



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 05-04-2023

KOXII.431.10.2023

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice**

I. Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli:

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Jednostka kontrolowana:

Powiat Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Organy gminy objęte kontrolą:

- Starosta Powiatu Bielskiego,
- Rada Powiatu Bielskiego.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Pan Andrzej Płonka – Starosta Bielski.

Zespół kontrolerów i numery upoważnień:

- Agnieszka Klimas-Morel, starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów, na podstawie upoważnienia nr KOXII.0030.7.2023 z dnia 28.02.2023 r.;
- Alina Palka, starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr KOXII.0030.8.2022 z dnia 28.02.2023 r.

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

art. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego¹.

Termin kontroli:

06.03.2023 r. - 10.03.2023 r.

II. Ocena skontrolowanej działalności w badanym obszarze ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.²

Wystąpienie pokontrolne obejmuje w pierwszej części ocenę działalności organu wykonawczego, natomiast w drugiej części ocenę działalności organu stanowiącego. Przedmiotowy dokument zawiera ocenę działalności Starosty Powiatu Bielskiego związaną z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz ocenę działalności Rady Powiatu Bielskiego związaną z organizacją, przyjmowaniem oraz terminowością załatwiania skarg i wniosków. Odstąpiono od merytorycznej oceny działań podejmowanych przez organ stanowiący w przedmiocie rozpatrywania załatwienia skarg i wniosków z uwagi

¹ T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm., zwany dalej w skrócie *Kpa*.

² Kontrola obejmuje jeden obszar, dokument nie zawiera ocen częściowych. Odrębnie oceniono działalność organu wykonawczego oraz organu stanowiącego w kontrolowanym obszarze.

na badanie przez Wojewodę Śląskiego legalności uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 – 5, czy też art. 241 Kpa³.

II. 1. Ocena działalności Starosty Powiatu Bielskiego:

Działania podejmowane przez Starostę Powiatu Bielskiego w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, **oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**. Na powyższą ocenę miały wpływ nieprawidłowości polegające na:

- w 3 przypadkach niedopełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg⁴, określonego w art. 226a Kpa,
- w 2 przypadkach braku w zawiadomieniach⁵ wskazania, w jaki sposób skarga została załatwiona, co było niezgodne z art. 238 Kpa § 1 Kpa,
- w 5 przypadkach braku w zawiadomieniach⁶ o odmownym załatwieniu skargi/wniosku uzasadnienia prawnego i faktycznego, co było niezgodne z art. 238 § 1 Kpa,
- w 5 przypadkach braku w zawiadomieniach⁷ o odmownym załatwieniu skargi/wniosku pouczenia wynikającego z treści art. 239 Kpa,
- zaewidencjonowaniu w rejestrze skarg i wniosków pism kwalifikujących się jako petycje pod nr JRWA 1510 (skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), co było niezgodne z art. 254 Kpa,
- nierzetelnym prowadzeniu rejestru skarg i wniosków przez wpisanie pisma niemającego znamion skargi oraz błędne nadanie kategorii 2 skargom JRW 1510⁸ zamiast 1511⁹, co było niezgodne z 254 Kpa.

Z uwagi na kryteria ustalone w programie kontroli oraz ustalony próg istotności poszczególnych zagadnień na powyższą ocenę nie miała wpływu nieprawidłowość polegająca na:

- braku uwierzytelnienia kwalifikowanym podpisem elektronicznym w związku z przesłaniem do strony mail zawiadomienia¹⁰ o sposobie załatwienia sprawy, co nie wypełniło dyspozycji zawartej w § 33 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 zakładowych¹¹.

³ W ramach badania nadzorczego legalności podjęte uchwały podlegają ocenie w zakresie: przedmiotu sprawy w rozumieniu art. 227, 241 Kpa, organu właściwego do rozpatrzenia skargi/wniosku, sposobu skonstruowania uchwały, w tym uzasadnienia, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa – będącego podstawą do zawiadomienia strony o sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku.

⁴ ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1511.4.2022.KA.

⁵ ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.)

⁶ ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.), ON.1510.5.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.)

⁷ ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.), ON.1510.5.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.)

⁸ Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe).

⁹ Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości

¹⁰ ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.)

¹¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm. (zw. dalej *Rozporządzeniem*)

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Starosta Powiatu Bielskiego;
Sekretarz Powiatu Bielskiego;
Wydział Organizacji i Nadzoru.

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków ustalono w Zarządzeniu Starosty Powiatu Bielskiego¹² w sprawie zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego. Ogólne zasady zostały również uwzględnione w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej¹³.

Starosta Powiatu Bielskiego powierzył bieżący nadzór nad organizacją przyjmowania i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków Sekretarzowi Powiatu Bielskiego, czym wypełniono dyspozycję § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków¹⁴.

Tryb przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków¹⁵ oraz realizacja obowiązku informowania ludności o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków¹⁶ były zgodne z przepisami art. 253 § 1- 4 Kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie skarg i wniosków.

Kwalifikacja korespondencji wpływającej do kontrolowanej jednostki.

Kontroli poddano 50 pism spośród 73 091¹⁷ zarejestrowanych w dzienniku korespondencji wpływającej do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w 2022 r.

Pisma nie nosiły znamion skargi czy też wniosku w rozumieniu odpowiednio art. 227 i art. 241 Kpa.

¹² Zarządzenie nr 64/2015 Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 30 września 2015 r. (ze zmianą: Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 24 grudnia 2018 r.).

¹³ Uchwała nr 208/2021 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (ze zmianami: Uchwała nr 292/2021 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 13 września 2021 r.; Uchwała nr 9/2022 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 stycznia 2022 r.; Uchwała nr 46/2022 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 07 lutego 2022 r.; Uchwała nr 62/2022 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 lutego 2022 r.; Uchwała nr 87/2022 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2022 r.).

¹⁴ Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46, zwany dalej w skrócie *rozporządzenie w sprawie skarg i wniosków*.

