod poz. 4/10.



Temat kontroli :

Ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków.

Okres objęty kontrolą:

Od 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 lipca 2010 r.

Ilekoć w protokole jest mowa o:

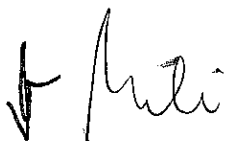
- Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Stegna;
- Przewodniczącym - rozumie się przez to Przewodniczącego Rady Gminy Stegna;
- Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Stegnie;
- Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Gminy Stegna;
- instrukcji kancelaryjnej – rozumie się przez to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.),
- kpa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
- regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Stegnie wprowadzony zarządzeniem Nr 22/2007 Wójta Gminy Stegna z dnia 28 marca 2007 r. zmienionego zarządzeniem Nr 47/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.



Ustalenia kontroli:

Ustrój gminy określa statut wprowadzony uchwałą Nr XI/66/2003 Rady Gminy Stegna z dnia 25 lipca 2003 r.

Zakres działania, organizację oraz zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Stegnie.

Kontrolujący pismem z dnia 03 sierpnia 2010 r. ORG-K0902/3/2010 zostali poinformowani przez Sekretarza Gminy, iż jest on odpowiedzialny za przyjmowanie, koordynowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków. Ponadto za kompletowanie dokumentacji, terminowość załatwiania i prowadzenie rejestrów odpowiedzialni są pracownicy merytoryczni:



2  

- pracownik ds. kadr i organizacji – w zakresie skarg wniosków kierowanych do Wójta,
- pracownik ds. obsługi Rady – w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Rady Gminy.

W związku z uzyskaną informacją należy stwierdzić, że spełniono obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 rozporządzenia.

(akta kontroli str. 2-3)


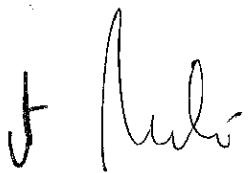
Kontrolujący stwierdzili, iż na widocznym miejscu w Urzędzie znajduje się informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawie skarg i wniosków, co jest wymogiem wynikającym z art. 253 § 4 kpa.

W § 3 ust. 2 rozporządzenia określono, iż w Urzędzie w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski. W zamieszczonej informacji na terenie Urzędu wskazano tylko kto jest odpowiedzialny za przyjmowanie skarg i wniosków nie podając osoby ani komórki Urzędu, która je rozpatruje. W trakcie kontroli uzupełniono treść informacji wskazując, że skargi i wnioski rozpatrywane są przez kierowników referatów lub pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.


Zgodnie z art. 253 § 3 kpa przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia obywateli w sprawie skarg i wniosków powinny odbywać się po godzinach pracy. Kontrolujący stwierdzili, że nie jest spełniony powyżej wymieniony obowiązek. Jednak w trakcie kontroli uzupełniono informację podając, że: „Wójt przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.” Kontrolujący zwracają uwagę, iż w zamieszczonej informacji nie wskazano dnia, w którym Wójt przyjmuje poza godzinami pracy.

Sekretarz Gminy poinformował kontrolujących w piśmie z dnia 3 sierpnia 2010 r. ORG-K0902/3/2010, iż w okresie objętym kontrolą:

- w roku 2009 do Rady Gminy wpłynęły 32 skargi i wnioski, natomiast od dnia 1 stycznia 2010 r. do 3 sierpnia 2010 r. wpłynęły 24 skargi i wnioski. W 2009 r. do Wójta wpłynęło 17 skarg i wniosków, natomiast w 2010 r. wpłynęły 4 skargi,
- nie wniesiono skarg i wniosków za pomocą poczty elektronicznej,
- nie złożono skarg i wniosków ustnie do protokołu,
- w 2009 r. na pracowników wpłynęło 6 skarg, a w 2010 r. – 1 skarga,



3



- nie pozostawiono bez rozpatrzenia żadnych skarg,
- w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi i wnioski od posłów i senatorów.

