

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

Biuro Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego, ul. Północna 15; 74-300 Myślibórz.

KONTROLUJĄCY:

- Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Pomoc administracyjna w Biurze ds. Kontroli Starostwa – Członek Zespołu.

DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

20 listopada 2018r.

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

Upoważnienie z dnia 14 listopada 2018 roku, znak: OR.077.127.2018, Kontrolę przeprowadzono na podstawie Planu Kontroli na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2018 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 października 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok.

ZAKRES KONTROLI:

prawidłowość i terminowości w zakresie rozpatrywania skarg, które wpływały do Rady Powiatu w Myśliborzu w latach 2016-2018.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)
- Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 990)

Przepisy art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) stanowią, iż nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Wojewoda.

Zgodnie z dyspozycją art. 259 § 1 kpa organy, o których mowa w art. 258 kpa, w tym przypadku Wojewoda Zachodniopomorski, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że kontrolujący zbadali jedynie sprawy prowadzone przez Biuro Obsługi Rady i Zarządu dotyczące prawidłowości i terminowości w zakresie rozpatrywania skarg, które wpływają do Rady Powiatu w Myśliborzu.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Janina Sidor – Inspektor w Biurze Obsługi Rady i Zarządu, której powierzono zadania związane z prowadzeniem Rejestru skarg i wniosków oraz prowadzeniem dokumentacji skargowej.

Zgodnie ze strukturą organizacyjną, która stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu od dnia 6 listopada 2017r. nadzór na Biurem Obsługi Rady i Zarządu sprawuje Członek Zarządu Powiatu.

OPIS STANU PRAWNEGO:

W zakresie właściwości organu do rozpatrzenia skargi należy zauważyć, iż stosowanie do art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) organy rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Sposób ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia skargi normuje art. 229 kpa, który wskazuje właściwość Rady Powiatu do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących zadań i działalności zarządu powiatu i starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W myśl przepisu art. 237 § 1 kpa organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Podkreślenia wymaga, iż określony w art. 237 § 1 kpa termin jednego miesiąca przeznaczony jest na rozpatrzenie skargi i wysłanie skarżącemu zawiadomienia (*uchwały o rozpatrzeniu skargi*).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego, do czego zobowiązuje treść art. 237 § 3 kpa. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi w terminie określonym w art. 237 § 1 kpa, zgodnie z art. 237 § 4 kpa w związku z art. 36 kpa organ powinien zawiadomić skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia skargi.

Kwestie dotyczące rozpatrywania skarg określają również przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.).

Zgodnie z art. 16 a w/w ustawy *Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.*

Natomiast przepisy § 51 ust. 3 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków wskazują jedynie, że *do zadań Komisji Rewizyjnej należy przyjmowanie oraz analizowanie skarg i wniosków kierowanych do Rady.*

Analizując skargę, komisja:

- 1) *dokonyje ustaleń faktycznych i prawnych, dotyczących zarzutów skargi lub wniosku;*
- 2) *opracowuje wnioski i projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek.*

Rada po rozpatrzeniu skargi lub wniosku przyjmuje wnioski komisji i projekt odpowiedzi na skargę lub wniosek albo kieruje skargę do ponownej analizy, udzielając komisji wskazówek co do dalszego postępowania przy badaniu skargi.

OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy, Rejestr skarg i wniosków oraz dokumentację skargową znajdującą się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu.