¹⁵ Zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2015 Starosty Powiatu Bielskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego – Rozdział I „(...)„W Starostwie Powiatowym w Bielsku - Białej osoby wnoszące skargi i wnioski przyjmowane są:

- a) Przez Członków Zarządu Powiatu – w każdy wtorek, w godzinach od 12.00 do 16.00,
- b) Przez Sekretarza Powiatu, naczelników wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych codziennie w godzinach pracy Starostwa,
- c) Przez wszystkich pracowników – codziennie w godzinach pracy Starostwa.

¹⁶ Informacje o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wisiała na parterze Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała na tablicy informacyjnej, przed „Biurem obsługi mieszkańca – kancelaria ogólna” oraz na drzwiach wejściowych do Starostwa Powiatowego.

¹⁷ Zdarzenia do kontroli wybrano na podstawie doboru losowego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

Ustalenie liczby skarg i wniosków, ich przedmiotu oraz właściwej kwalifikacji.

W Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej skargi i wnioski ewidencjonowane były jednym rejestrze prowadzonym papierowo pn. „ON.1510 (..) Rejestr skarg, wniosków i petycji” dla obu organów tj. Starosty Powiatu Bielskiego i Rady Powiatu Bielskiego. W 2022 w roku zaewidencjonowano ogółem 20 skarg i wniosków, w tym:

- 19 skarg, (z czego: 9 skarg rozpatrzonych było przez Starostę Powiatu i 3 rozpatrzone były przez Radę Powiatu; 1 skarga, która wpłynęła w 2022 r. do Rady Powiatu została rozpatrzona w 2023 r.; 5 skarg przekazano do właściwego organu przez Starostę Bielskiego i 1 skarga przekazana została do właściwego organu przez Radę Powiatu),
- 1 wniosek, rozpatrzony przez Starostę Powiatu Bielskiego.

Kontroli poddano 10¹⁸ pozycji ujętych w ww. rejestrze, co stanowiło 50 % zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków w 2022 roku. Badaniem objęto wybrane losowo:

- 9 skarg, (w tym: 4 rozpatrzone przez Starostę Powiatu, 1 skargę przekazaną przez Starostę Powiatu do właściwego organu i 3 załatwionych w okresie objętym kontrolą przez Radę Gminy oraz 1 skargę przekazaną przez Radę Powiatu do właściwego organu),
- 1 wniosek rozpatrzony przez Starostę Powiatu.

W jednostce kontrolowanej do organu wykonawczego powiatu w 2022 roku, zgodnie z wyjaśnieniem Wicestarosty Powiatu Bielskiego:

- nie wpłynęły skargi lub wnioski od redakcji prasowych, radiowych, bądź telewizyjnych,
- nie wpłynęły skargi posłów, senatorów lub radnych, ani też nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób.

W jednostce nie odnotowano wpływu skarg, co do których zastosowano uproszczony tryb postępowania określony w art. 239 Kpa.

Właściwość organu rozpatrującego skargi i wnioski.

Szczegółową kontrolą prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków objęto 5 wpisów zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków (4 skargi i 1 wniosek)¹⁹, dla których organem właściwym rzeczowo do rozpatrzenia był organ wykonawczy²⁰. Przyjęte do kontroli skargi i wnioski były rozpatrzone przez organ właściwy rzeczowo zgodnie z art. 228 Kpa oraz art. 242 Kpa.

W 1²¹ przypadku Starosta Powiatu przekazał zasadnie skargę do rozpatrzenia właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego na podstawie art. 231 § 1 Kpa.

Objętych kontrolą 5 spraw tj. 4 skargi²² i 1 wniosek²³ ze względu na przedmiot sprawy zostały

¹⁸ Zdarzenia do kontroli wybrano na podstawie doboru losowego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

¹⁹ ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA – skargi rozpatrzone przez Starostę Powiatu; ON.1510.23.2022.KA – wniosek rozpatrzony przez Starostę Powiatu.

²⁰ Starosta Powiatu Bielskiego.

²¹ ON.1511.4.2022.JA – Starosta Powiatu przekazał skargę wg. właściwości do Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny Bielsko-Biała.

²² ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA

²³ ON.1510.23.2022.KA.

prawidłowo zakwalifikowane, rozpatrzone i załatwione zgodnie z właściwością określoną w art. 229 Kpa przez Starostę Powiatu Bielskiego.

W kontrolowanym okresie Starosta Powiatu Bielskiego nie przyjął skarg i wniosków zgłoszonych w formie ustnej do protokołu.

Treść zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia skarg i wniosków.

We wszystkich objętych badaniem 5 sprawach tj. 4 skargach²⁴ i 1 wniosku²⁵ organ wykonawczy podejmował działania zawiadamiając o sposobie załatwienia skargi czy wniosku.

W 5 objętych kontrolą sprawy Starosta Powiatu Bielskiego rozpatrzył w następujący sposób:

- 1 wniosek²⁶ rozpatrzono uznając go za bezzasadny,
- w 2 skargach²⁷ nie wskazano sposobu rozstrzygnięcia,
- 2 skargi²⁸ rozpatrzono uznając je za bezzasadne.

W przypadku 2 na 5 objętych kontrolą spraw, zawiadomienia²⁹ nie wskazywały, w jaki sposób skargi zostały załatwione, co nie wypełniło dyspozycji 238 Kpa.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) W zawiadomieniu dotyczącym sposobu załatwienia skargi z dnia 07.02.2022 r. – ON.1510.6.2022.KA nie wskazano wprost w jaki sposób skarga została załatwiona jednak z treści przekazanej odpowiedzi wynika, że została załatwiona negatywnie. (...)”. „(...) W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi z dnia 24.05.2022 roku ON.1510.13.2022.KA nie wskazano wprost w jaki sposób skarga została załatwiona jednak z treści wynika, że została załatwiona pozytywnie. (...)”.