(akta kontroli str. 2-3)

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Wójta

Kontroli poddano „*Rejestr Skarg i Wniosków Wójta*”, który prowadzony jest w formie papierowej. Numeracja pozycji w rejestrze prowadzona jest oddzielnie dla poszczególnych lat. Rejestr zawiera następujące rubryki:

- „- Lp.,
- Data wpływu,
- Imię i nazwisko petenta, Nazwa instytucji, redakcji itp.,
- Adres petenta, instytucji, redakcji itp.,
- Przedmiot odwołania skargi i zażalenia,
- Data zlecenia załatwienia,
- Komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano),
- Termin załatwienia,
- Data wpływu po załatwieniu,
- Sposób załatwienia,
- Data wysłania zawiadomienia,
- Kogo zawiadomiono,
- Uwagi.”

W rejestrze w roku 2009 zarejestrowano łącznie 17 skarg i wniosków. Natomiast w roku 2010 r. wpisano do rejestru 4 skargi. Numeracje zapisów rozpoczynano w latach 2009 – 2010 od nr 1, co jest zgodne z zapisami § 20 ust. 6 instrukcji kancelaryjnej.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń, co do sposobu prowadzenia rejestru skarg i wniosków Wójta.

Wpływające skargi poza rejestracją w rejestrze są ewidencjonowane, także w spisach spraw. Podwójna rejestracja skarg nie jest uzasadniona wymogami kpa ani żadnymi przepisami wykonawczymi. Zgodnie z § 17 i 20 instrukcji kancelaryjnej przyjmuje się, że rejestry prowadzone są zamiast spisów spraw. Natomiast § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji

[Signature]

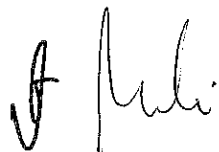
[Signature] 4 *[Signature]*

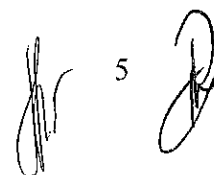
kancelaryjnej obliguje do prowadzenia Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, który jest prowadzony w jednostce.

Wpływające do Wójta skargi przechowywane są w teczce opisanej „ORG-K 0561 0562 skargi i wnioski 2009 2010 Wójt”. Teczka zawiera sprawy ewidencjonowane w spisach spraw, zgodnych ze wzorami, określonymi w instrukcji kancelaryjnej. Spis spraw z 2010 r. zawiera 4 pozycje, natomiast spis z 2009 r. 17 pozycji. Spisy są prowadzone chronologicznie.

W spisie spraw z 2009 r. zarejestrowano 17 spraw, z których do kontroli wybrano losowo 5 i tak:

1. ORG-K 0561/17/09 – skarga na pracownika wpłynęła w dniu 30 listopada 2009 r. dot., warunków, które należy spełnić aby uzyskać zezwolenie na wywóz ścieków. Odpowiedzi w dniu 22 grudnia 2009 r. „z upow. Wójta” udzielił Zastępca Wójta.
2. ORG-K 0561/13/09- skarga na pracownika z dnia 30 lipca 2009 r., dot. przeprowadzonej kontroli ośrodka w Stegnie. Odpowiedzi udzielono 28 sierpnia 2009 r.
3. ORG-K 0561/12/09 – zarejestrowano wniosek o wykonanie zjazdu z drogi powiatowej. Przedmiotowy wniosek nazwany „podaniem” nie stanowi wniosku w rozumieniu działu VIII kpa, zatem nie powinien być zarejestrowany w rejestrze skarg i wniosków i rozpatrywany w postępowaniu skargowym.
4. ORG-K 0561/8/09 – zarejestrowano skargę pełnomocnika pokrzywdzonej na Komendanta Straży Gminnej w Stegnie z dnia 16 czerwca 2009 r. Kolejnymi pismami w aktach były: notatka pracownika Straży Gminnej, odpowiedź Komendanta Straży do pokrzywdzonej oraz wyjaśnienia Komendanta Straży dot. sprawy, skierowane do Wójta. W dokumentacji brak jest odpowiedzi do skarżącego oraz jakichkolwiek notatek dot. rozpatrzenia przez Wójta przedmiotowej sprawy. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 254 kpa - „skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków”. Zatem w przypadku braku w dokumentacji odpowiedzi do skarżącego, uznaje się, że odpowiedzi nie udzielono. Brak jest także potwierdzenia na załatwienie sprawy w inny sposób.
5. ORG-K 0561/8/09 – zarejestrowane pismo było odwołaniem od wezwania do zapłaty i nie stanowiło skargi w rozumieniu działu VIII kpa.



