



Opole, dnia 3 września 2018 r.

## WOJEWODA OPOLSKI

PN.I.431.1.21.2018.EK

Pan  
Andrzej Gosławski  
Wójt Gminy Świerczów  
ul. Brzeska 48  
46-112 Świerczów

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

- I. Podstawowe informacje formalnoprawne dotyczące kontroli:
  - 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.
  - 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwany dalej k.p.a.
  - 3) Zakres kontroli:
    - a) przedmiot kontroli: *Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Świerczów, tj. Wójta Gminy Świerczów i Radę Gminy Świerczów;*
    - b) okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku<sup>1</sup>.
  - 4) Rodzaj kontroli: problemowa.
  - 5) Tryb kontroli: zwykły.
  - 6) Termin kontroli: 10 sierpnia 2018 roku.
  - 7) Kontrolę przeprowadzili:
    - a) Estera Kołodziej – Inspektor w Oddziale Organizacji, Kontroli i Skarg Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Przewodnicząca zespołu kontrolnego;
    - b) Sebastian Judycki – Kierownik Oddziału Organizacji, Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu – Członek zespołu kontrolnego.
  - 8) Kierownik jednostki kontrolowanej: Andrzej Gosławski – Wójt Gminy Świerczów; funkcję Wójta Gminy Świerczów objął w dniu 12 listopada 2006 roku, a następnie w dniu 30 listopada 2014 roku<sup>2</sup>.
  - 9) Pracownicy kontrolowanej (nadzorowanej) komórki organizacyjnej:
    - a) Pani Irena Łytka – Sekretarz Gminy Świerczów; funkcję Sekretarza pełni od dnia 26 stycznia 2007 roku<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Ostatnia kontrola (problemowa) w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Świerczów, została przeprowadzona w dniu 11 kwietnia 2008 roku. W kontrolowanym okresie nie stwierdzono wpływu żadnej skargi i żadnego wniosku, w związku z czym nie dokonano oceny prawidłowości ich załatwiania. Protokół z kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Świerczowie znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako skan: 2008-04-11 Urząd Gminy Świerczów - Protokół z kontroli.pdf

<sup>2</sup> Pan Andrzej Gosławski obejmował funkcję Wójta Gminy Świerczów dwukrotnie: w 2006 i w 2014 roku. W kadencji 2010-2014 funkcję Wójta Gminy Świerczów pełniła Pani Barbara Bednarz. W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skany: Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Świerczów (Pana A. Gosławskiego)-12.11.2006.pdf i Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Świerczów (Pana A. Gosławskiego)-30.11.2014 r.pdf

<sup>3</sup> W systemie EZD znajduje się dokumentacja w tej sprawie, oznaczona jako skan: Uchwała o powołaniu Sekretarza (Pani Irenej Łytki) - 26.01.2007 r.pdf i Zakres czynności Sekretarza z dn. 7.01.2014 r.pdf

- b) Pani ██████████ – Inspektor ds. organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym; pracuje na powyższym stanowisku od dnia 1 lutego 1989 roku<sup>4</sup>;
- c) Pani ██████████ - Inspektor ds. organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym; pracuje na powyższym stanowisku od dnia 17 października 2016 roku<sup>5</sup>.

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

1. Kontroli zostały poddane wszystkie załatwione skargi w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2018 roku tj. 6 skarg<sup>6</sup> (w przedmiotowym okresie nie wpłynął żaden wniosek). Odpowiedzi na skontrolowane skargi przesłane przez Urząd Gminy w Świerczowie stanowią akta kontroli<sup>7</sup>.

Wszystkie załatwione skargi uznano za nieuzasadnione<sup>8</sup>. W trakcie kontroli stwierdzono, że 3 skargi wpłynęły bezpośrednio do Urzędu Gminy w Świerczowie, natomiast 3 wpłynęły za pośrednictwem: Wojewody Opolskiego (2 skargi; jedna z nich wpłynęła również za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego)<sup>9</sup> oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

Analiza tematyczna załatwionych skarg pozwala stwierdzić, że skargi dotyczyły m.in.: wjazdu na posesję bez zgody właściciela; odmowy poświadczenia (uwierzytelnienia) za zgodność z oryginałem dokumentów, dotyczących zasiłku rodzinnego z Niemiec; decyzji Wójta Gminy Świerczów, dotyczącej wydzierżawienia działki leżącej na ternie miejscowości Gola z pominięciem współwłaścicieli; a także bezczynności Wójta Gminy Świerczów, w związku z przewlekłym prowadzeniem sprawy wydania zaświadczenia o zgodności budowy wiaty z ustaleniami *Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego*. Pozostałe skargi, dotyczyły działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie oraz działań Dyrektora Przedszkola w Świerczowie.