Rejestr skarg i wniosków jest prowadzony dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie. Rejestr zawiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji skargi oraz pozwala ustalić tok przebiegu ich załatwienia. Dokumentacja skargowa rejestrowana jest i przechowywana w teczce aktowej o symbolu BO.1510 i haśle klasyfikacyjnym *Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) oraz BO.1511 Skargi przekazane do załatwienia według właściwości.*

W rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym dla Rady Powiatu w Myśliborzu przez Biuro Obsługi Rady i Zarządu odnotowano następujące sprawy:

• ROK 2016:

Lp.	Data wpływu	Imię i nazwisko zgłaszającego	Przedmiot skargi	Sposób załatwienia
1.	05.01.2016	██████████ ██████████	Skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	Uchwałą Nr XVII/108/2016 z dnia 22.03.2016 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.
2.	04.01.2016	██████████ ██████████	Skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu	Uchwałą Nr XVII/107/2016 z dnia 22.03.2016 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.
3.	22.02.2016	██████████ ██████████	Pismo dot. działalności Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach	Pismo w części przekazano według właściwości do MOW Renice, a w pozostałej części nie zostało zakwalifikowane jako skarga.
4.	18.02.2016	██████████ ██████████	Skarga na działalność Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie	Skarga wycofana przez skarżących.
5.	04.04.2016	██████████ ██████████	Pismo dot. działalności Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu	Przedmiotowe pismo nie stanowiło skargi i nadano mu inny bieg sprawy.
6.	26.08.2016	██████████ ██████████	Skarga dot. braku dostępności w godzinach nocnych do świadczeń apteki "Pod Złotą Wagą" przy ul. Feleczaka 1 w Myśliborzu	Przekazano skargę według właściwości do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie (pismo z dnia 02.09.2016r., znak:BO.1511.1.2016.JS)
7.	16.09.2016	██████████ ██████████	Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu	Uchwałą Nr XXV/141/2016 z dnia 28.10.2016 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za zasadną.
8.	13.09.2016	██████████ ██████████	Skarga na działalność Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	Uchwałą Nr XXV/142/2016 z dnia 28.10.2016 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.

9.	16.09.2016	[REDACTED]	Skarga na działalność Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	Uchwałą nr XXV/143/2016 z dnia 28.10.2016 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.
10.	28.09.2016	[REDACTED]	Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu	Skarga została wycofana przez skarżącego.
11.	14.10.2016	[REDACTED]	Skarga na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	Uchwałą nr XXVII/164/2016 z dnia 21.12.2016 Rada Powiatu w Myśliborzu podtrzymała stanowisko zawarte w uchwale Nr VII/45/2015.
12.	09.11.2016	[REDACTED]	Pismo dot. działalności Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	W trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. poproszono skarżącego o doprecyzowanie na działalność jakiego organu bądź osoby wniesiona została skarga (pismo z dnia 15.11.2016) skarżący nie udzielił odpowiedzi w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Ad 3

Pismo Pana [REDACTED] dot. działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach:

Z dokumentacji skargowej w w/w sprawie wynika, co następuje:

Działając na podstawie art. 232 § 2 kpa pismem z dnia 26.02.2016r. przekazano w części skargę dot. działania pracownika (nauczyciela) MOW w Renicach do Dyrektora Ośrodka celem rozpatrzenia.

Kolejno pismem z dnia 08.03.2016r. znak BO.1510.2.3.2016.JS w trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poproszono skarżącego o udzielenie w ciągu 7 dni informacji, jak należy traktować pismo z dnia 15.02.2016r. czy jako skargę, jeśli tak to kogo ona dotyczy i w jakim jest zakresie; czy jako pismo przedsądowe.

Dnia 15.03.2016r. p. [REDACTED] poinformował, że pismo z dnia 15.02.2016r. należy potraktować jako wezwanie przedsądowe oraz dodał, aby nie brać pod uwagę pisma z dnia 14.03.2016r. wysłanego w międzyczasie do tut. Starostwa.

Wobec powyższego przekazano do Dyrektora MOW pismo z dnia 15.03.2016r., stanowiące „wezwanie przedsądowe” celem rozpoznania.

Następnie dnia 19.04.2016r. Dyrektor MOW Renice poinformował Przewodniczącego Rady Powiatu, iż Pan [REDACTED] wskazał, że wcześniejsze wezwanie należy traktować jako nieaktualne.

