



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI
Marian Podziewski

Olsztyn, dnia 24 lutego 2015 r.

BW-I.1611.1.2014

Szanowny Pan
Nadinspektor Józef Gdański
Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzkiej Policji

Szanowny Panie Komendancze

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 problemową 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 Wojewódzkiej Policji, powołany na stanowisko dnia 14 lutego 2012 r.;
- Pan insp. Sławomir Mierzwa - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki zatrudniony od dnia 21 maja 2008 r. do dnia 2 lutego 2012 r.;
- Pan insp. Adam Kołodziejski- pełniący obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji od dnia 3 lutego 2012 r. do dnia 13 lutego 2012 r.;

- Pani nadkom. mgr Jolanta Gralewicz- Zimoń – Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zatrudniona od dnia 1 września 1991 r., pełniąca obowiązki na powyższym stanowisku od 1 kwietnia 2007 r.;
- Pan Dariusz Kołata - Ekspert (1) Zespołu III ds. Skarg i Wniosków, zatrudniony od dnia 6 października 1982 r., pełniący obowiązki na tym stanowisku od 1 marca 2007 r.;
- Pani Agata Wróbel – Ekspert (2) Zespołu III ds. Skarg i Wniosków, zatrudniony od dnia 20 sierpnia 2000 r., pełniący obowiązki na tym stanowisku od 1 listopada 2013 r.;
- Pani Anna Hrycyna – specjalista (2) Zespołu III ds. Skarg i Wniosków, zatrudniona od dnia 25 marca 2004 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 1 listopada 2013 r.;
- Pani Agnieszka Schilling – specjalista (1) Zespołu III ds. Skarg i Wniosków, zatrudniona od dnia 20 sierpnia 2011 r., pełniąca obowiązki na tym stanowisku od 1 września 2012 r.

Kontrolę przeprowadzili kontrolerzy:

- Edyta Dorota Gadomska- starszy specjalista w Oddziale Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, legitymacja służbowa nr 31/2012 wydana przez Dyrektora Generalnego W-M UW,

- Jolanta Beata Koszczał, Kierownik Oddziału Interwencji i Spraw Organizacyjnych Biura Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, legitymacja służbowa nr 68/2014 wydana przez Dyrektora Generalnego WMUW,

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr FK-VI.0030.1261.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 8 grudnia 2014 r. i zakończono w dniu 9 grudnia 2014 r., co udokumentowano wpisem do książki kontroli jednostki kontrolowanej, pod pozycją 183/2014.

Bieżąca kontrola była kontrolą problemową w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Okres objęty kontrolą od 6 maja 2011 r. do 5 grudnia 2014 r.

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. Nr 31, poz. 206 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**.

Powyższa ocena wynika z ustaleń opartych na analizie dokumentów jednostki, tj.:

- rejestru skarg i wniosków z lat 2011-2014;
- akt spraw skargowych/wniosków z okresu objętego kontrolą.

W rejestrze skarg i wniosków od 6 maja 2011 r. odnotowano wpływ 230 skarg, natomiast w roku 2012 odnotowano wpływ 333 skarg, w roku 2013 wpłynęło 256 skarg do dnia kontroli w roku 2014 odnotowano wpływ 228 skarg.

[akta kontroli str. 9-25]

- Podczas kontroli stwierdzono, że na tablicy informacyjnej znajdującej się przy wejściu do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – zgodnie z art. 253 ust. 1- 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej „k.p.a.”, umieszczona została informacja, w której wskazano numer pokoju oraz wyznaczonego pracownika przyjmującego skargi i wnioski. Ponadto stwierdzono, że przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków odbywa się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ul. Partyzantów 6/8, w godzinach urzędowania jednostki. W sprawach skarg i wniosków Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00. Jednocześnie wskazać należy, że na stronie internetowej Komendy wskazano, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Można je również złożyć w formie elektronicznej na adres: email: skargi@ol.policja.gov.pl. Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Zgodnie z § 3 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), „Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.”

Regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 13 września 2012 r. ze zm. z dnia 15 marca 2013 r. oraz zmianą z dn. 11 czerwca 2013 r. wcześniej obowiązywał Regulamin z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z dnia 6 maja 2006 r. ze zmianami, w § 24 pkt 2 wskazuje, że do zakresu zadań Wydziału Kontroli należy przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków kierowanych do Komendy, a także koordynowanie i nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków przez jednostki Policji i komórki organizacyjne Komendy.