2. Na podstawie informacji wywieszonych na przed drzwiami wejściowymi do Sekretariatu oraz na tablicy informacyjnej, wiszącej w holu głównym Urzędu Gminy w Świerczowie ustalono, że Wójt Gminy Świerczów przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00. Informacja w tym zakresie – stosownie do treści art. 253 § 2 i 4 k.p.a. – jest wywieszona w widocznym miejscu, w siedzibie Urzędu<sup>10</sup>. 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 pracy<sup>11</sup>.

3. W Urzędzie Gminy w Świerczowie, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują zapisy Rozdziału VIII *Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów*<sup>12</sup>.

Zgodnie z § 46 powyższego *Regulaminu*, skargi i wnioski podlegają zarejestrowaniu na stanowisku pracy ds. organizacyjnych. Pracownik zobowiązany do załatwienia skargi lub wniosku winien niezwłocznie przystąpić do ich załatwienia, a po zredagowaniu odpowiedzi przedkłada ją do podpisu Wójtowi, a następnie zwraca wraz z aktami na stanowisko pracy ds. organizacyjnych (§ 49 ust. 1 i § 51 *Regulaminu Organizacyjnego*).

<sup>4</sup> Zakres pracownika znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako skan: Zakres czynności Inspektora ds. organizacyjnych - Pani ██████████ (z dn. 3.03.2014 r.),pdf

<sup>5</sup> Zakres pracownika znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako skan: Zakres czynności Inspektora ds. organizacyjnych - Pani ██████████ (z dn. 17.10.2016 r.),pdf

<sup>6</sup> Z dokumentów i informacji zawartej w odpowiedzi Wójta Gminy Świerczów, Nr OR.1511.1.2.2018.DR, uzyskanej w dniu 12 lipca 2018 roku, wynika, że w latach 2009-06.2018 w Urzędzie Gminy w Świerczowie załatwiono łącznie 6 skarg, które uznano za nieuzasadnione. Nie załatwiono żadnych wniosków. Odpowiedź Wójta Gminy Świerczów znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skan: Odpowiedź Wójta Gminy Świerczów na analizę przedkontrolną OR.1511.1.2.2018.DR.pdf

<sup>7</sup> Wszystkie odpowiedzi na skontrolowane skargi wysłane z Urzędu Gminy w Świerczowie znajdują się w systemie EZD i oznaczone zostały jako skany: Skarga Nr Or.0560-1-10.pdf, Skarga Nr RG.1511.1.2011.TC.pdf, Skarga Nr RG.1511.2.2011.TC.pdf, Skarga Nr RG.1510.1.2014.IŁ.pdf, Skarga Nr OR.1510.1.2015.IŁ.pdf i Skarga nieoznaczona z 2017 r.pdf.

<sup>8</sup> Znaki spraw 6 skontrolowanych skarg uznanych za nieuzasadnione: w 2010 r.: Or.0560-1/10; w 2011 r.: RG.1511.1.2011.TC i RG.1511.2.2011.TC; w 2014 r.: RG.1510.1.2014.IŁ; w 2015 r.: OR.1510.1.2015.IŁ oraz skarga z 2017 roku, która nie została oznaczona znakiem sprawy.

<sup>9</sup> Znaki spraw 2 skontrolowanych skarg przekazanych według właściwości przez Wojewodę Opolskiego do Rady Gminy Świerczów: NK.V.1411.31.2011.RG i NK.V.1411.82.2011.RG (sprawę przekazał również Marszałek Województwa Opolskiego).

<sup>10</sup> Fotografie znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: Zdjęcie tabliczki dot. przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków -1.jpg i Zdjęcie tabliczki dot. przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków -2.jpg

<sup>11</sup> Urząd Gminy w Świerczowie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.10 do 15.10.