W związku z powyższym przedmiotowe pismo nie zostało uznane jako skarga i nadano mu inny bieg sprawy.

Ad 4

Skarga Państwa [REDACTED] na działalność Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie

Z akt sprawy wynika, iż w przedmiotowej sprawie trzykrotnie – zachowując obowiązujące terminy – wysyłano do skarżących zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi.

[Handwritten signatures and initials]

Ostatecznie wskazano, że przedmiotowa skarga zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.04.2016r.

Przedmiotowe zawiadomienia spełniały wymogi określone z art. 237 § 4 kpa oraz art. 36 kpa, które stanowią, iż organ powinien zawiadomić skarżącego o przyczynach zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia skargi.

Kolejno pismem z dnia 20.04.2016r. poinformowano skarżących, iż w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności skargi tylko część zarzutów przedstawionych w skardze zostało potwierdzonych z uwagi na fakt, iż zmieniła się osoba na stanowisku Dyrektora Placówki.

W związku z powyższym w trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zwrócono się z zapytaniem, czy w obecnej sytuacji skarżący podtrzymują swoją skargę na działalność Dyrektora RPOT w Dębnie.

Pismem z dnia 29.04.2016r. skarżący poinformowali, że: „dzisiaj nie możemy wnieść skargi na działanie nowej Pani Dyrektor”.

W związku z powyższym przedmiotowa sprawa pozostała w aktach sprawy bez rozpatrzenia.

Ad. 5

Pismo Pani [REDAKTOWANA] dotyczące działalności Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Myśliborzu

W toku kontroli ustalono, iż pismo kierowane do Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 01.04.2016r. (wpływ: 04.04.2016r.) dotyczące działalności Dyrektora PCOFA w Myśliborzu zostało wpisane do rejestru skarg i wniosków pod pozycją 5.

Zauważono, że w związku z tym, iż przedmiotowe pismo było kierowane do Zarządu Powiatu – Sekretarz Powiatu – z upoważnienia Starosty pismem z dnia 05.04.2016r. w trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poprosił skarżącego o udzielenie w ciągu 7 dni informacji, jak należy traktować przedmiotowe pismo czy jako skargę, jeśli tak to w jakim zakresie; czy jako wniosek o usprawnienie relacji nadzoru realizowanego przez PCOFA w Myśliborzu wobec Domu Wczasów Dziecięcych, w którym Pani [REDAKTOWANA] jest Dyrektorem.

Pismem z dnia 13.04.2016r. Pani [REDAKTOWANA] wyjaśniła, że pismo z dnia 04.04.2016r. nie stanowi skargi na Dyrektora PCOFA w Myśliborzu.

Wobec powyższego przedmiotowemu pismu nadano inny bieg sprawy.

Ad. 6

Skarga Pana [REDAKTOWANA] z dnia 26.08.2016 w zakresie braku dostępności w godzinach nocnych do świadczeń apteki „Pod Złotą Wagą” przy ul. Felczaka 1 w Myśliborzu

Z dokumentacji skargowej wynika, że pismem z dnia 02.09.2016r. znak BO.1511.1.2016.JS przekazano skargę wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie celem rozpatrzenia. Zauważyć należy, że przekazanie przedmiotowej skargi według właściwości dokonano z naruszeniem terminu określonego w § 10 Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Z notatek służbowych pracownika Biura – Pani Janiny Sidor, które znajdują się w aktach sprawy wynika, że: dnia 02.09.2016 (kiedy upływał termin przekazania skargi wg właściwości) Wiceprzewodnicząca Rady odmówiła podpisania przedmiotowego pisma do momentu zapoznania się z dokumentacją. Pismo zostało podpisane i wysłane do zainteresowanych dnia 05.09.2016r.

(dowód: akta kontroli nr 1)

Ad. 7

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

W trakcie kontroli ustalono, że zawiadomienie z dnia 17.10.2016r. o przesunięciu terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi zostało wysłane do skarżącego po upływie obowiązującego terminu.