5 

Z uwagi na stwierdzenie wielokrotnej rejestracji w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków spraw, które nie stanowią skarg w rozumieniu działu VIII kpa, odstąpiono od badania ich terminowości.

W większości spraw z 2009 r. w dokumentacji znajdowały się kserokopie pism, nie potwierdzone za zgodność. W sprawie uzyskano wyjaśnienia Sekretarza Gminy, o treści: „oryginały znajdują się w aktach spraw u pracowników merytorycznych”. Dokumentacja dot. rozpatrywania skarg powinna być zgodnie z § 20 ust. 5 instrukcji kancelaryjnej przechowywana w teczce, oznaczonej symbolem rejestru i zawierać powinna dokumentację spraw wpisanych do rejestru skarg i wniosków.

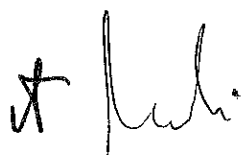
Kontroli poddano wszystkie sprawy z 2010 r. i tak:

1. sprawa ORG-K 0561/1/10 - zarejestrowane pismo dotyczyło sposobu rozliczenia należności za wodę na podstawie licznika. Z treści pisma wynikało, iż jest to odpowiedź na wcześniejsze pismo Wójta, jednak pisma tego w aktach sprawy nie było, zatem należy uznać, że powyższą sprawę wszczęto uprzednio, a nie w związku z pismem skarżącego. W związku z brakiem dokumentacji niemożliwe jest określenie czy dana sprawa jest skargą czy też nie.

Należy zaznaczyć, że nie jest skargą w rozumieniu działu VIII kpa sprawa indywidualna, która była, jest lub może być przedmiotem postępowania administracyjnego. Zła kwalifikacja pisma w sprawie indywidualnej odbiera stronie możliwość korzystania ze środków zaskarżenia. Potwierdza to postanowienie WSA w Rzeszowie ISA/Rz 117/05 z dnia 25 lipca 2005 r., w którym orzeczono „tryb „ogólnoskargowy” (art. 221 i n. kpa), jest jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, którego zakończenie (zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi) nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądownoadministracyjnego”.

Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu 12 marca 2010 r., a odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta w dniu 22 marca 2010 r.

2. sprawa ORG-K 0561/2/10 – zarejestrowane pismo dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – data wpływu 20 kwietnia 2010 r. Tak jak w sprawie powyższej z treści pisma wynikało, że pismo jest odpowiedzią na wcześniejsze pismo Wójta, którego nie było w aktach tej sprawy. Zatem nie można stwierdzić,




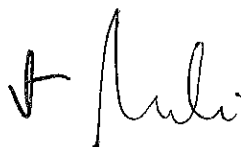

że sprawa jest skargą w rozumieniu kpa czy też sprawą podlegającą rozpatrzeniu na podstawie przepisów odrębnych. Ponadto z akt wynika, że odpowiedzi w tej sprawie udzieliła Przewodnicząca w dniu 5 lipca 2010 r., czyli po upływie ponad 2 miesięcy. Wójt, który pismo otrzymał nie zawiadomił skarżącego o jego przekazaniu do Rady Gminy. Jednocześnie w dokumentach sprawy brak jest potwierdzenia udzielenia przez Wójta odpowiedzi na pismo skarżącego. Brak jest także pism potwierdzających zawiadomienie skarżącego o wydłużeniu załatwienia sprawy (ponad 2 miesiące). W tej sprawie uzyskano wyjaśnienia Sekretarza Gminy o treści: „skarżący był informowany ustnie, każdorazowo przy okazji pobytu w Urzędzie. Jednak pracownicy załatwiający sprawę nie dokonywali w dokumentacji odpowiednich notatek”.