[akta kontroli str. Nr 1-2]

- Karty opisu stanowiska pracy pracowników odpowiedzialnych za realizację zadania, zawierają zapis dotyczący przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Żadna z kart opisu stanowiska pracy nie zawiera nadrukowanego imienia i nazwiska pracownika, którego dotyczy. Karty zostały przyjęte do wiadomości i stosowania przez poszczególnych pracowników niestety nie wszystkie podpisy są czytelne. W związku z powyższym racjonalnym byłoby umieszczenie (poprzez ich nadruk) imion i nazwisk pracowników na kartach opisu stanowiska pracy.

[akta kontroli str. Nr 9-16]

- Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Pani nadkom. mgr Jolanta Gralewicz- Zimoń, a pod jej nieobecność Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podinsp. Zbigniew Duda posiadają upoważnienie nr 15/12 wydane dnia 21 grudnia 2012 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Przedmiotowe upoważnienie dotyczy załatwiania spraw z zakresu skargi i wniosków wpływających do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i rozpatrywanych w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

[akta kontroli str. Nr 8]

- W myśl § 5- 6 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). Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół. Podczas kontroli stwierdzono przyjmowanie skarg i wniosków ustnie do protokołu, spisywanych na formularzu protokołu przyjęcia ustnej skargi/wniosku w siedzibie jednostki.

[akta kontroli str. Nr 77-77a]

- Kontrolowane dokumenty z lat 2011, 2012, 2013 zostały przygotowane do zarchiwizowania. Dokumenty z roku 2014 umieszczone zostały w segregatorach posiadających prawidłowe hasła klasyfikacyjne, symbole klasyfikacyjne oraz odpowiednie kategorie archiwalne na spisach spraw skargowych, zgodne z załącznikiem do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. Jednolity rzeczowy wykaz akt policji. Spisy spraw skargowych posiadały symbol klasyfikacyjny „051”, hasło klasyfikacyjne „skargi, wnioski, listy, anonimy, załatwione bezpośrednio wraz z dokumentacją” oraz kategorię archiwalną A. Skargi o symbolu klasyfikacyjnym „052”, posiadającym hasło klasyfikacyjne: „skargi, wnioski, listy przekazane do załatwienia, anonimy” oraz kategorię archiwalną BE-10.

[akta kontroli str. Nr 68- 74]

- W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie polegające na tym, że rejestr skarg i wniosków prowadzony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nie był uzupełniany na bieżąco o daty zakończenia sprawy.

Zgodnie z art. 254 Kpa „skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków”

Przyczyną powstania powyższego uchybienia było zaniedbanie pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i uzupełnianie rejestru skarg i wniosków.

Skutkiem stwierdzonego uchybienia jest niezastosowanie się kontrolowanej jednostki do zapisu art. 254 Kpa, zgodnie z którym jednostka powinna na bieżąco uzupełniać rejestr skarg i wniosków.

Osobą odpowiedzialną za powstanie ww. uchybienia jest Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, odpowiedzialna za planowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez Wydział Kontroli, a w szczególności przez Zespół III ds. Skarg i Wniosków [...]

[akta kontroli str. Nr 153-333]

Do ustaleń kontroli zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 stycznia 2015 r., znak: BW-I.1611.1.2014, zostały wniesione przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, pismem z dnia 23 stycznia 2015 r., znak: I-533/431/15, zastrzeżenia dotyczące:

- 1) zapisów w zakresie nie zawarcia w kartach opisu stanowiska pracy nadrukowanego imienia i nazwiska pracownika, którego opis stanowiska dotyczy;
- 2) zarzutu uchybienia, polegającego na nieuzupełnianiu na bieżąco o daty zakończenia sprawy Rejestru skarg i wniosków prowadzonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Zastrzeżenia zostały rozpatrzone przez kierownika komórki do spraw kontroli, w odrębnym dokumencie, tj. stanowisku do zastrzeżeń z dnia 11 lutego 2015 r. i oddalone w całości.

Stanowisko do zastrzeżeń przekazane zostało w dniu 12 lutego 2015 r. kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Mając na uwadze powyższe oceny i wnioski, zalecam:

- czytelne podpisywanie imieniem i nazwiskiem kart opisu stanowisk pracy (jeśli jest to niemożliwe z uwagi na charakter pisma pracownika dopisanie pismem drukowanym, kogo dokładnie karta dotyczy);
- bieżące uzupełnianie rejestru skarg i wniosków, zgodnie z art. 254 kpa.

Proszę Pana Komendanta 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.

DYREKTOR
BIURA WOJEWODY

Maria Bąkowska

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Grażyna Kluge 6
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elżbieta Stupienko

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Idawiana Turlewska