Zgodnie z zawiadomieniem skarga winna zostać rozpatrzona w terminie do dnia 30.10.2016r. Natomiast uchwała została wysłana do skarżącego dnia 02.11.2016r. a więc po terminie wskazanym w zawiadomieniu.

(dowód: akta kontroli nr 2)

Ad. 8

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Z akt sprawy wynika, że zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi z dnia 12.10.2016r. wysłano do skarżącego dnia 18.10.2016r., czyli po upływie obowiązującego terminu.

Z zawiadomienia wynikało, że skarga zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.10.2016r., jednak uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi wysłano do skarżącego pismem z dnia 02.11.2016r. tj. po terminie wskazanym w zawiadomieniu.

(dowód: akta kontroli nr 3)

Ad. 9

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

Z dokumentacji skargowej w przedmiotowej sprawie wynika, że zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi z dnia 17.10.2016r. zostało wysłane do skarżącego dnia 18.10.2016r., a więc po upływie obowiązującego terminu.

W przedmiotowym zawiadomieniu wskazano, że skarga zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 30.10.2016r. Natomiast uchwałę wysłano do skarżącego dnia 02.11.2016r. a więc po terminie wskazanym w zawiadomieniu.

(dowód: akta kontroli nr 4)

Ad. 10

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Z dokumentacji skargowej znajdującej się w Biurze Obsługi Rady i Zarządu wynika, że przedmiotowa skarga nie została zarejestrowana w Biurze Obsługi Klienta Starostwa.

Z wyjaśnień pracownika wynika, że skarga, o której mowa powyżej została złożona podczas XXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 28.09.2016r. na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu – notatka służbowa pracownika.

Zauważono, że z uwagi na złożoność sprawy zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zakresie złożonej skargi wobec tego ponownie - dwukrotnie przedłużono termin jej rozpatrzenia. Ostatecznie wskazano, że przedmiotowa skarga zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 31.01.2017r. (pracownik wyjaśnił, że w zawiadomieniu pojawił się błąd literowy, błędnie wpisano w dacie pisma rok 2016r.)

Zauważyć należy, że w dokumentacji skargowej znajduje się pismo Starosty Myśliborskiego z dnia 31.01.2017r. kierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu o przedstawienie informacji na temat rozpatrzenia skargi.

Ustalono, że od dnia 31.01.2017r. w aktach sprawy brak jest dokumentacji świadczącej o podejmowaniu jakichkolwiek czynności zmierzających do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.

Wskazać należy, że dnia 29.09.2017r. do tut. Urzędu wpłynęło oświadczenie o wycofaniu skargi przez wnioskodawcę – Carlo Paolicelli.

W związku z powyższym sprawa pozostała w aktach sprawy bez rozpoznania.

(dowód: akta kontroli nr 5)

Ad. 12

Pismo Pana [REDAKTOWANE] dotyczące działalności Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie

Na podstawie przedłożonych akt sprawy wynika, że do rejestru skarg i wniosków pod pozycję 12 wpisano pismo Pana [REDAKTOWANE] dotyczące działalności Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie.

W związku z tym, iż z przedmiotowego pisma nie wynikało czy jest to skarga, kogo i w jakim zakresie dotyczy – w trybie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poproszono o udzielenie w ciągu 7 dni informacji, jakiego organu bądź osoby skarga dotyczy. Pan [REDAKTOWANE] nie udzielił odpowiedzi na przedmiotowe pismo w terminie 7 dni, a więc pozostawiono sprawę bez rozpatrzenia.

• ROK 2017:

Lp.	Data wpływu	Imię i nazwisko zgłaszającego	Przedmiot skargi	Sposób załatwienia
1.	28.03.2017	[REDAKTOWANE]	Skarga na działalność Rady Powiatu w Myśliborzu	Przekazano według właściwości do Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo z dnia 03.04.2017 znak:BO.1511.1.2017.JS)
2.	15.05.2017	[REDAKTOWANE]	Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu	Uchwałą Nr XLVII/304/2018 z dnia 29.01.2018 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano w części za zasadną.