W 5³⁰ postępowaniach tj.: 4 skarg i 1 wniosku objętych próbą rozpatrzonych przez Starostę Powiatu Bielskiego w zawiadomieniach brak:

- uzasadnienia formalnego i prawnego w 4 zawiadomieniach³¹,
- uzasadnienia prawnego w 1 zawiadomieniu³²,

co było niezgodne z art. 238 Kpa. w zw. z art. 247 Kpa³³.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) Odpowiedź na wniosek ON.1510.23.2022.KA zawiera wyłącznie stwierdzenie o stanie faktycznym dot. wniesionego przez Wnioskodawcę zapytania na podstawie dokumentów będących w posiadaniu

²⁴ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA.

²⁵ON.1510.23.2022.KA.

²⁶ ON.1510.23.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.).

²⁷ ON.1510.6.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.).

²⁸ ON.1510.5.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.).

²⁹ ON.1510.6.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.).

³⁰ ON.1510.5.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.), ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.).

³¹ ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.), ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.).

³²ON.1510.5.2022.KA. (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.),

³³ Przepis 247 kpa wskazany również z uwagi na nieprawidłowość w zakresie rozpatrywanego wniosku.

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej . Stąd też brak wymogu dotyczącego uzasadnienia faktycznego i prawnego wynikającego z art.238 KPA (...)” . „(...) W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi z dnia 01.03.2022 roku – ON.1510.5.2022.KA wskazano szerokie uzasadnienie faktyczne , nie podano uzasadnienia prawnego zgodnie z art.238 KPA ponieważ czynności podejmowane przez Pracowników, o których mowa w skardze nie dotyczyły spraw merytorycznych określonych w przepisach prawa a wyłącznie czynności w terenie w zakresie sprawdzenia wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu docelowej organizacji ruchu na ul. Średniej w Jaworzu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu KT.7121.1.11.2021.PJ w części dot. oznakowania poziomego.(...)” . „(...) W zawiadomieniu dotyczącym sposobu załatwienia skargi z dnia 07.02.2022r. – ON.1510.6.2022.KA (...) Nie uwzględniono roszczenia strony ze względu na niespełnienie wymagań formalnych. Pomimo nie wskazania w treści odpowiedzi wprost art.238 KPA , treść skargi spełnia określone w tym artykule wymogi prawne. Zawiera bardzo szczegółowe uzasadnienie faktyczne oraz prawne odnoszące się do zakresu merytorycznego skargi z równoczesnym szerokim wyjaśnieniem przyjętej podstawy prawnej. Przywołane przepisy prawne to: Ustawa - Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. (...)” . „(...) W zawiadomieniu dotyczącym sposobu załatwienia skargi z dnia 25.02.2022 r. – ON.1510.7.2022.KA pomimo nie wskazania wprost art. 238 KPA, treść skargi spełnia określone w tym artykule wymogi prawne. Zawiera szczegółowe uzasadnienie faktyczne oraz prawne, odnoszące się do zakresu merytorycznego skargi. Przywołane przepisy prawne to: Ustawa - Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz stanowisko SKO w Bielsku-Białej – postanowienia SKO VIII /422/22/2022 i SKO VIII /422/23/2022 z dnia 11 lutego 2022. (...)” . „(...) W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi z dnia 24.05.2022 roku ON.1510.13.2022.KA nie wskazano wprost w jaki sposób skarga została załatwiona jednak z treści wynika , że została załatwiona pozytywnie. Stąd też brak wymogu dotyczącego uzasadnienia faktycznego i prawnego wynikającego z art.238 KPA (...)” .

W 5³⁴ postępowaniach tj. 4 skarg i 1 wniosku objętych próbą rozpatrzonych przez Starostę Powiatu Bielskiego, w zawiadomieniach brak pouczenia wynikającego z art. 239 § 1 Kpa. w zw. z art. 247 Kpa³⁵.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) Odpowiedź na wniosek ON.1510.23.2022.KA zawiera wyłącznie stwierdzenie o stanie faktycznym dot. wniesionego przez Wnioskodawcę zapytania na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej . Stąd też brak wymogu dotyczącego uzasadnienia faktycznego i prawnego wynikającego z art.238 KPA oraz pouczenia - art.239 KPA. (...)” „(...) W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi z dnia 01.03.2022 roku – ON.1510.5.2022.KA (...) nie wykazano czynności związanych z brzmieniem art.239 KPA (...)” . „(...) W zawiadomieniu dotyczącym sposobu załatwienia skargi z dnia 07.02.2022 r.

³⁴ ON.1510.5.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.), ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.).

³⁵ Przepis 247 kpa wskazany również z uwagi na nieprawidłowość w zakresie rozpatrywanego wniosku.

– ON.1510.6.2022.KA (...) Nie wykazano czynności związanych z brzmieniem art. 239 KPA. (...)”., (...) W zawiadomieniu dotyczącym sposobu załatwienia skargi z dnia 25.02.2022 r. – ON.1510.7.2022.KA (...) nie wykazano czynności związanych z brzmieniem art.239 KPA. (...)”. „(...) W zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi z dnia 24.05.2022 roku ON.1510.13.2022.KA nie wskazano wprost w jaki sposób skarga została załatwiona jednak z treści wynika , że została załatwiona pozytywnie. Stąd też brak wymogu dotyczącego uzasadnienia faktycznego i prawnego wynikającego z art.238 KPA oraz pouczenia -art.239 KPA. (...).”.

W 2³⁶ sprawach na 5³⁷ objętych kontrolą będących przedmiotem rozpatrywania przez Starostę Powiatu Bielskiego, nie dopełniono obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, określonego w art. 226a Kpa, przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego. W dokumentacji brak było w pismach wskazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...)Klauzula informacyjna została przekazana klientowi przy załatwianiu sprawy. Dlatego odstąpiono od spełnienia obowiązku informacyjnego ponownie, zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO.