(akta kontroli str. 4)

Kontrolujący zwracają uwagę, że w przypadku zakwalifikowania pisma jako skargi, jej rozpatrzenie – zgodnie z art. 237 kpa powinno wynosić 1 miesiąc. W przypadku zaistnienia zwłoki w rozpatrywaniu, stosuje się art. 36-38 kpa, zgodnie z którym, o każdym przypadku niezakończona sprawy w terminie, organ jest obowiązany zawiadomić skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin na załatwienie sprawy.

3. sprawa ORG-K 0561/3/10 – skarga dot. wycinki drzew wpłynęła 6 maja 2010 r. Odpowiedzi udzielił Wójt w dniu 14 maja 2010 r.
4. sprawa ORG-K 0561/4/10 – skarga dotycząca braku odpowiedzi na pismo skarżącego w sprawie drogi, wpłynęła 2 lipca 2010 r., odpowiedzi udzielił Zastępca Wójta 16 lipca 2010 r.

W toku kontroli ustalono, iż znakowanie spraw w Urzędzie w zakresie objętym kontrolą odbywa się niezgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, tzn. znaki spraw nadawane odpowiedziom na skargi są różne od znaków nadanych w rejestrze skarg i wniosków, np.: sprawa ORG-K 0561/2/10 zarejestrowana w rejestrze, odpowiedź posiada znak „GiGN.750-1/2/2010, sprawa ORG-K 0561/4/10 zarejestrowana w rejestrze, odpowiedź posiada znak „DIM 5540/23/2010. Na pytanie kontrolujących – dlaczego sprawy zakwalifikowane przez Urząd jako skargi nie są oznaczone zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej Sekretarz Gminy wyjaśniła: „Sprawy są rozpatrywane przez pracowników merytorycznych i to oni nadają znaki spraw. Pomimo nadzoru nad ewidencjonowaniem zdarza się, że znaki są różne”.

 7 

Należy zaznaczyć, że obowiązek sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych zgodnie z § 55 instrukcji kancelaryjnej należy do obowiązków kierownika Urzędu.

W związku ze stwierdzeniem wielokrotnego podpisywania skarg przez Zastępcę Wójta z użyciem pieczętki „Zastępca Wójta” kontrolujący poprosili o wykaz udzielonych Zastępcy upoważnień przez Wójta.

Wykaz obejmował 4 upoważnienia.

Poza upoważnieniami zawartymi w wykazie, do kontroli przedłożono 3 pozostałe upoważnienia:

1. z dnia 5 lipca 2007 r. do przetwarzania danych osobowych,
2. upoważnienie 27/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. do realizacji programu „Uczeń na wsi” ,
3. zarządzenie nr 43/2010 wójta z dnia 14 lipca 2010 r. do reprezentowania gminy w zakresie zaciągania zobowiązań.


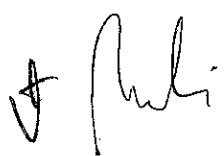
(akta kontroli str. 5-15)

Przedstawione upoważnienia w większości są upoważnieniami do wykonywania poszczególnych czynności w imieniu Wójta oraz do zastępowania Wójta w czasie jego nieobecności.


W § 18 Regulaminu określono zakres zadań Zastępcy Wójta, który: „koordynuje, nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy związane z:

1. oświatą i wychowaniem,
2. kulturą, turystyką, sportem, promocją,
3. ochroną przeciwpożarową,
4. gospodarką komunalną”.