[Handwritten signatures]

3.	29.05.2017	[REDACTED]	Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu	Uchwałą Nr XLVI/294/2017 z dnia 18.12.2017 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.
4.	25.10.2017	[REDACTED]	Skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	Skarga nierozpatrzona do dnia kontroli (pismo Przewodniczącego Rady z dnia 08.10.2018 r.)
5.	01.12.2017	[REDACTED]	Skarga na działania Starosty Myśliborskiego	Uchwałą Nr LI/348/2018 z dnia 18.06.2018 Rady Powiatu w Myśliborzu skargę uznano za bezzasadną.

Ad. 1

Skarga Pana [REDACTED] na działalność Rady Powiatu w Myśliborzu

W toku czynności kontrolnych ustalono, że pismo Pana [REDACTED] z dnia 27.03.2017r. (data wpływu: 28.03.2017r.) stanowiło skargę na działalność Rady Powiatu w Myśliborzu, w związku z tym pismem z dnia 03.04.2017r. znak: BO.1511.1.2017.JS przekazano przedmiotową skargę wg właściwości do Wojewody Zachodniopomorskiego (faksem dnia 03.04.2017, pocztą dnia 06.04.2017) celem rozpatrzenia.

Natomiast pismo do skarżącego informujące o tym fakcie przesłano dnia 06.04.2017r., a więc po upływie siedmiodniowego terminu wynikającego z art. 231 kpa.

(dowód: akta kontroli nr 6)

Ad. 2

Skarga Pana [REDACTED] na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Jedno z sześciu zawiadomień do skarżącego (z dnia 31.05.2017r.) wysłano po upływie terminu przewidzianego do załatwienia skargi oraz nie wskazano w nim przepisów kpa (art. 237 § 4 w związku z art. 36 § 1 i 2). Na tę okoliczność została sporządzona przez pracownika Biura Obsługi Rady i Zarządu notatka służbowa, z której wynika, że dnia 31.05.2017r. Przewodnicząca Rady samodzielnie podyktowała pracownikowi Biura treść zawiadomienia do skarżącego – przekazując jednocześnie, że nie podpisze się pod inną treścią pisma – mimo braków przepisów kpa.

Zauważono, iż w uzasadnieniu do uchwały brak jest pouczenia, które wynika z przepisów kpa (art. 238 § 1 w związku z art. 239 § 1 kpa). Ostatecznie sprawa została zakończona 01.02.2018r., gdzie obowiązującym terminem załatwienia przedmiotowej sprawy był dzień 31.01.2018r. i najpóźniej z tą datą powinno zostać wysłane do skarżącego zawiadomienie (uchwała) o rozpatrzeniu skargi.

(dowód: akta kontroli nr 7)

Ad. 3

Skarga Pani [REDACTED] na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Zawiadomienia do skarżącej wysłano w terminie z zachowaniem odpowiednich przepisów kpa. Zespół kontrolny zauważył jedynie, iż w uzasadnieniu uchwały o odmownym załatwieniu sprawy brak jest pouczenia kpa (art. 238 § 1 w związku z art. 239 § 1 kpa). Ostatecznie sprawa została zakończona dnia 27.12.2017r., a więc zachowano obowiązujące terminy.

(dowód: akta kontroli nr 8)

Ad. 4

Skarga Pani [REDACTED] na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Z akt sprawy wynika, że przedmiotowa skarga została złożona na sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25.10.2017r. Skarga nie została zarejestrowana w Biurze Obsługi Klienta Starostwa. Na tę okoliczność sporządzona została notatka służbowa pracownika Biura Obsługi Rady i Zarządu wyjaśniająca sprawę.