Zgodnie z art.13 RODO obowiązek informacyjny wobec klienta spełniany jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej poprzez zamieszczenie treści klauzuli informacyjnej przy okienku Biura Obsługi Klienta, gdzie przyjmowana jest korespondencja, na tablicy informacyjnej w budynku urzędu a także na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w stopce wiadomości email kierowanej do klienta. (...)”.

W 3³⁸ przypadkach rozpatrzonych spraw przez Starostę Powiatu Bielskiego spełniono obowiązek informacyjny określony w art. 226a Kpa.

W 1³⁹ sprawie przekazanej do właściwego organu przez Starostę Powiatu Bielskiego nie dopełniono obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, określonego w art. 231 § 2 Kpa tj. przy wysyłce pisma informującego stronę o przekazaniu sprawy do właściwego organu.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) Zgodnie z art. 13 RODO obowiązek informacyjny wobec klienta spełniany jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej poprzez zamieszczenie treści klauzuli informacyjnej przy okienku Biura Obsługi Klienta gdzie przyjmowana jest korespondencja, na tablicy informacyjnej w budynku urzędu, a także na powiatowej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w stopce wiadomości e-mail kierowanej do klienta. Skarga o Nr - ON.1511.4.2022 przekazana została do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego do załatwienia wg właściwości, który jako instytucja publiczna zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zawartych w przekazywanej korespondencji. (...)”.

Wszystkie zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg i wniosków zostały podpisane przez upoważnioną osobę, zgodnie z art. 238 § 1 Kpa. oraz zgodnie z art. 238 § 1 Kpa zw. z art. 247

³⁶ ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA

³⁷ ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA, ON.1510.23.2022.KA,

³⁸ ON.1510.23.2022.KA, ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA.

³⁹ ON.1511.4.2022.KA.

Kpa.

W 1⁴⁰ przypadku na 5⁴¹ rozpatrzonych spraw przez organ wykonawczy zawiadomienie zostało wysłane do strony drogą mailową bez opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co nie wypełniło dyspozycji z § 33 Rozporządzenia.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) W Starostwie Powiatowym obowiązuje papierowy obieg dokumentów wspomagany systemem elektronicznym. Aby umożliwić jak najszybsze zapoznanie się z dokumentem przez Wnoszącego wniosek został przesłany jako skan oryginalnego pisma. Dokument papierowy był w każdym czasie dostępny do wglądu w Starostwie Powiatowym jak również mógł zostać wysłany do Wnioskodawcy w wersji papierowej za pomocą poczty tradycyjnej. Ponieważ Wnoszący wniosek nie wystąpił o oryginał dokumentu – nie został on wysłany pocztą tradycyjną (...)”.

Ustalenie terminowości załatwiania skarg/wniosków bądź przekazania skarg/wniosków do załatwienia według właściwości rzeczowej.

Załatwienie 4⁴² skarg i 1⁴³ wniosku przez organ wykonawczy nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu do organu, czym dopełniono obowiązku wynikającego z art. 237 § 1 Kpa oraz art. 244 § 1 Kpa w zw. z art. 237 § 1 Kpa.

Przekazanie 1⁴⁴ skargi przez Starostę Powiatu do właściwego organu nastąpiło z zachowaniem siedmiodniowego terminu określonego w art. 231 § 1 Kpa.

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie wpływające do obu organów skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio ewidencjonowane były w jednym rejestrze pn. „Rejestr skarg, wniosków i petycji” prowadzonym w formie papierowej pod symbolem klasyfikacyjnym JRWA 1510, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin (...) oraz urzędów obsługujących te organy (...) stanowiącym załącznik nr 2 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 zakładowych⁴⁵.

Rejestr prowadzony był przez podinspektora Wydziału Organizacji i Nadzoru a nadzór nad prowadzeniem rejestru miał bezpośrednio Sekretarz Powiatu Bielskiego.

Do ww. rejestru wpisano 8 petycji⁴⁶, które zaewidencjonowano łącznie ze skargami i wnioskami

⁴⁰ ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.).

⁴¹ ON.1510.5.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 01.03.2022 r.), ON.1510.6.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 07.02.2022 r.), ON.1510.7.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 25.02.2022 r.), ON.1510.13.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.05.2022 r.), ON.1510.23.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 19.01.2023 r.)

⁴² ON.1510.5.2022.KA, ON.1510.6.2022.KA, ON.1510.7.2022.KA, ON.1510.13.2022.KA.

⁴³ ON.1510.23.2022.KA,

⁴⁴ ON.1511.4.2022.JA,

⁴⁵ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.

⁴⁶ Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin (...) oraz urzędów obsługujących te organy (...) stanowiącym załącznik nr 2 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, Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli ewidencjonuje się pod nr JRWA 1520.

pod kategorią JRWA 1510 (skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe), co było niezgodne z 254 Kpa.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Płonka wyjaśnił: „(...) Petycje zostały zarejestrowane w Rejestrze skarg, wniosków i petycji na podstawie Zarządzenia Nr 64/2015 Starosty Bielskiego z dnia 30 września 2015 roku ze zmianami w sprawie : zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego ze zmianami. Rejestr skarg i wniosków zmianą do powyższego zarządzenia (zarz. Nr 68/2018 z dn.24 grudnia 2028 roku) został poszerzony o zakres petycji .

Petycjom została nadana kategoria jrwa 1510 ze względu na brak w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiących załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych odpowiedniej kategorii jrwa dla petycji.

Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej może zwrócić się do Archiwum Państwowego o dodanie nowego symbolu, hasła klasyfikacyjnego oraz kwalifikacji archiwalnej 1512- Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli. Obecnie Załącznik nr 3 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych symbol klasyfikacyjny IV posiada: 1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) kat. A1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości kat. BE 5. Na podstawie informacji uzyskanej z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego nie została opublikowana informacja w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt o symbolu klasyfikacyjnym 1512. (...)”.

