

Olsztyn, dnia³¹ maja 2016 r.

**WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

BW-I.1611.1.2016

**Szanowny Pan
Maciej Kotarski
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego**

Wystąpienie pokontrolne

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej: „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, w związku z kontrolą sprawdzającą przeprowadzoną w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn, REGON: 510750924, NIP: 7392980088.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

- Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, zatrudniony 1 stycznia 1999 r. powołany na stanowisko dnia 2 kwietnia 2013 r.



- Pan Radosław Jan Leśniarek – Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Prawnego, zatrudniony od dnia 1 kwietnia 2008 r., pełniący obowiązki na tym stanowisku od 1 maja 2012 r.;
- Pani Bożena Szajdek - Sekretarz Kierownika Inspektoratu w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, zatrudniona od dnia 1 grudnia 2008 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 2 kwietnia 2013 r.;
- Pani Justyna Mikołajczyk - Naczelnik Wydziału WYROBÓW Budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, zatrudniona od dnia 10 maja 2004 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 15 grudnia 2009 r.
- Pani Joanna Łucja Sopella – Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli, zatrudniona od dnia 15 lutego 2003 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od dnia 1 maja 2012 r., p.o. Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego od dnia 1 października 2013 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy - Edyta Dorota Gadomska- p.o. Kierownika Oddziału Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymacja służbowa nr 60/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.248.2016 z dnia 31 marca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Magdalena Kasprzak – starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 27/2015 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.249.2016 z dnia 31 marca 2016 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 31 marca 2016 r. i zakończono w dniu 6 kwietnia 2016 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli, pod pozycją 50/2016.

Bieżąca kontrola była planową kontrolą sprawdzającą, podczas której kontrolerzy badali realizację zaleceń z kontroli sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, prawidłowość działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, ujawnienie ewentualnych nieprawidłowości i uchybień oraz wysunięcie wniosków i zaleceń zmierzających do ich wyeliminowania.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2014 r., znak BW-I.1611.7.2013, z kontroli problemowej dotyczącej działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- okres objęty kontrolą: od 28 listopada 2013 r. do 30 marca 2016 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2014 r., znak BW-I.1611.7.2013, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zalecił przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - zwanej dalej k.p.a., a w szczególności przepisów:

- art. 237 § 1, 3 k.p.a. zgodnie, z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego;
- art. 36-38 k.p.a., oraz art. 57 k.p.a. w przypadku niezałatwienia skargi w terminie oraz wyznaczaniu przez organ nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, pismem z dnia 19 marca 2014 r., znak: A.054.29.2014, poinformował Wojewodę o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, tj. zapoznaniu pracowników mających w zakresach czynności rozpatrywanie skarg i wniosków z treścią wystąpienia pokontrolnego z dnia 24 lutego 2014 r. oraz zobligowaniu do zastosowania wskazanych w nim wytycznych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem 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).

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z uchybieniami**.

Sprawdzenie, czy przestrzegane są podczas rozpatrywania skarg i wniosków przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), a w szczególności przepisy:

- art. 237 § 1, 3 k.p.a. zgodnie, z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego;
- art. 36-38 k.p.a., oraz art. 57 k.p.a. w przypadku niezakończono skargi w terminie oraz wyznaczaniu przez organ nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

Do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w badanym okresie wpłynęło 385 skarg, spośród których kontrolą objęto 50% + 1. Do ww. organu we wskazanym okresie nie wpłynął żaden wniosek w rozumieniu działu VIII k.p.a.

Podczas kontroli stwierdzono, że skargi znak **A.7641.116.2015 15.DP, A.7641.170.2015 20 RL, A.7641.162.2015 07KK, A.7641.94.2015 04.DP, A.7641.26.2015 18 KK, A.7641.57.2015 19 RL** rozpatrzone zostały z przekroczeniem ustawowego terminu.

Do Skarżących nie skierowano pism informujących o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i wyznaczeniu nowego terminu. Przekroczenia terminów wynosiły od 1 do 7 dni. Przyczyną powstania powyższych uchybień było niezastosowanie się do regulacji art. 237 oraz art. 36 k.p.a. Skutkiem było niezakończono sprawy w terminie wyrażonym w ww. przepisach. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za powstanie ww. uchybień są pracownicy rozpatrujący przedmiotowe skargi: Pan Dominik Pływaczewski - Gł. Specjalista ds. Obsługi Prawnej, Pan Radosław Leśniarek - Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Prawnego oraz Pani Katarzyna Kamińska- St. Specjalista.

[akta kontroli str. Nr 90-103]

Pomimo stwierdzonych uchybień należy uznać, że zalecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, dotyczące przestrzegania przepisów k.p.a. w zakresie terminów rozpatrywania skarg **zostało zrealizowane**, zaś kilkudniowe (1-7 dni) przekroczenia terminów mają charakter incydentalny oraz nie mają wpływu na przebieg sprawy. Podkreślić należy, że nastąpiła znaczna poprawa w tym zakresie w porównaniu do stanu z kontroli problemowej, podczas której

stwierdzono 21 takich przypadków przy podobnej całkowitej ilości skarg, a przekroczenia terminów wynosiły nawet do blisko dwóch miesięcy.

Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- w kwestii przyjęcia i zarejestrowania skargi wniesionej telefonicznie (sprawa o sygn. **A.7641.17.2015 08 DZ**) – 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) w sposób enumeratywny w § 5 wymienia sposoby wnoszenia skarg i wniosków (pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu) i nie ma możliwości złożenia skargi w innej formie niż jedna z wskazanych w tym przepisie. Ponadto § 6 ww. rozporządzenia stanowi, że w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W przypadku skargi telefonicznej brak jest możliwości podpisania protokołu przyjęcia skargi przez wnoszącego. Notatka służbowa sporządzona na podstawie takiej rozmowy nie spełnia wymaganych ww. przepisami przesłanek. Wobec powyższego akta przedmiotowej sprawy nie powinny zostać umieszczone w teczce JRWA 7641 o hasle klasyfikacyjnym „Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności podległych organów w zakresie realizacji zadań nadzoru budowlanego”. Wnoszącego skargę należało poinformować o treści ww. przepisów. Przyczyną powstania powyższego uchybienia było niezastosowanie się do regulacji § 5 wymienionego rozporządzenia. Skutkiem było zarejestrowanie w teczce skargowej sprawy nie spełniającej przesłanek skargi. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Pani Danuta Zdanowicz – St. Inspektor, prowadząca przedmiotową sprawę.

[akta kontroli str. Nr 83-86]

- w sprawie znak: **A.7641.45.2014 20 RL** - pismo Pani T.M. nie zostało uznane za skargę ani wniosek, nie sporządzono zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi/wniosku, w odpowiedzi przesłano zainteresowanej pismo informujące o właściwości organów. W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy nie powinny znajdować się w teczce JRWA 7641 o hasle klasyfikacyjnym „Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności podległych organów w zakresie realizacji zadań nadzoru budowlanego”. Skutkiem było zarejestrowanie w teczce skargowej sprawy nie będącej

w istocie skargą. Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Pan Radosław Leśniarek - Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Prawnego, prowadzący przedmiotową sprawę.

[akta kontroli str. Nr 87-89]

- niekompletność dokumentacji następujących spraw skargowych:
 - **A.7641.35.2016 16 ME** - w dokumentacji sprawy brak treści skargi, w aktach znajduje się wyłącznie pismo PINB dla m. Olsztyna z 29 lutego 2016 r. przekazujące skargę;
 - **A.7641.116.2014 JR** - brak akt sprawy skargi, na karcie z informacją o sprawie znajduje się adnotacja „akta u pracownika”;
 - **A.7641.44.2014** - brak akt sprawy skargi oraz adnotacji dot. przyczyny braku akt w teczce (nieczytelna adnotacja na karcie z informacją o sprawie);
 - **A.7641.18.2014** - brak akt sprawy skargi, na karcie z informacją o sprawie znajduje się adnotacja „akta u pracownika”.

Na czas kontroli akta wszystkich spraw powinny znajdować się w udostępnianych do kontroli teczках aktowych, chyba, że zostały przekazane innemu organowi lub dołączone do akt postępowania administracyjnego – w takim przypadku w teczce skargowej powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja na ten temat.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe uchybienia są pracownicy nadzorujący rozpatrywanie skarg i wniosków w jednostce - Pan Radosław Leśniarek - Naczelnik Wydziału Orzeczniczo-Prawnego, jako pracownik odpowiedzialny za koordynowanie przyjmowanie i dekretowanie skarg i wniosków oraz koordynowanie terminów ich załatwienia, Pan Dominik Pływaczewski jako pracownik odpowiedzialny od dnia 1 lipca 2015 r. za koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w jednostce oraz kierownik kontrolowanej jednostki - Pan Maciej Kotarski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 6 maja 2016 r., znak: BW-I.1611.1.2016 (data wpływu do WINB 9 maja 2016 r.) nie wniesiono zastrzeżeń.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i oceny, wnoszę o:

1. Przestrzeganie przepisów:

- art. 237 § 1, 3 k.p.a. zgodnie, z którym organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;
- art. 36-38 k.p.a., oraz art. 57 k.p.a. w przypadku niez załatwienia skargi w terminie oraz wyznaczaniu przez organ nowego terminu rozpatrzenia sprawy.

2. Przestrzeganie Rozporządzenia 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), w szczególności w zakresie wskazanych w przepisach ww. rozporządzenia sposobów wnoszenia skarg i wniosków.

3. Prowadzenie dokumentacji spraw skargowych w sposób kompletny, tak aby akta poszczególnych spraw znajdowały się w odpowiednich teczkach JRWA, bądź też w aktach tych znajdowały się czytelne adnotacje o ich przekazaniu lub dołączeniu do akt innej sprawy.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień oraz o poinformowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Kowalski

DYREKTOR BIURA WOJEWODY

Agnieszka Warakomska-Poczobutt

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wpłynęło dnia 2016-05-30

L.dz. *2016-05-30*

STARSZY SPECJALISTA
Magdalena Kasprzak
Magdalena Kasprzak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Paweł Gulbinowicz

p.o. Kierownika Oddziału
Edyta Gadomska
Edyta Gadomska
starszy specjalista