Zgodnie z ust. 2 tego paragrafu „Zastępca Wójta pod nieobecność Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz”, a także „wykonuje inne zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Wójta.”. Katalog zadań określonych w regulaminie nie zawiera uprawnień do załatwiania skarg i wniosków, natomiast wskazuje w § 18 ust. 3 możliwość ich realizacji na podstawie udzielonego upoważnienia.



8



Istniejące w dokumentacji upoważnienie 76/07 udzielone Zastępcy Wójta przez Wójta, na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w sposób bardzo ogólny i niejednoznaczny określa zakres spraw, do których jest upoważniony Zastępca Wójta. Ponadto nie posiada ono określenia okresu (daty) obowiązywania.

Zgodnie z komentarzem do art. 268 a kodeksu postępowania administracyjnego Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej LEX/el. 2010 Komentarz bieżący do art. 268(a) kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071) „(...) Organ może upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń. Upoważnienie takie winno mieć formę pisemną z określeniem daty, do której obowiązuje. Wywiera ono ten skutek, że zmienia się osoba wykonująca kompetencje organu w prawnych formach, ale upoważniony pracownik nie staje się przez to organem administracyjnym - nosicielem kompetencji” (B. Adamiak, J. Borkowski (w:) *Komentarz 10*, 2009, s. 712.

Pogląd ten potwierdza wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r. I FSK 936/07, Lex nr 536799 „upoważnienie do załatwiania spraw powinno być wydane w formie pisemnej, w którym należy określić szczegółowo zakres upoważnienia oraz jego okres, tj. od kiedy obowiązuje powyższe upoważnienie, jak również kiedy wygasa...”.

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość precyzyjnego określenia zakresu upoważnienia wydanego dla Z-cy, tak aby bezspornie z niego wynikało, że Wójt upoważnił Zastępcę m in. do rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANE PRZEZ RADĘ GMINY

W Urzędzie od 2008 r. prowadzony jest w formie papierowej „CENTRALNY REJESTR SKARG I WNIOSKÓW KIEROWANYCH DO RADY GMINY”. W okresie objętym kontrolą zarejestrowano łącznie 60 spraw, z czego w roku 2009 – 33, a w roku 2010 – 27. Rejestr zawiera następujące kolumny:

- „L.p.,
- Data wpływu,
- Imię i nazwisko petenta, Nazwa instytucji, redakcji itp.,
- Adres petenta, instytucji, redakcji itp.,
- Przedmiot odwołania skargi i zażalenia,
- Data zlecenia załatwienia,
- Komu zlecono załatwienie (do kogo skargę skierowano),

- Termin załatwienia,
- Data wpływu po załatwieniu,
- Sposób załatwienia,
- Data wysłania zawiadomienia,
- Kogo zawiadomiono,
- Uwagi”.

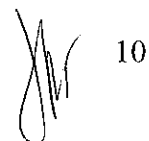
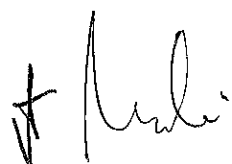
Kontrolującym do kontroli przedłożono teczkę zawierającą skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Gminy. Teczka opisano w następujący sposób „ORG – RG Skargi i Wnioski 2009 2010”.

Do sposobu przechowywania rejestru skarg i wniosków Rady Gminy kontrolujący nie wnoszą uwag. Zwrócono jednak uwagę, iż znakowanie spraw w Urzędzie w zakresie objętym kontrolą odbywa się niezgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, tzn. znaki spraw nadawane odpowiedziom na skargi są różne od znaków wynikających z rejestru skarg i wniosków Rady Gminy.