W ww. rejestrze wpisano mylnie ¹⁴⁷ pismo nie posiadające znamion skargi, co nie wypełniło dyspozycji art. 254 Kpa.

Przyczyna: Sekretarz Powiatu Bielskiego - Halina Kopeć, wyjaśniła: „(...) w dniu 12.09.2022 r. w Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022 r. pod pozycją 21 wpisano błędnie pismo skierowane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr ON.1511.1.2022.KA zawierające syntetyczny materiał w zakresie skarg i wniosków przyjmowanych w Starostwie Powiatowym w roku 2021. (...)”.

W przypadku 2 skarg tj. ON.1510.15.2022 KA oraz ON.1510.16.2022.KA mylnie nadano kategorię JRWA 1510 (skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) zamiast 1511 (skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości), co nie wypełniło dyspozycji art. 254 Kpa.

Przyczyna: Sekretarz Powiatu Bielskiego - Halina Kopeć, wyjaśniła: „(...)Skargom ON.1510.15.2022.KA oraz ON.1510.16.2022.KA pomyłkowo nadano jrwa 1510 zamiast jrwa 1511 – przekazano wg właściwości (...)”.

Pozostałym zaewidencjonowanym w rejestrze skargom i wnioskom nadano właściwy nr jrwa zgodnie z zał. 2 Rozporządzenia. Tym samym wypełniło dyspozycję art. 254 Kpa.

⁴⁷ ON.1510.23.2022.KA

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Pan Andrzej Płonka – Starosta Powiatu Bielskiego,

Pani Halina Kopeć – Sekretarz Powiatu Bielskiego.

II.2. Ocena działalności Rady Powiatu Bielskiego:

Odstąpiono od merytorycznej oceny działań podejmowanych przez organ stanowiący Powiatu Bielskiego w zakresie rozpatrzenia skarg i wniosków z uwagi na badanie przez Wojewodę Śląskiego legalności uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 – 5, czy też art. 241 Kpa. W ramach badania nadzorczego legalności podjęte uchwały podlegają ocenie w zakresie: przedmiotu sprawy w rozumieniu art. 227, 241 Kpa, organu właściwego do rozpatrzenia skargi/wniosku, sposobu skonstruowania uchwały, w tym uzasadnienia, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa – będącego podstawą do zawiadomienia strony o sposobie rozpatrzenia skargi/wniosku⁴⁸.

Działania podejmowane przez Radę Powiatu Bielskiego w kontrolowanym zakresie, pod względem kryterium legalności i rzetelności, **oceniam pozytywnie.**

Z uwagi na kryteria ustalone w programie kontroli oraz ustalony próg istotności poszczególnych zagadnień na powyższą ocenę nie miały wpływu nieprawidłowości polegające na:

- Rada Powiatu Bielskiego zamieściła informację⁴⁹, która nie określała godzin przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków. Brak też zamieszczenia informacji w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli, tym samym nie realizowała obowiązku ujętego w art. 253 § 4 Kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
- braku w zawiadomieniach o rozstrzygnięciu we wszystkich 3⁵⁰ skargach poddanych kontroli przy przesłaniu mailem do skarżącego, poświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co nie wypełniło dyspozycji § 33 Rozporządzenia.

Komórka wykonująca zadania z obszaru objętego kontrolą:

Rada Powiatu Bielskiego

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Ustalenia, stanowiące podstawę do oceny:

Tryb przyjmowania obywateli w ramach skarg i wniosków i powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

⁴⁸ Zgodnie z Programem kontroli z dn. 01.03.2023 r.

⁴⁹ Na III piętrze Starostwa Powiatowego obok pokoju nr 332 Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej zamieszczono informację o treści: „Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej przyjmuje strony po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z Biurem Rady Powiatu nr telefonu: 33 813 68 50.”

⁵⁰ ON.1510.1.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.02.2022 r.), ON.1510.2.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.02.2022 r.), ON.1510.2.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 30.09.2022 r.)

Na mocy Statutu Powiatu Bielskiego⁵¹ Rada Powiatu Bielskiego utworzyła Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustaliła zasady i tryb działania tej komisji. Składy osobowe, w tym Przewodniczącego i Z-cę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustalono uchwałą Rady Powiatu Bielskiego⁵².

Rada Powiatu Bielskiego zamieściła informację⁵³, która nie określała godzin przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków. Brak też zamieszczenia informacji w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli, tym samym nie realizowała obowiązku ujętego w art. 253 § 4 Kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przyczyna: Wicestarosta Powiatu Bielskiego - Andrzej Kamiński, wyjaśnił: „(...) Na tablicy ogłoszeń przed wejściem do pokoju 332 - Przewodniczącego Rady Powiatu wywieszona została informacja o następującej treści: „Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej przyjmuje strony po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z Biurem Rady Powiatu”. Informacja ta znajduje się również na stronie www.powiat.bielsko.pl w zakładce Rada Powiatu oraz na BIP Starostwa Powiatowego. Jak wynika z charakteru pełnionej funkcji Przewodniczący Rady Powiatu nie jest pracownikiem etatowym Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym nie przebywa w Starostwie Powiatowym w ściśle określonych godzinach. Jednak jak wynika z treści informacji strona ma każdorazowo możliwość umówienia się do Przewodniczącego Rady Powiatu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu każdorazowo dostosowuje termin spotkania do możliwości klienta. Pełna informacja dotycząca numerów telefonicznych dla klientów Starostwa znajduje się na stronie internetowej www.powiat.bielsko.pl. (...)”.

Rada Powiatu Bielskiego nie posiadała odrębnych aktów wewnętrznych określających szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami.

Ustalenie liczby skarg i wniosków.

W Powiecie Bielskim w rejestrze⁵⁴ w 2022 roku zaewidencjonowano ogółem 20 skarg i wniosków, w tym:

- 19 skarg, (z czego: 9 skarg rozpatrzone były przez Starostę Powiatu i 3 rozpatrzone były przez Radę Powiatu; 1 skarga, która wpłynęła w 2022 r. do Rady Powiatu a rozpatrzona w 2023 r.; 5 skarg przekazano właściwemu organowi przez Starostę Bielskiego i 1 skarga przekazano właściwemu organowi przez Radę Powiatu)
- 1 wniosek, rozpatrzony przez Starostę Powiatu Bielskiego.

⁵¹ Statut Powiatu Bielskiego – wprowadzony uchwałą nr V/61/389/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11.10.2018 r. (zmiana: Uchwała nr VI/2/10/18 Rady Powiatu z dnia 20.12.2018 r.)

⁵² Uchwała nr VI/2/8/18 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, (...) § 1 Rada Powiatu w Bielsku-Białej uchwała, co następuje: Powołuje Komisję Skarg, wniosków i petycji w składzie: Przewodnicząca – Władysława Gańczarczyk, Wiceprzewodniczący – Artur Rzepecki, Członkowie: Zdzisław Byłok, Jacek Czader, Marcin Dziki, Józef Świerczak.

⁵³ Na III piętrze Starostwa Powiatowego obok pokoju nr 332 Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej zamieszczono informację o treści: „ Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej przyjmuje strony po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z Biurem Rady Powiatu nr telefonu: 33 813 68 50.”

⁵⁴ Rejestr skarg i wniosków prowadzony w formie papierowej, pn. „Rejestr skarg, wniosków i petycji” ujmował skargi/wnioski wpływające zarówno do organu wykonawczego jak i do organu stanowiącego Powiatu Bielskiego.

Kontroli poddano 10 pozycji ujętych w ww. rejestrze, co stanowiło 50 % zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków w 2022 roku. Badaniem objęto wybrane losowo⁵⁵:

- 9 skarg, w tym: 4 załatwionych przez Starostę Powiatu, 1 skarga przekazana przez Starostę Powiatu do właściwego organu i 3 załatwionych w okresie objętym kontrolą przez Radę Gminy i 1 przekazana przez Radę Powiatu do właściwego organu,
- 1 wniosek załatwiony przez Starostę Powiatu.

W prowadzonym centralnym rejestrze skarg i wniosków w 2022 roku zaewidencjonowano ogółem 4 skargi dla których organem właściwym rzeczowo do rozpatrzenia był organ stanowiący oraz 1 skargę przekazaną przez Radę Powiatu do właściwego organu.

Badaniem kontrolnym objęto 3 skargi⁵⁶ rozpatrzone w okresie objętym kontrolą przez Radę Powiatu Bielskiego, co stanowiło 75% zewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków, dla których organem właściwym rzeczowo do rozpatrzenia był organ stanowiący.

W 1 przypadku skarga⁵⁷ przekazana została przez Radę Powiatu Bielskiego do właściwego organu.

W jednostce kontrolowanej do organu stanowiącego gminy w 2022 roku, zgodnie z wyjaśnieniem Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego - Jana Borowskiego:

- nie wpłynęły skargi lub wnioski od redakcji prasowych, radiowych, bądź telewizyjnych,
- nie wpłynęły skargi posłów, senatorów lub radnych, ani też nie zostały przekazane przez nich skargi pochodzące od innych osób.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływów skarg, co do których zastosowano uproszczony tryb postępowania określony w art. 239 Kpa;

Tym samym nie odnotowano skarg ustnych zgłoszonych do Rady Gminy.

Realizacja obowiązku wynikającego z art. 226a Kpa. Sposób rozpatrzenia skarg i wniosków.

W 3 sprawach rozpatrywanych przez Radę Powiatu Bielskiego dopełniono obowiązku informacyjnego określonego w art. 226a Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego.

W 1 sprawie przekazanej do właściwego organu przez Radę Powiatu Bielskiego dopełniono obowiązku informacyjnego dotyczący przetwarzania danych osobowych, określonego w art. 231 § 2 Kpa przy pierwszej czynności skierowanej do skarżącego tj. przy wysyłce pisma informującego stronę o przekazaniu sprawy do właściwego organu.

We wszystkich objętych badaniem 3 sprawach organ stanowiący podejmował działania w celu załatwienia skargi, wszystkie sprawy były procedowane na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wszystkie kontrolowane sprawy zostały rozpatrzone.

Organ stanowiący rozpatrzył poddane kontroli sprawy w następujący sposób:

⁵⁵ Zdarzenia do kontroli wybrano na podstawie doboru losowego za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel.

⁵⁶ ON.1510.1.2022.KA, ON.1510.2.2022.KA, ON.1510.20.2022.KA.

⁵⁷ ON.1511.3.2022.KA.

Na 3 poddanych kontroli skarg ³⁵⁸ rozpatrzonych zostało negatywnie, Rada Powiatu uznała skargi za bezzasadne. We wszystkich tych przypadkach rozstrzygnięcie podjęto uchwałą Rady Powiatu Bielskiego, którą załączano do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi. W uchwalach o odmownym załatwieniu skarg zawarto pouczenie o treści art. 239 Kpa.

We wszystkich ³⁵⁹ skargach poddanych kontroli rozpatrzonych przez Radę Powiatu Bielskiego przy przesłaniu mailem zawiadomienia o rozstrzygnięciu do skarżącego brak poświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co nie wypełniło dyspozycji § 33 Rozporządzenia.