Kolejno zauważono, że w dwóch z siedmiu przypadków zawiadomienia do skarżącego wysłano po upływie obowiązującego terminu. W przedmiotowych zawiadomieniach wskazane zostały przepisy kpa.

Na dzień kontroli skarga była w trakcie rozpatrywania.

(dowód: akta kontroli nr 9)

Ad. 5

Skarga Pana [REDACTED] na działalność Starosty Myśliborskiego

Zawiadomienia do skarżącego wysłano w terminie z zachowaniem odpowiednich przepisów kpa. Zespół kontrolny zauważył jedynie, iż w uzasadnieniu, uchwały brak jest pouczenia wynikającego z kpa (art. 238 § 1 w związku z art. 239 § 1 kpa). Ostatecznie skarga została rozpatrzona w przewidzianym prawem terminie.

(dowód: akta kontroli nr 10)

• ROK 2018:

Lp.	Data wpływu	Imię i Nazwisko zgłaszającego	Przedmiot skargi	Sposób załatwienia
1.	28.03.2018	[REDACTED]	Skarga na działanie Starosty Myśliborskiego.	Skarga nierozpatrzona do dnia kontroli (pismo Przewodniczącego Rady z dnia 08.10.2018r.).
2.	29.06.2018	[REDACTED]	Skarga na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie.	Skarga nierozpatrzona do dnia kontroli (pismo Przewodniczącego Rady z dnia 08.10.2018r.).
3.	29.06.2018	[REDACTED]	Skarga dot. naruszenia obowiązków przez pracownika samorządowego.	Przekazano według właściwości Staroście Myśliborskiemu (pismo z dnia 05.07.2018r.)
4.	08.08.2018	[REDACTED]	Skarga na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu.	Skarga nierozpatrzona do dnia kontroli (pismo Przewodniczącego Rady z dnia 08.10.2018r.).

Ad. 1

Skarga [REDACTED] w Myśliborzu na działalność Starosty Myśliborskiego

W dokumentach znajdują się trzy zawiadomienia do skarżącego odnośnie wydłużenia terminu w którym zachowane są odpowiednie przepisy kpa. W jednym przypadku zawiadomienie

[Handwritten signatures]

zostało wysłane po obowiązującym terminie (winno być wysłane do 30.09.2018r., lecz ostateczna data wysłania to 01.10.2018r.

Na dzień kontroli skarga nie została rozpatrzona.

(dowód: akta kontroli nr 11)

Ad. 2

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie

W dokumentacji skargowej znajdują się dwa zawiadomienia do skarżącego odnośnie wydłużenia terminu, w którym zachowane zostały odpowiednie przepisy kpa. W jednym przypadku zawiadomienie zostało wysłane dnia 02.08.2018r. a więc po obowiązującym terminie.

Na dzień kontroli skarga była w trakcie rozpatrywania.

(dowód: akta kontroli nr 12)

Ad. 3

Skarga Pana [REDAKTOWANE] dotycząca naruszenia obowiązków przez pracownika samorządowego

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotowa skarga wpłynęła do Urzędu 29.06.2018r., kolejno została przekazana na prośbę skarżącego do Biura Obsługi Rady i Zarządu dnia 04.07.2018r. Jednak z uwagi na fakt, iż skarga dotyczyła naruszenia obowiązków przez pracownika samorządowego, została ponownie skierowana wg właściwości do Starosty Myśliborskiego celem rozpatrzenia. O tym fakcie został poinformowany skarżący, zrealizowany tym samym został obowiązek wynikający z art. 231 kpa.

Ad. 4

Skarga Pana [REDAKTOWANE] na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Z akt sprawy wynika, że zawiadomienia o wydłużeniu terminu rozpatrzenia skargi wysłano do skarżącego w terminie z zachowaniem odpowiednich przepisów kpa.

Na dzień kontroli skarga nie została rozpatrzona.

