



Warszawa, 17 września 2013 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.7.4.2012

**Pan
Jerzy Józef Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka**

**Urząd Miasta w Milanówku
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek**

Szanowny Panie Burmistrzu!

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 5 kpa¹ kontrolerzy Michał Kurek – inspektor wojewódzki oraz Paweł Kwarciany – starszy inspektor w Wydziale Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadzili w dniach od 19 do 26 listopada 2012 r. kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Milanówka, z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45.

Przedmiot kontroli obejmował realizację zadań dotyczących przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2012 r.

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 lipca 2013 r., do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję Panu Burmistrzowi wystąpienie pokontrolne.

¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) – w okresie objętym kontrolą (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Ustalono, że zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Milanówka² w jednostce kontrolowanej zadania związane z prowadzeniem rejestru skarg i wniosków realizował Referat Organizacyjny, natomiast do zadań Sekretarza Miasta należał nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg i wniosków. Spełniono tym samym wymogi § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków³.

W jednostce kontrolowanej, na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych, prowadzone były odrębne rejestry skarg i wniosków – kierowanych do Burmistrza Miasta oraz Rady Miasta. Zarówno *Rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta* (dalej rejestr skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza), jak i założony w 2012 r. rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta, prowadzone były w szczególności pozwalającej na określenie przebiegu i terminowości załatwiania zarejestrowanych skarg i wniosków. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. nie prowadzono odrębnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta – w powyższym okresie skargi i wnioski ewidencjonowano w dzienniku korespondencyjnym Biura Rady Miasta.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza zaewidencjonowano ogółem 20 pism zakwalifikowanych jako skargi oraz 8 pism zakwalifikowanych jako wnioski. Akta przedmiotowych spraw przechowywane były w segregatorze oznaczonym symbolem klasyfikacyjnym 1510 i kategorią archiwalną A, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej⁴. Do kontroli wybrano 10 spraw zaewidencjonowanych jako skargi oraz 4 sprawy jako wnioski, tj. co 2. sprawę z każdego rodzaju.

W wyniku analizy dokumentacji poddanych badaniu skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza stwierdzono, że przy ich rozpatrywaniu zachowano właściwość organu. Nie wystąpiły przypadki przekazywania skarg lub wniosków do załatwienia innym organom. Dwie z poddanych kontroli skarg zostały wycofane przez skarżących, zaś 11 spraw (w tym 7 skarg i 4 wnioski) – rozpatrzono we własnym zakresie, z zachowaniem terminów określonych w art. 237 § 1 oraz art. 244 § 1 kpa, tj. w ciągu miesiąca, zawiadamiając skarżących lub wnioskodawców o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.

W celu zbadania prawidłowości kwalifikacji pism wpływających do Urzędu Miasta Milanówka, kontrolą objęto 988 z 14 827 wpisów odnotowanych w okresie kontrolowanym

² Wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Milanówka.

³ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

⁴ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze sprost.).

w dzienniku korespondencyjnym, tj. co 15. wpis zaczynając od poz. 1 z 2011 r. Przeanalizowano akta spraw wybranych na podstawie opisu przedmiotu sprawy odnotowanego w dzienniku korespondencyjnym, który wskazywał, że pismo może być skargą lub wnioskiem w rozumieniu art. 227 oraz art. 241 kpa. Poddane badaniu sprawy nie nosiły znamion skarg bądź wniosków.

W siedzibie Urzędu Miasta Milanówka zamieszczono informację wizualną dotyczącą godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta – terminy przyjęć wyznaczono w każdą środę w godzinach 11.00–16.30, spełniając tym samym wymogi art. 253 § 3 kpa.

Dane przedstawione Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawozdaniu dotyczącym przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków w 2011 roku były zgodne z danymi wynikającymi z prowadzonego rejestru.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zaewidencjonowanie w rejestrze skarg i wniosków pod pozycją 14/2011 pytania skierowanego do Burmistrza Miasta Milanówka drogą elektroniczną, nieposiadającego cech skargi w rozumieniu Działu VIII kpa. Działaniem takim naruszono wymogi art. 222 kpa, który stanowi, że *„O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna”*.
2. Brak odnotowania w rejestrze skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza – w przypadku skargi odnotowanej pod poz. 4/2011 – informacji o dacie jej rozpatrzenia, czym naruszono wymogi art. 254 kpa, zgodnie z którym *„Skargi i wnioski (...) oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania (...)”*.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w przedmiocie przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie:

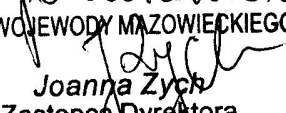
- zachowania właściwości organu przy załatwianiu skarg i wniosków, zawiadamiania o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, realizacji obowiązku powierzenia zadania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom, zamieszczania informacji wizualnej na temat przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz dostosowania godzin przyjęć obywateli do wymogów art. 253 § 3 kpa – ocenia się **pozytywnie**,

- rejestrowania skarg i wniosków w sposób umożliwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwienia, prawidłowości kwalifikowania pism zaewidencjonowanych jako skargi i wnioski – ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Burmistrza do podjęcia działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, a w szczególności do przestrzegania poniższych regulacji określonych w kpa, poprzez:

- kwalifikowanie pism jako skargi ściśle według kryteriów określonych w art. 227 kpa, stosownie do wymogów art. 222 kpa,
- ewidencjonowanie skarg i wniosków w rejestrze skarg i wniosków w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwienia, zgodnie z postanowieniami art. 254 kpa.

Przedstawiając powyższe zobowiązuję Pana Burmistrza do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Joanna Zych
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli