



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

BW-I.1611.3.2015

Olsztyn, dnia.....30.....listopada 2015 r.

Szanowny Pan

Bogdan Meina

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

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 Ochrony Środowiska w Olsztynie, przekazuję Panu treść wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13b, REGON: 000162381, NIP:739-11-46-816.

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

- Pan Bogdan Meina – Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, powołany na stanowisko w dniu 1 kwietnia 2014 r., od tej samej daty pełni obowiązki;
- Pani dr Danuta Budzyńska – Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, powołana na stanowisko w dniu 25 czerwca 2007 r. pełniąca obowiązki od tej samej daty do dnia 31 marca 2014 r.;

- Pan Wiesław Aftanas- Naczelnik Wydziału Inspekcji, zatrudniony od 1 lipca 1992 r., pełniący obowiązki na tym stanowisku od 1 listopada 2000 r.;
- Pani Iwona Piersa- st. referent w Wydziale Inspekcji; zatrudniona od 1 grudnia 1988 r., pełniąca obowiązki na stanowisku od dnia 27 lipca 2006 r. do dnia 24 maja 2015 r.
- Pani Krystyna Pstrągowska – st. specjalista w Wydziale Inspekcji; zatrudniona od 1 października 1989 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 1 stycznia 2013 r., (odpowiedzialna za sprawy będące przedmiotem kontroli od dnia 25 maja 2015 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.0030.1020.2015 z dnia 30 września 2015 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.0030.1021.2015 z dnia 30 września 2015 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 30 września 2015 r. i zakończono w dniu 2 października 2015 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli, pod pozycją 3/2015.

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 29 października 2012 r., znak BW-I.1611.3.2012, z kontroli problemowej dotyczącej działań jednostki w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
- okres objęty kontrolą: od 29 października 2012 r. do 30 września 2015 r.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29 października 2012 r., znak BW-I.1611.3.2012, Wojewoda Warmińsko-Mazurski zalecił:

1. Uzupełnienie spisów spraw w segregatorach skargowych o odpowiednie kategorie archiwalne oraz o daty rozpatrzenia poszczególnych spraw.
2. Przestrzeganie Rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem z dnia 14 listopada 2012 r., znak: WIOŚ-I-021.1.40-2.2012, poinformował Wojewodę o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, tj.:

1. Uzupełnienie spisów spraw w segregatorach skargowych o odpowiednie kategorie archiwalne oraz o daty rozpatrzenia poszczególnych spraw;
2. Przestrzeganie Rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi.

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) 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).

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie działał na podstawie:

- Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., 525)

- Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Olsztynie 3 z 2011 r. załącznika do zarządzenia Nr 27/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
 - Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska w Olsztynie z 2013 r. załącznika do zarządzenia Nr 6/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
 - „Zasad rozpatrywania skarg i interwencji w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska” przekazanych pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 1992 r.
- Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie w badanym okresie nie wpłynął żaden wniosek.

Ad. 1 Sprawdzenie, czy uzupełniono spisy spraw w segregatorach skargowych o odpowiednie kategorie archiwalne oraz o daty rozpatrzenia poszczególnych spraw.

Kontrolowane dokumenty (skargi) umieszczone zostały w dwóch segregatorach posiadających stosowne spisy spraw - **„skargi załatwiane bezpośrednio”** oraz **„skargi przekazane według właściwości”** – spisy spraw prowadzone są na jednej stronie dla kilku roczników, na spisach tych brakuje oznaczenia kategorii archiwalnej. Spisy spraw powinny być prowadzone na kartach oddzielnych dla każdego rocznika znajdującego się w danej teczce. **„Skargi załatwiane bezpośrednio”** powinny posiadać oznaczenie kategorii archiwalnej „A”. Natomiast hasło klasyfikacyjne **„skargi przekazane według właściwości”** powinno posiadać oznaczenie kategorii archiwalnej „BE-5”. W przypadku dwóch spraw WIOŚ - I.1411.2.2015, WIOŚ - I.1411.3.2015 na spisie nie uzupełniono daty wszczęcia spraw.

Brak kategorii archiwalnej utrudnia wyszukiwanie poszczególnych spraw w dokumentacji jednostki. Powyższe uchybienia wynikają z niezastosowania się jednostki do Rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest st. referent w Wydziale Inspekcji Pani Iwona Piersa odpowiedzialna za prowadzenie spisów spraw skargowych do dnia 24 maja 2015 r. oraz Pani Katarzyna Pstrągowska odpowiedzialna aktualnie za prowadzenie spisów spraw.

[akta kontroli str. Nr 35-37]

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami należy uznać, że zalecenie nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące uzupełniania spisów spraw w segregatorach skargowych o odpowiednie kategorie archiwalne oraz o daty rozpatrzenia poszczególnych spraw przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi, **nie zostało zrealizowane**.

Ad. 2 Sprawdzenie, czy przestrzegano postanowień w zakresie prawidłowego stosowania rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi

Skargi w okresie podlegającym kontroli posiadały prawidłowe sygnatury – skargi z teczki „skargi załatwiane bezpośrednio” opatrzone były sygnaturą WIOŚ-I.1410, natomiast „skargi przekazane według właściwości” sygnaturą WIOŚ-I.1411. W związku z powyższym uznać należy, że zalecenie nr 2 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostało zrealizowane.

Ponadto w okresie podlegającym kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- Rejestr skarg i wniosków prowadzony był pod niejednorodnymi hasłami klasyfikacyjnymi, różniącymi się od siebie między jednostkami w Olsztynie, Giżycku i Elblągu. Rejestr ten winien być oznaczony jednolitym hasłem klasyfikacyjnym „**Rejestr skarg i wniosków**” oraz posiadać oznaczenie kategorii archiwalnej „A”. Niejednolity sposób prowadzenia rejestrów skarg utrudnia wyszukiwanie poszczególnych spraw w tychże rejestrach. Powyższe uchybienie wynika z niezastosowania się jednostki do rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67).

[akta kontroli str. Nr 19-34]

- Zastrzeżenia budzi sklasyfikowanie sprawy o sygn. WIOŚ-I.1411.2.2014 jako skargi przekazanej według właściwości. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem, stanowi jego treść, a nie forma zewnętrzna. Przekazując przedmiotowe pismo Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako organowi właściwemu do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał, że pismo dotyczy w istocie podjęcia interwencji zgodnie z posiadanymi przez ten organ kompetencjami. W przypadku, gdyby pismo to było skargą na działania Wójta musiałoby zostać przekazane zgodnie z właściwością w myśl art. 229 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy Radzie Gminy celem rozpatrzenia. Przyczyną powstałego uchybienia jest niezastosowanie się jednostki do ww. przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec powyższego istnieje duże prawdopodobieństwo, że pismo mogło dotyczyć wszczęcia postępowania wyjaśniającego w ramach uprawnień kontrolnych, ewentualnie mandatowych Inspekcji.

[akta kontroli str. Nr 38-39]

- Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowość w kwestii dotrzymania ustawowego terminu przekazania skargi o sygn. WIOŚ-I.1411.1.2014.wa. Pismo zakwalifikowane zostało jako skarga na działania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Termin przekazania takiej skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, to zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego - niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni. Przedmiotowe pismo wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie pocztą elektroniczną dnia 4 marca 2014 r. natomiast zostało przekazane Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska dnia 28 marca – po upływie 15 dni. Skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości jest niezastosowanie się kontrolowanej jednostki do zapisu art. 231 Kpa. Niedotrzymywanie wskazanych w przepisach terminów powoduje przewlekłość postępowania oraz wpływa negatywnie na wizerunek organów administracji publicznej.

[akta kontroli str. Nr 52-56]

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe uchybienia są Pani Katarzyna Pstrągowska, Pani Iwona Piersa odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu prowadzenia rejestrów skarg i wniosków do dnia 24 maja 2015 r., Pan Wiesław Aftanas jako ich bezpośredni przełożony nadzorujący wykonywane zadania, a także odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie merytorycznym oraz kierownicy kontrolowanej jednostki tj. Pani dr Danuta Budzyńska, Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony

Środowiska w Olsztynie pełniące obowiązki do dnia 31 marca 2014 r. oraz Pan Bogdan Meina, Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Do ustaleń kontroli nie zostały wniesione zastrzeżenia.

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

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski wnoszę o :

1. Uzupełnienie spisów spraw w segregatorach skargowych o odpowiednie kategorie archiwalne oraz o daty rozpatrzenia poszczególnych spraw.
2. Przestrzeganie Rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67), przy nadawaniu sygnatur sprawom skargowym oraz wnioskowi.
3. Przestrzeganie Rozporządzenia 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. 2011 r. Nr 14, poz. 67) odnośnie sposobu prowadzenia rejestru skarg i wniosków.
4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zakresie dotrzymywania terminów przekazania skarg według właściwości.
5. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zakresie kwalifikowania spraw jako skarga lub wniosek w rozumieniu działu VIII tejże ustawy.

Proszę Pana o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i 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.

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Wpłynęło dnia 2015-11-25 Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

L.dz. 7610/2015

p.o. Kierownika Oddziału

Edyta Gadomska
starszy specjalista

Edyta Wroblek
doradca wojewody
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Radostaw Gazda

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elwira Stupienko

WZ WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Grzegorz Kluge
WICEWOJEWODA