<sup>12</sup> Wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 lutego 2017 roku (wcześniejsze wersje Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świerczowie: Zarządzenie Nr 170/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku i Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.).

W/w dokumenty znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: 1. Wyciąg Regulaminu Organizacyjnego - 2009 r.pdf, 2. Wyciąg Regulaminu Organizacyjnego - 2013 r.pdf i 3. Wyciąg Regulaminu Organizacyjnego - 2017 r.docx

Według informacji przekazanych przez Wójta Gminy Świerczów i stwierdzonym w czasie kontroli stanem faktycznym, osobami dokonującymi powyższych czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 16 października 2016 roku była Pani [REDAKTOWANE], a od dnia 17 października 2016 roku do dnia dzisiejszego - Pani [REDAKTOWANE] – obie pracujące na stanowisku Inspektorów ds. organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Świerczowie. Nadzór na sposobem i terminowością załatwienia skarg i wniosków – zgodnie z § 48 *Regulaminu Organizacyjnego* – sprawuje Sekretarz Gminy – Pani Irena Łytka.

4. Wykonując czynności kontrolne stwierdzono, że wszystkie skargi załatwione przez Urząd Gminy w Świerczowie były rejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków<sup>13</sup>. Ustalono również, że wszystkie akta skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy Świerczów oraz Wójta Gminy Świerczów<sup>14</sup> są przechowywane prawidłowo - razem w komplecie - w ramach *Urzędu Gminy w Świerczowie*. 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 badanym okresie nie stwierdzono łamania przepisu prawa wynikającego z art. 229 pkt 3 *k.p.a.* Kontrolujący ustalili, że wszystkie pięć uchwał Rady Gminy Świerczów, podjęte w sprawach skarg, zawierały 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)*. Jednakże 3 z nich<sup>15</sup> w ogóle nie zostały zanonimizowane i opublikowano je na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie* podając dane osobowe (imiona i nazwiska) skarżących. Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych powinno następować - na podstawie art. 5 ust. 2 *ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)*, a także art. 225 § 1 i 2 *k.p.a.*<sup>16</sup> i *Decyzji 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.

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.z.UE.L Nr 119, str. 1*)

5. Analizując całą dokumentację skargową za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, kontrolerzy stwierdzili, że żadna z 6 rozpatrzonych skarg, nie została załatwiona w pełni prawidłowo.

Stwierdzono następujące przypadki poniżej opisanych nieprawidłowości:

- 1) W odpowiedziach na skargi popełniono błędy przy zastosowaniu przepisu art. 237 § 3 *k.p.a.*, zgodnie z którym o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
  - a) w odpowiedzi na skargę o Nr Or.0560-1/10<sup>17</sup> w ogóle nie podano powyższej podstawy prawnej;

<sup>13</sup> Skan Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Urzędu Gminy w Świerczowie znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako: Rejestr skarg i wniosków za lata 2010 - 2017.pdf

<sup>14</sup> Na 6 skontrolowanych skarg, 5 z nich zostało załatwionych przez Radę Gminy Świerczów. Jedną skargę (w 2010 roku.) zrealizował Wójt Gminy Świerczów.

<sup>15</sup> Niezanonimizowane Uchwały Rady Gminy Świerczów znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako: 1. Uchwała Nr VI-37-2011 RG w Świerczowie z dn. 29.04.2011 r. (niezanonimizowana).pdf, 2. Uchwała Nr X-58-2011 RG w Świerczowie z dn. 28.10.2011 r. (niezanonimizowana).pdf i 3. Uchwała Nr XXXII-263-2014 z dn. 17.06.2014 r. (niezanonimizowana).pdf

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> Odpowiedź na skargę, w której nie podano podstawy prawnej, znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skan: Skarga Nr Or.0560-1-10.pdf

b) w odpowiedziach na skargi o Nr: RG.1511.1.2011.TC i RG.1511.2.2011.TC<sup>18</sup> nie podano pełnej podstawy prawnej – wskazano jedynie „art. 237 § w związku z art. 238 § 1 k.p.a.” oraz „art. 237 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.”;

c) w odpowiedzi na skargę nieoznaczoną z 2017 roku<sup>19</sup>, podano nieprawidłową podstawę prawną, tj. „art. 229 pkt 3 k.p.a.” – określający organ właściwy (radę gminy) do załatwienia skarg dotyczących zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

Powyższy przepis prawa powinien być stosowany jako część podstawy prawnej w uchwałach rad gmin (miasta) w sprawach rozpatrzenia skarg na zadania lub działania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a nie jako podstawa prawna udzielanej odpowiedzi na skargi.