Zespół Kontrolny w celu dokonania oceny prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków poddał analizie losowo wybrane sprawy zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Rady Gminy:

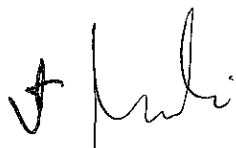
1. 10/2009 – sprawa z dnia 22 sierpnia 2009 r. (data wpływu do Urzędu: 24 sierpnia 2009r.) dotyczące poparcia oraz uzupełnienia wcześniejszej skargi złożonej przez Stowarzyszenie na działalność Wójta.
2. 11/2009 – sprawa z dnia 24 sierpnia 2009 r. (data wpływu do Urzędu: 24 sierpnia 2009r.) dotyczące poparcia oraz uzupełnienia wcześniejszej skargi złożonej przez Stowarzyszenie na działalność Wójta.
3. 12/2009 – sprawa z dnia 10 sierpnia 2009 r. (data wpływu do Urzędu: 24 sierpnia 2009r.) dotyczące poparcia oraz uzupełnienia wcześniejszej skargi złożonej przez Stowarzyszenie na działalność Wójta.

W trzech powyższych sprawach Przewodniczący na podstawie art. 237 § 1 kpa przedłużył termin rozpatrzenia skargi do dnia 30 września 2009 r. o czym poinformował skarżących.

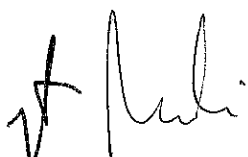
 10

Odpowiedź na skargę nr 10/2009 została wysłana w dniu 30 września 2009 r., na skargę nr 11/2009 w dniu 29 września 2009 r. oraz skargę nr 12/2009 w dniu 6 października 2009 r.

4. 13/2009 – sprawa z dnia 13 listopada 2009 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dotyczące sprzeciwu wobec likwidacji Zamiejscowego Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Malborku. Dnia 28 kwietnia 2009 r. przekazano wniosek Rady Powiatu wraz z poparciem Rady Gminy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
5. 18/2009 – sprawa dotyczące wniosku o przeanalizowanie postanowienia Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie umów zobowiązaniowych zawieranych przez przedsiębiorców działających na terenie Gminy Stegna. Pismem z dnia 30 listopada 2009 r. Przewodniczący udzielił wnioskodawcy odpowiedzi na poruszane tematy.
6. 19/2009 – skarga z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu do Urzędu: 5 listopada 2009 r.) dotycząca braku odpowiedzi na pismo złożone w dniu 6 sierpnia 2009 r. do Rady Gminy na działalność Wójta. Pismem z dnia 30 listopada 2009 r. Przewodniczący udzielił skarżącemu odpowiedzi.
7. 20/2009 – sprawa z dnia 9 listopada 2009 r. skierowane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Gdańsku dotyczące działania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Steganie w zakresie pobierania od dostawców ścieków opłaty abonamentowej za utrzymywanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.
8. 24/2009 – sprawa dotyczące odwołania od uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna – Centrum, skierowane do Rady Gminy w dniu 28 listopada 2009 r.
9. 27/2009 – sprawa dotyczące odwołania od uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna – Centrum, przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 24 listopada 2009 r.