Przyczyna: Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, wyjaśnił: „(...) W przypadku skarg o numerach: ON.1510.2.2022.KA, ON.1510.1.2022.KA oraz ON.1510.20.2022.KA uchwałę oraz pismo przewodnie wysłano do Skarżących za pośrednictwem email bez poświadczenia elektronicznego. Dokumenty te wysłano jako skan oryginału dokumentu papierowego. W Starostwie Powiatowym obowiązuje papierowy obieg dokumentów wspomagany systemem elektronicznym. Aby umożliwić jak najszybsze zapoznanie się z dokumentem przez Wnoszącego skargę został on przesłany jako skan oryginalnego pisma. Dokument papierowy był w każdym czasie dostępny do wglądu w Starostwie Powiatowym jak również mógł zostać wysłany do Skarżącego w wersji papierowej za pomocą poczty tradycyjnej. Ponieważ Skarżący nie wystąpił o oryginał dokumentu – nie został on wysłany pocztą tradycyjną. Ponadto Uchwały Rady Powiatu podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Powiatu podpisem elektronicznym w systemie Legislator, podlegają nadzorowi prawnemu Wojewody Śląskiego, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Uchwały Rady Powiatu to dokumenty jawne i ogólnodostępne, zawsze Skarżący ma możliwość sprawdzenia otrzymanego dokumentu z dokumentem przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej. (...)”

Ustalenie terminowości załatwiania skarg/wniosków.

Skargi załatwiane przez Radę Powiatu Bielskiego, ze względu na proces procedowania, w każdym przypadku ich niezałatwienia w terminie o którym mowa w art. 237 § 1 Kpa, zawiadamiała stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, stosownie do wymogu art. 36 § 1 w związku z art. 237 § 4 Kpa, każdorazowo Rada Powiatu Bielskiego wywiązywała się z nowego terminu załatwienia sprawy, a w przypadku skarg także pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

W 1 przypadku objętym kontrolą sprawa została przekazana przez Radę Powiatu Bielskiego do właściwego organu zgodnie z zachowanym terminem wynikającym z art. 231 § 1 Kpa.

Ustalenie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w procesie załatwiania skarg i wniosków.

W kontrolowanym okresie wpływające skargi i wnioski rozpatrywane przez organ stanowiący ewidencjonowane były w jednym rejestrze prowadzonym przez podinspektora Wydziału Organizacji i Nadzoru w formie papierowej pn. „Rejestr, skarg, wniosków i petycji” pod symbolem klasyfikacyjnym JRWA 1510, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin (...) oraz urzędów obsługujących te organy (...) stanowiącym załącznik nr 2 do

⁵⁸ ON.1510.1.2022.KA, ON.1510.2.2022.KA, ON.1510.20.2022.KA

⁵⁹ ON.1510.1.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.02.2022 r.), ON.1510.2.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 24.02.2022 r.), ON.1510.20.2022.KA (Zawiadomienie z dnia 30.09.2022 r.)

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 zakładowych⁶⁰.

Sprawom objętych próbą kontroli⁶¹ nadano właściwe nr jrwa tj.: 1510 - rozpatrzone przez Radę Powiatu Bielskiego i 1511- przekazane do właściwego organu, zgodnie z zał. 2 Rozporządzenia.

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań z danego obszaru kontroli w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości:

Rada Powiatu Bielskiego;

Pan Jan Borkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego;

Pani Halina Kopeć – Sekretarz Powiatu Bielskiego;

_____ - podinspektor w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

III. Zalecenia pokontrolne lub wnioski

Zalecam Panu Staroście Powiatu Bielskiego:

1. Przekazywać skarżącemu lub wnioskodawcy informacje, o których mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679⁶², przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób.
2. Sporządzać zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg/wniosków zgodnie z odpowiednimi wymogami zawartymi w art. 238 § 1 Kpa.
3. W rejestrze skarg i wniosków rejestrować pisma mające znamiona skargi czy wniosku oraz właściwe nadawanie w rejestrze skargom JRWA 1510.
4. Uwierzytelniać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane mail zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy.

Zalecam Radzie Powiatu Bielskiego:

1. Zamieścić informację, która będzie określać godziny przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli.
2. Uwierzytelniać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane mail zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy.

⁶⁰ Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.

⁶¹ ON.1510.1.2022.KA, ON.1510.2.2022.KA, ON.1510.20.2022.KA, ON.1511.3.2022.KA.

⁶² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Pouczenie

Oczekuję przedstawienia przez Pana Starostę i Radę Powiatu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

**Z upoważnienia
Wojewody Śląskiego**

Grzegorz Skórka

Dyrektor Wydziału Kontroli

/dokument podpisany elektronicznie/

STAROSTA BIELSKI

ON.1710.2.2023.LJ



Bielsko-Biała

2023.04.25

Szanowny Pan
Jarosław Wieczorek
Wojewoda Śląski

Dotyczy: Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dot. kontroli KOXII.431.10.2023

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne uprzejmie informuję, że Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przyjęło do realizacji wskazane w wystąpieniu pokontrolnym uwagi i wnioski Zespołu Kontrolnego Wojewody Śląskiego.

W zakresie zaleceń przekazanych Staroście Bielskiemu:

1. Każdorazowo skarżącemu czy wnioskodawcy przekazywane są informacje, o których mowa w art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 po pierwszej czynności skierowanej do tych osób.
2. Dostosowano treść zawiadomień o sposobie załatwienia skarg i wniosków do wymogów zawartych w art.238 par.1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
3. Wyłączono petycje z wcześniej stosowanego rejestru skarg, wniosków i petycji. Ponadto prowadzony będzie odrębny rejestr skarg i wniosków. W rejestrze skarg i wniosków rejestrowane będą wyłącznie pisma mające znamiona skargi czy wniosku z nadaniem odpowiedniego IRWA.
4. Przyjęto do stosowania zasadę uwierzytelniania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przysyłane email zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy.

W zakresie przekazanych Radzie Powiatu w Bielsku-Białej:

1. Na stronie internetowej Powiatu Bielskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona informacja o przyjmowaniu stron przez Przewodniczącego Rady Powiatu następującej treści: „Przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej przyjmuje strony w każdy czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00 (pok. nr 332) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania w Biurze Rady Powiatu - Nr tel. (33) 8136-850”.

2. Przyjęto do stosowania zasadę uwierzytelniania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przysyłane email zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy.