Stosownie do treści art. 6 k.p.a., organy władzy publicznej działają na podstawie przepisów prawa i zgodnie z art. 8 i art. 9 k.p.a., zobowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby budzić zaufanie obywateli do władzy publicznej oraz wyczerpująco informować strony o okolicznościach faktycznych i prawnych. Prawidłowym działaniem jest więc powoływanie konkretnych przepisów prawa, czy to w postępowaniu administracyjnym, czy też skargowo – wnioskowym.

2) Trzy skargi zostały nieprawidłowo zarejestrowane - oznaczone nieprawidłowym znakiem sprawy w części, dotyczącej symbolu klasyfikacyjnego, a jedna z nich w ogóle nie została oznaczona znakiem sprawy:

a) Skargę o Nr Or.0560-1/10<sup>20</sup> oznaczono nieprawidłowym symbolem klasyfikacyjnym wynikającym z *instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin z 1999 roku*<sup>21</sup>, tj. „0560” – *Rejestr skarg i wniosków*.

Prawidłowo, powyższa sprawa powinna zostać oznaczona symbolem klasyfikacyjnym – „0561” - *Rozpatrywanie skarg*;

b) Skargi o Nr RG.1511.1.2011.TC i RG.1511.2.2011.TC<sup>22</sup> oznaczono nieprawidłowym symbolem klasyfikacyjnym wynikającym z *Załącznika Nr 2 do instrukcji kancelaryjnej*<sup>23</sup>, tj. „1511” - *Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości*.

Obie skargi zostały rozpatrzone przez Radę Gminy w Świerczowie i udzielono na nie konkretne odpowiedzi. To, iż zostały przesłane do załatwienia do Urzędu Gminy w Świerczowie od innego organu (Wojewodę Opolskiego) nie ma w tych przypadkach żadnego znaczenia. Prawidłowo powinny zostać oznaczone symbolem klasyfikacyjnym „1510” – *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)*.

c) Skarga z 2017 roku<sup>24</sup> w ogóle nie została oznaczona znakiem sprawy. Znaku sprawy nie naniesiono ani na treści skargi, ani na treści udzielonej odpowiedzi.

Powyżej opisane postępowanie – zgodnie z zapisami § 5 ust. 1-3 w związku z § 52 ust. 1 pkt 2 i § 52 ust. 3 i 4 *Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej* – jest nieprawidłowe. Znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy, dlatego też każda skarga, wniosek lub inna dowolna sprawa powinny zostać oznaczone indywidualnym znakiem sprawy, co wynika z ogólnych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, które powinny być bezwzględnie stosowane.

<sup>18</sup> Odpowiedzi na skargi, w których nie podano pełnej podstawy prawnej znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: Skarga Nr RG.1511.1.2011.TC.pdf i Skarga Nr RG.1511.2.2011.TC.pdf

<sup>19</sup> Odpowiedź na skargę, w której podano nieodpowiednią podstawę prawną, znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skan: Skarga nieoznaczona z 2017 r.pdf

<sup>20</sup> Odpowiedź na skargę, którą oznaczono nieprawidłowym symbolem klasyfikacyjnym znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skan: Skarga Nr Or.0560-1-10.pdf

<sup>21</sup> *Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin (Dz.U z 1999 r., Nr 112, poz. 1319)*;

<sup>22</sup> Odpowiedzi na skargi, które oznaczono nieprawidłowym symbolem klasyfikacyjnym znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: Skarga Nr RG.1511.1.2011.TC.pdf i Skarga Nr RG.1511.2.2011.TC.pdf

<sup>23</sup> *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 ze zm.)*

<sup>24</sup> Odpowiedź na skargę, która w ogóle nie została oznaczona znakiem sprawy, znajduje się w systemie EZD i została oznaczona jako skan: Skarga nieoznaczona z 2017 r.pdf

- 3) W odpowiedziach na skargi o Nr: RG.1511.1.2011.TC, RG.1511.2.2011.TC oraz RG.1510.1.2014.IŁ<sup>25</sup>, uznane za nieuzasadnione nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a.

