

Do użytku służbowego

P r o t o k ó ł z kontroli problemowej

P.A. Białas

9.05.2007

1. Jednostka kontrolowana: **Starostwo Powiatowe w Namysłowie**
Plac Wolności 12a
46-100 NAMYSŁÓW
(zwany w dalszej części protokołu „Starostwem”)
2. Kontrolę przeprowadził w dniu 8 maja 2007 roku Sebastian Judycki – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, w oparciu o imienne upoważnienie Wojewody Opolskiego o Nr NK.I-SJ-0555/9/2007 z dnia 4 maja 2007 roku.
3. Temat kontroli: organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy powiatu namysłowskiego.
4. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku.
5. Ostatnią kontrolę w zakresie organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Namysłowie w dniu 11 kwietnia 2006 roku.
6. Funkcję Starosty Namysłowskiego pełni od dnia 20 grudnia 2006 roku Pan Michał Ilnicki.
7. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:
 - Pani Alina Białas – Sekretarz Powiatu Namysłowskiego;
 - Pani ██████████ – inspektor do spraw kadr w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

U s t a l e n i a

Zasady organizacji przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa regulują szczegółowo zapisy Zarządzenia Wewnętrznego Nr 16/05/2005 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu, ewidencjonowaniu i załatwianiu skarg i wniosków oraz ogólne zapisy § 8 ust. 1-5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 92/495/2006 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 3 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie. Przedstawione powyżej sprawy organizacyjne odpowiadają obowiązującym uregulowaniom prawnym określonym w **Dziale VIII** Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Według § 2 Zarządzenia wewnętrznego nr 16/05/05 Starosty Namysłowskiego z dnia 20 maja 2005 roku, Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 14.00 do godziny 16.00, a Zastępca Starosty Namysłowskiego przyjmuje skarżących we wtorki od godziny 13.00 do godziny 15.00. Sekretarz Powiatu Namysłowskiego oraz pozostali pracownicy Starostwa przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Powyższe regulacje są zgodne z **art. 253 § 1 i 2 k.p.a.** Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków jest wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie organu - na tablicy informacyjnej znajdującej się na pierwszym piętrze w holu Starostwa - zgodnie z **art. 253 § 4 k.p.a.** oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Dni i godziny przyjęć - zgodnie z **art. 253 § 3 k.p.a.** - są dostosowane do potrzeb ludności.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, obsługa interesantów zgłaszających się w sprawach skargowych, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków Starostwa oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości, należy do zakresu obowiązków Pani ██████████ – inspektora do spraw kadr w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namysłowie – zgodnie z zakresem czynności (pismo Nr Or.IV-1020/60/07 z dnia 1 marca 2007 roku).

Według § 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, do zadań Pani Aliny Białas – Sekretarz Powiatu Namysłowskiego należy nadzór nad bieżącą działalnością Wydziału Organizacyjnego i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności kontrola przestrzegania stosowania instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt, zarządzeń wewnętrznych Starosty i **postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie.**

Stosownie do treści art. 227 k.p.a., przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. *Skarga, o której mowa w art. 227 k.p.a., jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego. Skargi tego rodzaju są załatwione w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, kończącym się czynnością materialnotechniczną zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 1998 roku, sygn. akt. SA 1636/97).*

Zgodnie z art. 241 k.p.a., przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Na podstawie właściwie prowadzonego przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Namysłowie – zgodnie z § 20 ust. 1 w związku z § 21 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.) – centralnego rejestru skarg i wniosków Starostwa ustalono, że w okresie objętym kontrolą wpłynęły 4 skargi i 1 wniosek, które zostały zarejestrowane pod numerem Or.IV-0551/1/06 i pod numerami od Or.IV-0552/1/06 do Or.IV-0552/4/06 w 2006 roku. Rozpatrując skargi, trzy skargi przekazano według właściwości, jedną skargę - stosownie do treści § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - pozostawiono bez dalszego biegu a jedną skargę skarżący wycofał. Wszystkie skargi wpłynęły bezpośrednio do Starostwa. Problemy przedłożone w skargach dotyczyły działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, rozstrzygnięć Burmistrza Namysłowa oraz funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Kontrolą objęto wszystkie skargi i wnioski, jakie wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Namysłowie. W toku kontroli akt stwierdzono, że:

- wszystkie skargi i wnioski posiadały adnotacje o dacie wpływu, zgodnie z § 6 ust. 12 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;
- nie wykazano przypadku kierowania do rozpatrzenia skargi osobie, na którą ona wpłynęła, co jest zgodne z § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- nie stwierdzono łamania art. 229 pkt 4 k.p.a. i § 4 Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, w zakresie rozpatrywania skarg dotyczących zadań i działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych;
- odpowiedzi były bezpośrednio kierowane do skarżących i wnioskodawców, zgodnie z art. 237 § 3 k.p.a.