Z poważaniem

STAROSTA

Andrzej Flonka


SEKRETARZ POWIATU
Halina Kopeć

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Kontroli

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dnia 10.05.2023 Nad. dnia 10.05.2023

Zał.

Nr ON 25348/2023 EPUAP.

STAROSTWO POWIATOWE
w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł. dnia: 10-05-2023

Nr sprawy 816

Katowice, 09-05-2023

KOXII.431.10.2023

Pan
Andrzej Płonka
Starosta Bielski

Pan
Jan Borowski
Przewodniczący Rady Powiatu
Bielskiego

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

W związku z informacją dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych przekazaną przez Pana Starostę pismem nr ON.1710.2.2023.U z dnia 25.04.2023 r. informuję, że:

Zalecenia skierowane do Starosty Powiatu Bielskiego tj.:

Zalecenie nr 1, dotyczące przekazywania przez Starostę Powiatu Bielskiego skarżącemu lub wnioskodawcy informacji, o których mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679¹, przy pierwszej czynności skierowanej do tych osób, **zostało uznane za zrealizowane w całości** w związku ze złożonym oświadczeniem.

Zalecenie nr 2, dotyczące sporządzania przez Starostę Powiatu Bielskiego zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg/wniosków zgodnie z odpowiednimi wymogami zawartymi w art. 238 § 1 Kpa, **zostało uznane za zrealizowane w całości** w związku ze złożonym oświadczeniem.

Zalecenie nr 3, dotyczące rejestrowania przez Starostę Powiatu Bielskiego w rejestrze skarg i wniosków pism mających znamiona skargi czy wniosku oraz właściwe nadawanie w rejestrze

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

skargom JRWA 1510, **które jest w trakcie realizacji**, zostanie uznane za zrealizowane jeśli jednostka udokumentuje, że prowadzi odrębny rejestr skarg i wniosków z wyłączeniem petycji.

Zalecenie nr 4, dotyczące uwierzytelniania przez Starostę Powiatu Bielskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane mail zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy, **zostało uznane za zrealizowane w całości** w związku ze złożonym oświadczeniem.

Zalecenia skierowane do Rady Powiatu Bielskiego tj.:

Zalecenie nr 1, dotyczące zamieszczenia przez Radę Powiatu Bielskiego informacji, która będzie określać godziny przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli, **które jest w trakcie realizacji**, zostanie uznane za zrealizowane jeśli jednostka udokumentuje w postaci fotografii, że jednocześnie poza informacją zamieszczoną na BIP w ww. zakresie, w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli w Starostwie została wywieszona ww. informacja.

Zalecenie nr 2, dotyczące uwierzytelniania przez Radę Powiatu Bielskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesyłane mail zawiadomienia do strony o sposobie załatwienia sprawy, **zostało uznane za zrealizowane w całości** w związku ze złożonym oświadczeniem.

Jednocześnie informuję, że wyznacza się termin wykonania zaleceń pokontrolnych tj. **do 22 maja 2023 r.** dot. zalecenia nr 3 skierowanego do Starosty Powiatu Bielskiego oraz zalecenia nr 1 skierowanego do Rady Powiatu Bielskiego.

W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji, w tym odpowiednich dokumentów potwierdzających ich wykonanie w wyznaczonym powyżej terminie.

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/

Bielsko-Biała, dnia 19.05.2023 r.

ON.1710.2.2023.LJ

Szanowny Pan

Jarosław Wieczorek

Wojewoda Śląski

Dotyczy pisma KOXII.431.10.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi na pismo dot. wykonania zaleceń pokontrolnych skierowanych do Starosty Bielskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej, informuję:

- odnośnie zalecenia nr 3 skierowanego do Starosty Bielskiego dot. rejestrowania przez Starostę w rejestrze skarg i wniosków pism mających znamiona skargi czy wniosku oraz właściwe nadawanie w rejestrze skargom JRWA 1510 - od dnia 1 maja 2023 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej prowadzi osobny rejestr skarg i wniosków pod numerem JRWA 1510 (w załączeniu kopia rejestru). Zadanie realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Starosty Bielskiego nr 27/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Bielskiego;
- odnośnie zalecenia nr 1 skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej – na drzwiach wejściowych do Starostwa wywieszono informację określającą godziny przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej (w załączeniu – zdjęcia).

Z up. STAROSTY


Andrzej Kamiński
Wicestarosta

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W KATOWICACH
Wydział Kontroli
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25



Katowice, 20-06-2023

KOXII.431.10.2023

Pan
Andrzej Płonka
Starosta Bielski

Pan
Jan Borowski
Przewodniczący Rady Powiatu
Bielskiego

ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

W związku z informacją dotyczącą wykonania zaleceń pokontrolnych przekazaną przez Pana Starostę pismem nr ON.1710.2.2023.U z dnia 19.05.2023 r. informuję, że:

Zalecenie skierowane do Starosty Powiatu Bielskiego tj.:

Zalecenie nr 3, dotyczące rejestrowania przez Starostę Powiatu Bielskiego w rejestrze skarg i wniosków pism mających znamiona skargi czy wniosku oraz właściwe nadawanie w rejestrze skargom JRWA 1510, **zostało uznane za zrealizowane w całości;**

Zalecenie skierowane do Rady Powiatu Bielskiego tj.:

Zalecenie nr 1, dotyczące zamieszczenia przez Radę Powiatu Bielskiego informacji, która będzie określać godziny przyjęć interesantów w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w miejscu ogólnodostępnym dla obywateli, **zostało uznane za zrealizowane w całości.**

Jednocześnie informuję, że pozostałe zalecenia nr 1,2,4 skierowane do Starosty Powiatu Bielskiego oraz zalecenie nr 2 skierowane do Rady Powiatu Bielskiego zostały uznane za zrealizowane w całości w piśmie nr KOXII.431.10.2023 z dnia 09 maja 2023 r.

Grzegorz Skórka
Dyrektor Wydziału Kontroli
/dokument podpisany elektronicznie/