Konieczność zamieszczania powyższego przepisu prawa wynika z art. 238 § 1 k.p.a., zgodnie z którym zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać m.in. uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 k.p.a. Powyższe pouczenie pozwala na pozostawienie skargi w aktach sprawy, bez udzielania pisemnej odpowiedzi na nią, w przypadku gdy skarżący nie wskazał w ponowionej skardze nowych okoliczności sprawy.

- 4) Na treściach udzielonych odpowiedzi na skargi o Nr: Or.0560-1/10, RG.1511.1.2011.TC i RG.1511.2.2011.TC<sup>26</sup> nie stwierdzono informacji o dacie ich wysyłki, co jest niezgodne ani z § 32 ust. 2 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin z 1999 roku, ani z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 instrukcji kancelaryjnej.

Umieszczanie daty ekspedycji pisma pozwala na określenie daty jego wysyłki, a więc ustalenie ostatecznego terminu załatwienia sprawy.

- 5) Skargi o Nr: RG.1510.1.2014.IŁ, OR.1510.1.2015.IŁ oraz nieoznaczona z 2017 roku<sup>27</sup> zostały załatwione po terminie.

Skarga o Nr RG.1510.1.2014.IŁ wpłynęła do Urzędu Gminy w Świerczowie w dniu 11 kwietnia 2014 roku, co wynika z treści podjętej w sprawie skargi uchwały Rady Gminy w Świerczowie oraz zeskanowanej koperty, na której widnieje pieczęć wpływu<sup>28</sup>. Treść przedmiotowej skargi nie została oznaczona pieczęcią daty wpływu, co jest niezgodne z § 42 ust. 2 Załącznika Nr 2 instrukcji kancelaryjnej. Odpowiedź dla skarżącego wysłano dopiero w dniu 25 czerwca 2014 roku, czyli po upływie aż 2 miesięcy i 14 dni.

Skarga o Nr OR.1510.1.2015.IŁ wpłynęła w dniu 26 lutego 2015 roku, a odpowiedź na nią wysłano w dniu 31 marca 2015 roku, po upływie miesięcznego terminu ustawowego, przekraczając go o 5 dni.

Skarga nieoznaczona z 2017 roku wpłynęła w dniu 23 sierpnia 2017 roku, a odpowiedź na nią wysłano w dniu 2 października 2017 roku, po upływie 1 miesiąca i 9 dni.

W toku załatwiania wszystkich wyżej wymienionych skarg nie wysłano żadnego pisma informującego o konieczności przedłużenia – zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. – terminu załatwiania powyższych spraw.

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 gminy (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. 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 bowiem datą ostatecznego załatwienia skargi. Podając dokładną datę załatwienia skargi, należy dokonać wszelkich starań, aby ten termin dotrzymać. Wszystkie czynności zmierzające do terminowego załatwienia skarg, muszą obejmować działania zarówno pracowników urzędu (w tym obsługujących Radę w przedmiotowym zakresie) jak i Radę Gminy Świerczów. Takie działanie zapobiegnie nieterminowemu załatwieniu skarg.

<sup>25</sup> Odpowiedzi na skargi, w których nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a. znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: Skarga Nr RG.1511.1.2011.TC.pdf, Skarga Nr RG.1511.2.2011.TC.pdf i Skarga Nr RG.1510.1.2014.IŁ.pdf

<sup>26</sup> Odpowiedzi na skargi, w których nie podano informacji o dacie ich wysyłki, znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: Skarga Nr Or.0560-1-10.pdf, Skarga Nr RG.1511.1.2011.TC.pdf i Skarga Nr RG.1511.2.2011.TC.pdf

<sup>27</sup> Odpowiedzi na skargi, które zostały załatwione po terminie, znajdują się w systemie EZD i zostały oznaczone jako skany: Skarga Nr RG.1510.1.2014.IŁ.pdf, Skarga Nr OR.1510.1.2015.IŁ.pdf i Skarga nieoznaczona z 2017 r.pdf

<sup>28</sup> W/w skan koperty znajduje się w systemie EZD i został oznaczony jako: Skan koperty skargi Nr RG.1510.1.2014.IŁ (data wpływu).pdf

### III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Ustalenia z przeprowadzonych czynności kontrolnych – przed sporządzeniem projektu wystąpienia pokontrolnego – zostały przekazane i omówione w dniu 10 sierpnia 2018 roku z Panią Ireną Łytką – Sekretarzem Gminy Świerczów.

