

Olsztyn, dnia 22 czerwca 2017 r.

**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

BW-I.1611.2.2017

**Szanowny Pan  
insp. Tomasz Klimek  
Warmińsko - Mazurski Komendant  
Wojewódzki Policji**

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 Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10-561 Olsztyn, REGON: 5100064784, NIP: 7390206611, miejsce kontroli: siedziba jednostki kontrolowanej.

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

- Pan nadinspektor Józef Gdański – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji, powołany na stanowisko dnia 14 lutego 2012 r., odwołany dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Pan inspektor Andrzej Zielonka – I Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji pełniący obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji od dnia 1 maja 2015 r. do 14 maja 2015 r.

- Pan inspektor Marek Walczak - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Policji, powołany na stanowisko dnia 15 maja 2015 r. , odwołany dnia 26 stycznia 2016 r.
- Pan inspektor Tomasz Klimek - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Policji, powołany na stanowisko dnia 27 stycznia 2016 r.
- Pani mł. insp. Jolanta Gralewicz - Zimoń – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrudniona w KWP od dnia 1 września 1991 r., na ww. stanowisku od 1 kwietnia 2007 r. do 15 lutego 2016 r.
- Pan podinsp. Grzegorz Królik – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrudniony w KWP od dnia 29 grudnia 2000 r., na ww. stanowisku od 1 maja 2016 r., wcześniej, w dniach 1 marca do 30 kwietnia 2016 r. pełniący obowiązki na ww. stanowisku,
- Pan podinsp. Zbigniew Duda – Z-ca Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrudniony w KWP od dnia 15 lutego 1994 r., na ww. stanowisku od dnia 7 stycznia 2009 r.
- Pani nadkom. Agata Wróbel – ekspert nieetatowego Zespołu ds. Skarg i Wniosków, zatrudniona w KWP od dnia 20 sierpnia 2000 r., na ww. stanowisku od 1 listopada 2013 r.
- Pani asp. szt. Agnieszka Schilling – specjalista nieetatowego Zespołu. Skarg i Wniosków, zatrudniona w KWP od dnia 20 sierpnia 2011 r., na ww. stanowisku od 1 września 2012 r.
- Pani kom. Iwona Czepek - ekspert nieetatowego Zespołu. Skarg i Wniosków, zatrudniona w KWP od dnia 20 lutego 2000 r., na ww. stanowisku od 1 sierpnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy - Edyta Dorota Gadomska - Kierownik Oddziału Komunikacji 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.0030.355.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Magdalena Kuriata – starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw

Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 27/2016 wydana przez Dyrektora Generalnego W-MUW, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.354.2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 maja 2017 r. i zakończono w dniu 10 maja 2017 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli pod pozycją 42/2017. 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: sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków;
- okres objęty kontrolą: od 4 marca 2015 r. do 8 maja 2017 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2015 r., znak BW-I.1611.1.2014, 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 ze zm.), w zakresie bieżącego uzupełniania rejestru skarg i wniosków, zgodnie z art. 254 kpa oraz czytelne podpisywanie imieniem i nazwiskiem kart opisu stanowisk pracy.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzkiej Policji, pismem z dnia 5 marca 2015 r., znak: I-1426/1358/15, poinformował Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, tj. zwróceniu uwagi funkcjonariuszom Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP w Olsztynie, aby w przypadku zmiany karty opisu stanowiska pracy składali czytelne podpisy, umożliwiające identyfikację, kogo dokładnie karta dotyczy. Osoby prowadzące rejestr skarg i wniosków zobowiązano do prowadzenia ww. rejestru zgodnie z zapisem art. 254 kpa.

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 zapisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016

r., poz. 23 ze zm.) oraz 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). W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą jednostka działała na podstawie:

- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012 r. ,
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 15 marca 2013 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 11 października 2013 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 22 września 2014 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 30 września 2015 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniającego regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
- Zakresu zadań Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2015 r.

*[akta kontroli str. 1-54]*

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie**. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń i ocen dokonanych w n.w. obszarze objętym kontrolą:

**Sprawdzenie, czy karty opisu stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków zawierają imiona i nazwiska pracowników, których dotyczą.**

W trakcie kontroli stwierdzono, że karty opisu stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków podpisane są w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację pracownika, któremu przyporządkowane jest dane stanowisko. Wobec powyższego stwierdzić należy, że zalecenie pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2015 r., znak BW-I.1611.1.2014 zostało zrealizowane.

*[akta kontroli str. 57-62]*

**Sprawdzenie, czy rejestr skarg i wniosków uzupełniany jest na bieżąco, zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), nakazującym rejestrowanie i przechowywanie skarg i wniosków składanych i przekazywanych do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związanych z nimi pism i innych dokumentów w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.**

W trakcie kontroli stwierdzono, że rejestr skarg i wniosków uzupełniany jest na bieżąco o datę wpływu skargi/wniosku, numer sprawy, dane wnoszącego, datę pisma wpływającego, liczbę załączników, przedmiot, nazwę organu właściwego do rozpatrzenia, któremu skargę przekazano (w przypadku skarg przekazywanych według właściwości) bądź nazwę jednostki organizacyjnej zajmującej się rozpatrzeniem skargi/wniosku, datę i nr rejestru poczty pisma przekazującego (w przypadku skarg przekazywanych według właściwości), wzmiankę o pozostawieniu skargi bez rozpoznania, zaś w przypadku skarg rozpatrywanych bezpośrednio datę oraz sposób załatwienia sprawy oraz informację o osobie (osobach), której działań dotyczy skarga. Wobec powyższego stwierdzić należy, że zalecenie pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2015 r., znak BW-I.1611.1.2014 zostało zrealizowane.

*[akta kontroli str. 63-380]*

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 maja 2017 r., znak: BW-I.1611.2.2017 (data wpływu do KWP 31 maja 2017 r.) nie wniesiono zastrzeżeń.

W związku z niestwierdzeniem w toku kontroli uchybień bądź nieprawidłowości oraz całkowitą realizacją zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24 lutego 2015 r., znak BW-I.1611.1.2014, odstąpiono od wydania kierownikowi jednostki kontrolowanej zaleceń pokontrolnych.

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

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wpłynęło dnia 2017-06-14

L.dz. 129

STARSZY SPECJALISTA

*Magdalena Kuriata*  
Magdalena Kuriata

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Edyta Gadomska*  
Edyta Gadomska

DYREKTOR BIURA WOJEWODY

*Agnieszka Warakomska-Poczobutt*  
Agnieszka Warakomska-Poczobutt

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*Mariusz Kowalski*  
Mariusz Kowalski

*Elwira Stupienko*  
Elwira Stupienko