Ponadto wskazać należy, że w dokumentacji skargowej znajduje się pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 8 października 2018 roku znak: BO.1510.2.4.2018.JS wzywające Komisję Rewizyjną do przedstawienia informacji na jakim etapie znajduje się załatwienie skarg oraz do przedłożenia wszelkiej dokumentacji potwierdzającej o podjęciu przez Komisję działań związanych z rozstrzygnięciem następujących skarg:

1. skargi Pani [REDAKTOWANE] na działalność Dyrektora PCPR w Myśliborzu (data wpływu: 25.10.2017r.)
2. skargi [REDAKTOWANE] na działanie Starosty Myśliborskiego (data wpływu: 28.03.2018r.)

3. skargi Pana ██████████ na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie (data wpływu: 29.06.2018r.)
4. skargi Pana ██████████ na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu (data wpływu: 08.08.2018r.)

W przedmiotowym piśmie Przewodniczący Rady wskazał, iż termin rozpatrywania skarg był kilkakrotnie przesuwany z uwagi na niepodjęcie przez Komisję Rewizyjną czynności zmierzających do ostatecznego załatwienia skarg (stosowano przepisy art. 36 § 1 i 2 kpa)

Na dzień kontroli wyżej wymienione skargi nie zostały rozpatrzone.

(dowód: akta kontroli nr 13)

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1. Akta kontroli nr 1: pismo z dnia 02.09.2016r.; notatka służbowa z dnia 02.09.2016r.; notatka służbowa z dnia 05.09.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru 3szt.
2. Akta kontroli nr 2: zawiadomienie z dnia 17.10.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; pismo z dnia 02.11.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
3. Akta kontroli nr 3: zawiadomienie z dnia 12.10.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; pismo z dnia 02.11.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
4. Akta kontroli nr 4: zawiadomienie z dnia 17.10.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; pismo z dnia 02.11.2016r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
5. Akta kontroli nr 5: skarga z dnia 28.09.2016r.; notatka służbowa z dnia 29.09.2016r.
6. Akta kontroli nr 6: pismo z dnia 03.04.2017r.; potwierdzenie nadania faksu z dnia 03.04.2017r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; pismo do skarżącego z dnia 05.04.2017r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
7. Akta kontroli nr 7: zawiadomienie z dnia 31.05.2017r.; notatka służbowa z dnia 31.05.2017r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; pismo z dnia 30.01.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XLVII/304/2018 z dnia 29.01.2018r.
8. Akta kontroli nr 8: Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XLVI/294/2017 z dnia 18.12.2017r.
9. Akta kontroli nr 9: skarga z dnia 21.10.2017r.; zawiadomienie z dnia 29.01.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; zawiadomienie z dnia 28.02.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; notatka służbowa z dnia 25.10.2017r.
10. Akta kontroli nr 10: Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu Nr LI/348/2018 z dnia 18.06.2018r.
11. Akta kontroli nr 11: zawiadomienie z dnia 27.09.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
12. Akta kontroli nr 12: zawiadomienie z dnia 28.07.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru; zawiadomienie z dnia 27.09.2018r.; zwrotne potwierdzenie odbioru.
13. Akta kontroli nr 13: pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 08.10.2018r.

POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

W związku ze stwierdzeniem w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień – na podstawie § 24 ust. 1 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej – przygotowano projekt wystąpienia pokontrolnego.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODPISY:

Myślibórz, 06.12.2018r.
(miejsowość i data)

Myślibórz, 06.12.2018r.
(miejsowość i data)

Myślibórz, 06.12.2018r.
(miejsowość i data)

GŁÓWNY SPECJALISTA

w Biurze ds. Kontroli

Gembala

Dagmara Gembala

(podpis kontrolera)

Katarzyna Ostrowska-Hejka

(podpis kontrolera)

STAROSTA

Andrzej Polyra

(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

(*) – wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1330).