W trakcie narady pokontrolnej kontrolujący przypomnieli ogólne zasady prawidłowej organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania spraw skargowych oraz omówili wszystkie stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości. W szczególności zwrócono uwagę na konieczność terminowego załatwiania skarg, a w przypadku niemożności ich załatwienia w terminie miesiąca – wysyłania przed jego upływem – pism przedłużających termin ich załatwienia. W związku z wejściem w życie w dniu 1 czerwca 2017 roku nowelizacji *k.p.a.*, zwrócono również szczególną uwagę na obowiązek zamieszczania w pismach przedłużających termin załatwienia skarg, pouczenia o prawie do wniesienia ponaglenia.

Kontrolujący wskazali również na konieczność zamieszczania w odpowiedziach na skargi, przepisu **art. 237 § 3 k.p.a.**, a także pouczenia o treści **art. 239 k.p.a.** w przypadku uznania skarg za nieuzasadnione. Przypomniano również zasady prawidłowego nadawania sprawom znaku sprawy.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami opublikowana na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie* danych osobowych skarżących, przypomniano o bezwzględny obowiązkach ich anonimizowania oraz zwrócono uwagę na konieczność zamieszczania w udzielanych odpowiedziach na skargi i wnioski, klauzuli informacyjnych, co wynika z treści *Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych*, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Zwrócono również uwagę na konieczność podjęcia działań w celu powołania *komisji skarg wniosków i petycji*<sup>29</sup>, której zadaniem będzie rozpatrywanie należących do właściwości rady gminy, skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli.

**R e s u m u j ą c**, mają na uwadze stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz ich zakres, organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Świerczów oceniono negatywnie.

IV. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w Urzędzie Gminy w Świerczowie, 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 (22.08.2018 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 Wójta Gminy Świerczów oraz szczegółowy sprawowany przez Sekretarza Gminy Świerczów nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Świerczowie;
2. W odpowiedziach na skargi powoływać prawidłową podstawę prawną, tj. **art. 237 § 3 k.p.a.**, a w przypadku skarg uznanych za nieuzasadnione – również pouczenie o treści **art. 239 k.p.a.**;
3. Prawidłowo rejestrować wszystkie skargi, nadając im prawidłowe znaki spraw w szczególności w części dotyczącej symbolu klasyfikacyjnego „1510” – *Skargi*

<sup>29</sup> Powyższe wynika z **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. 18b ust. 1-3 w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

*i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) i „1511” – Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości], zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1-4 w związku z § 52 ust. 1-4 Załącznika Nr 1 oraz Załącznika Nr 2 instrukcji kancelaryjnej;*

4. Skargi załatwiać terminowo, zgodnie z treścią art. 237 § 1 k.p.a., a w przypadku braku możliwości dochowania tego terminu, przedłużać – na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 4 k.p.a. – termin ich załatwienia, zawierając w pismach przedłużających termin załatwienia, informację o przyczynach zwłoki, wskazanie nowego, konkretnego terminu ich załatwienia oraz pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia z treści art. 37 k.p.a.;
5. Przestrzegać *instrukcję kancelaryjną* w zakresie zamieszczania na kopiach pism pozostawionych w aktach spraw, informacji o dacie ich ekspedycji wraz z odręcznym podpisem pracownika i datą jego złożenia, zgodnie z § 60 ust. 3 Załącznika Nr 1 *instrukcji Kancelaryjnej*.

- 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

*Izabela Bryja*  
Dyrektor Generalny  
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Do wiadomości:  
Pan Adam Janas  
Przewodniczący Rady Gminy Świerczów  
ul. Brzeska 48  
46-112 Świerczów