Pomimo poprawnie załatwionych skarg pod względem merytorycznym, wystąpiły nieprawidłowości natury formalno-prawnej, takie jak:

- odpowiedź na skargę nie zawierała adnotacji o dacie ekspedycji, co jest niezgodne z § 32 ust. 2 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06);
- numer nadany odpowiedzi na skargę nie odpowiadał numerowi określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt (0551 – Rozpatrywanie skarg i wniosków; 0552 – Skargi i wnioski przesłane do rozpatrzenia według właściwości), który stanowi załącznik nr 9 do instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, co jest niezgodne z § 13 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 w związku § 20 ust. 5, 6 i 7 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06);

- wykazano przypadek podwójnej rejestracji i numeracji skargi od tego samego skarżącego i w tej samej sprawie, co jest nie zgodne z § 17 ust. 1 i 3 w związku z § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06, której nadano Nr RK.6343-1/06);
- numer nadany odpowiedzi na skargę nie odpowiadał numerowi w rejestrze skarg i wniosków, co jest nie zgodne z § 17 ust. 1 i 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06, której nadano Nr RK.6343-1/06);
- skarga nie była terminowo przekazana według właściwości do Rady Miejskiej w Namysłowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest niezgodne z art. 12 w związku z art. 231 k.p.a. (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06);
- w odpowiedziach na skargi nie powołano odpowiedniej podstawy prawnej, co jest niezgodne z art. 231 w związku z art. 238 § 1 k.p.a. (dotyczy skargi o Nr Or.IV-0552-4/06);
- pracownik Starostwa Powiatowego w Namysłowie (były Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Namysłowie), winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skargi, nie był pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, co jest niezgodne z art. 38 w związku z art. 223 § 2 k.p.a.

W związku z wyżej wykazanymi nieprawidłowościami, kontrolujący stwierdził, że w Starostwie Powiatowym w Namysłowie brak nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych, szczególnie w zakresie rejestracji, numeracji i terminowości oraz prawidłowości załatwiania spraw skargowych, co jest zgodne z § 56 ust. 1 i § 56 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. Podsumowując należy, więc stwierdzić, że organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Namysłowie jest nieprawidłowa, w związku z powyższym istnieją podstawy do sformułowania ponownie wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

W trakcie kontroli udzielono szczegółowego instruktażu w zakresie prowadzenia spraw skargowych.

W n i o s k i:

1.Brak nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Starostwa Powiatowego w Namysłowie czynności kancelaryjnych, szczególnie w zakresie rejestracji, numeracji i terminowości oraz prawidłowości załatwiania spraw, co jest niezgodne z § 56 ust. 1 i § 56 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;

2.Numer nadany odpowiedzi na skargę nie odpowiadał numerowi określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt (0551 – Rozpatrywanie skarg i wniosków; 0552 – Skargi i wnioski przesłane do rozpatrzenia według właściwości), który stanowi załącznik nr 9 do instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu, co jest niezgodne z § 13 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 w związku § 20 ust. 5, 6 i 7 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;

3.Wykazano przypadek podwójnej rejestracji i numeracji skargi od tego samego skarżącego i w tej samej sprawie, co jest nie zgodne z § 17 ust. 1 i 3 w związku z § 21 ust. 1 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;

4.Odpowiedź na skargę nie zawierała adnotacji o dacie ekspedycji, co jest niezgodne z § 32 ust. 2 pkt 2 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu;

5.W odpowiedzi na skargę nie powoływano odpowiedniej podstawy prawnej, co jest niezgodne z art. 231 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.;

6.Skargę nie przekazano według właściwości terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co jest niezgodne z art. 12 w związku z art. 231 k.p.a.;

7.Pracownik Starostwa Powiatowego w Namysłowie, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skargi, nie był pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa, co jest niezgodne z art. 38 w związku z art. 223 § 2 k.p.a.

Wyniki kontroli omówiono w dniu 8 maja 2007 roku z Panem Michałem Ilnickim – Starostą Namysłowskim oraz Panią Aliną Białas – Sekretarzem Powiatu Namysłowskiego i Panią [REDACTED] – inspektorem w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Namysławie, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do ustaleń kontrolującego i treści zawartych w protokole.

Poinformowano jednocześnie o przysługującym prawie do złożenia Wojewodzie Opolskiemu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden - po podpisaniu – przekazano Staroście Namysłowskiemu.

Wpisu do książki kontroli Starostwa dokonano w poz. 71/2007.

Za jednostkę kontrolowaną:

STAROSTA NAMYSŁOWSKI

Michał Ilnicki

Kontrolujący:

Starszy
Inspektor Wojewódzki
mgr Sebastian Kujewski

STAROSTWO POWIATOWE
w Namysławie, Plac Wolności 12 A
46-100 NAMYSŁÓW

-1-

Namysłów, dnia 8 maja 2007 roku