10. 32/2009 – sprawa dotyczące odwołania od uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna – Centrum, z dnia 1 grudnia 2009 r., przekazane przez Wojewodę Pomorskiego do Rady Gminy Stegna.
11. 1/2010 sprawa wpłynęło do Urzędu w dniu 12 stycznia 2010 r. i było skierowane do Wójta oraz do wiadomości Rady Gminy. W dokumentacji znajduje się odpowiedź Wójta do skarżącej.
12. 2/2010 pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o nadesłanie ostatnio obowiązującej uchwały, dotyczącej ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz zasad ich naliczania. Pismo było skierowane do Urzędu i wpłynęło w dniu 27 stycznia 2010 r. Z notatki na piśmie wynika, że uchwałę przekazano faxem w dniu 27 stycznia 2010 r.
13. 3/2010 pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przekazujące Przewodniczącemu „Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim.” Raport wpłynął do Urzędu w dniu 27 stycznia 2010 r.
14. 8/2010 pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, dotyczące akcji pod hasłem „Czad cichy zabójca”. Pismo wpłynęło w dniu 11 lutego 2010 r. z prośbą o jego przekazanie sołtysom.
15. 21/2010 sprawa przekazane w dniu 31 maja 2010 r. przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku do Rady Gminy, dotyczące nieprawidłowości w procesie wydawania zezwolenia na wycinkę drzew. W sprawie tej Rada Gminy nie podjęła uchwały. Z wyjaśnień Przewodniczącego z dnia 3 sierpnia 2010 r. wynika, iż sprawa była rozpatrywana przez Wójta i dotyczyła sporów sąsiedzkich. Sprawę przedstawiono na sesji i radni uznali, że udzielając odpowiedzi należy posiłkować się pismem Wójta w tym zakresie. Odpowiedź do skarżącego wysłano w dniu 23 lipca 2010 r.
16. 23/2010 skarga wpłynęła do Rady Gminy w dniu 16 lipca 2010 r. i dotyczyła działalności Przewodniczącego. Odpowiedź udzielono w dniu 29 lipca 2010 r.
17. 24/2010 skarga była skierowana do Wójta i do wiadomości Rady Gminy. Wpłynęła do Urzędu w dniu 16 lipca 2010 r. Sprawę w dniu 29 lipca 2010 r. Wójt przekazał zgodnie z właściwością do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.



18. 25/2010 skarga wpłynęła do Urzędu w dniu 20 lipca 2010 r. i dotyczyła działalności Przewodniczącego. Odpowiedzi udzielono w dniu 27 lipca 2010 r.

W sprawach zarejestrowanych w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy w 2009 r. pod poz. 10, 11, 12 skargi nie były rozpatrzone przez Radę Gminy w formie uchwały, co potwierdził w swoim oświadczeniu Przewodniczący. Skargi dotyczyły działalności Wójta. Zdaniem kontrolujących w tych sprawach Rada Gminy winna podjąć uchwałę co do zasadności lub bezzasadności skargi. W myśl postanowień art. 14 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późn. zm.) prawną formą działania organu stanowiącego gminy jest uchwała. Należy podkreślić, iż Rada Gminy rozpatrując skargę na działalność organu wykonawczego występuje in gremio.

(akta kontroli str. 16)

Sprawa zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 19/2009 dotycząca braku rozpatrzenia skargi przez Radę Gminy na działalność Wójta. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku organem właściwym do rozpatrzenia tej sprawy był wojewoda – zgodnie z art. 229 pkt 1 kpa, a nie sama Rada Gminy.

Ponadto zdaniem kontrolujących pisma zarejestrowane pod poz. 20 24, 27 oraz 32 w 2009 r. oraz poz. 2, 3 i 8 w 2010 r. nie są ani skargami ani wnioskami w rozumieniu Działu VIII kpa. W związku z powyższym pisma te nie powinny być zarejestrowane w rejestrze skarg i wniosków Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

POUCZENIE

Zgodnie z § 35 ust. 1 i 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego (Zarządzenie Wojewody Pomorskiego nr 35/10 z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego) Wójtowi Gminy Stegna przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli,



ale przed jego podpisaniem, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń w nim zawartych.

Jednocześnie zgodnie z § 35 ust. 2 i 12 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego Wójtowi Gminy Stegna przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność – w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli – wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez Wójta Gminy Stegna nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gdańsk, dnia 17.08.2010 r.
(data sporządzenia protokołu)

ZESPÓŁ KONTROLNY W SKŁADZIE:

Radosław RZEPECKI

Izabela FOREMNA

Tomasz Manowski

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

..... Radosław Rzepecki

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KONTROLI

..... Izabela Foremna

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

..... Tomasz Manowski

Stegna, dnia 23.08.2010 r.
(data podpisania protokołu)

Z up. WÓJTA

Roman Pawłowski
..... ZASTĘPCA WÓJTY

(podpis i pieczęć kontrolowanego)