



Bydgoszcz, 12 czerwca 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WNK.III.1611.2.2018.GL.WL

**Pan
Rafał Rewoliński
Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego
ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 258 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.), art. 28 ust. 1 pkt 1, art. 51 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 49 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, ze zm.), w dniach 16 – 18 kwietnia 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeprowadził kontrolę prawidłowości Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy, zrealizowaną przez pracowników Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na podstawie upoważnień do kontroli nr 225/2018 i 226/2018 z 9 marca 2018 r. w zakresie:

- 1) przedmiot kontroli:
 - a) organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 - b) sposób sporządzania i prowadzenia dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków,
 - c) faktyczny sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 - d) terminowość rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
- 2) okres objęty kontrolą: od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowością**.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

1. Aspekty prawne funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

1.1. W okresie objętym kontrolą obowiązywało zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy Nr 11/10 z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. *Wydanie powyższego zarządzenia jest niepotrzebnym zabiegiem legislacyjnym, z uwagi na fakt, że wprowadza do stosowania funkcjonujący w obrocie prawnym, nadany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.* Statut ITD uregulowany jest zarządzeniem nr 120/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

1.2. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy Nr 18/10 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy wprowadziło do stosowania zarządzenie nr 253/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. *Jest to kolejny niepotrzebny zabieg legislacyjny w obliczu funkcjonowania zarządzenia wojewody.*

W rozdziale VI § 15 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego (zwanego dalej: RO) do wspólnych zadań Zastępcy, Głównego Księgowego, Naczelników Wydziałów oraz kierowników pozostałych komórek organizacyjnych w ramach ich właściwości rzeczowej przypisano rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

Zgodnie z § 20 ust. 1 do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Technicznego należy m.in. prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej, a także przekazywanie wniosków wniesionych niewłaściwie do Inspektoratu organom właściwym do ich rozpatrzenia.

Z kolei do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Kadr należy zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 14 przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć przez Wojewódzkiego Inspektora osób zgłaszających się w sprawach skarg.

W kolejnym punkcie temu stanowisku przypisano również prowadzenie rejestru skarg i wniosków. Ponadto w punkcie 16 przypisano też sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem interwencji i wniosków.

Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 4 RO do Wojewódzkiego Inspektora należy podpisywanie odpowiedzi na skargi i wnioski. Powyższe uprawnienie zgodnie z ust. 2 posiada również Zastępca.

Szczegółowe regulacje dotyczące organizacji przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg i wniosków ujęte zostały w rozdziale IX RO.

W związku z tym, że te szczegółowe regulacje odnoszą się do Wydziału Administracyjno-Technicznego, zaś w zakresie prowadzenia rejestru skarg i wniosków do Samodzielnego Stanowiska do spraw Kadr, powstała wątpliwość wynikająca z faktu, że osobą, która ma w zakresie czynności przypisane przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków nie jest pracownik Wydziału Administracyjno-Technicznego ani Samodzielnego Stanowiska do spraw Kadr. Jest nim pracownik Wydziału Inspekcji, co, jak zostało wykazane powyżej, nie jest kompatybilne z regulacjami wynikającymi z RO. Na tę okoliczność pobrano wyjaśnienia od Wojewódzkiego Inspektora ITD potwierdzające ten stan rzeczy.

1.3. Regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 9/2016 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 21 czerwca 2016 r. zawiera

wskazanie godzin przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków. Zgodnie z nim Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 15.30 do godz. 16.30. Natomiast pozostali pracownicy w godzinach pracy wydziału lub samodzielnego stanowiska, na którym są zatrudnieni.

2. W siedzibie ITD na parterze w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń umieszczono informację o czasie i miejscu przyjmowania mieszkańców o treści: „Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w każdy wtorek tygodnia, od godz. 15:30 do godz. 16:30”. Ponadto, tożsama informacja znajduje się przy drzwiach wejściowych do sekretariatu, miejscu przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Również na stronie BIP-u zamieszczono informację o przyjmowaniu interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Sposób organizacji przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków spełnia wymagania określone w art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) – zwanej dalej k.p.a. i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

3. W ITD prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W 2017 r. w rejestrze odnotowano 57 wpisów. *Według zespołu kontrolnego wymieniony rejestr zawiera tylko dwie skargi w rozumieniu art. 227 k.p.a. Tym samym w rejestrze skarg i wniosków o symbolu klasyfikacyjnym 8120 dotyczącym skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio ujęto niewłaściwie 55 spraw, niezgodnie z art. 227 i 241 w zw. z art. 254 k.p.a. W związku z tym pobrano stosowne wyjaśnienie od Wojewódzkiego Inspektora ITD.*
4. *Jedna z dwóch skarg została rozpatrzona przez niewłaściwy organ, czym naruszono art. 229 pkt 7 k.p.a. Z całokształtu sprawy wynika, że podjęte przez organ czynności wynikają z realizacji pisemnej prośby otrzymanej z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przekazana z GITD prośba o udzielenie informacji skarżącemu nie stanowi polecenia służbowego z uwagi na fakt, że nadawca pisma, tj. zastępca Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego GITD nie jest przełożonym ani organem wyższego stopnia w stosunku do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Mimo, że podjęte przez kontrolowany organ czynności wyjaśniające w ramach rozpatrywania skargi potwierdzają próbę zobiektywizowania odpowiedzi i rzetelnego udzielenia informacji skarżącemu, stanowią jednak naruszenie wyżej wskazanej normy prawnej. Przepis art. 229 pkt 7 k.p.a. wskazuje organ właściwy do rozpatrzenia skargi. Z wykładni tego przepisu a contrario wynika, że w badanej sprawie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie jest właściwy do rozpatrzenia omawianej skargi.*
5. Druga ze skarg (zarejestrowana pod pozycją 57) została załatwiona w terminie, zgodnie z art. 237 k.p.a.
Odpowiedź na skargę zawiera wymagane elementy, o których mowa w art. 238 k.p.a., takie jak oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. *Niemniej w odpowiedzi na skargę nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a., w związku z czym nie wypełniono dyspozycji art. 238 k.p.a.*
6. Podmiot kontrolowany gromadzi i prowadzi zbiór dokumentacji dotyczącej przedmiotu kontroli w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w art. 254 k.p.a.

7. W okresie objętym kontrolą nie wniesiono ustnie do protokołu żadnej sprawy noszącej znamiona skargi lub wniosku w rozumieniu działu VIII k.p.a.
8. Z analizy dokumentacji związanej z realizacją postępowań wynika, że odpowiedź na jedną ze skarg podpisał Wojewódzki Inspektor ITD, a drugą, z jego upoważnienia, Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego – Naczelnik Wydziału Inspekcji (upoważnienie z 22.12.2016 r.)

Podsumowując wyniki przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia, które przedstawiono i omówiono z kierownictwem jednostki kontrolowanej:

- zakres czynności pracownika przyjmującego i rejestrującego skargi i wnioski nie jest kompatybilny z Regulaminem organizacyjnym ITD;
- zakwalifikowano 55 pism jako skargi bądź wnioski niezgodnie z art. 227 i 241 k.p.a.;
- w odpowiedzi na skargę nie zawarto pouczenia o treści art. 239 k.p.a.

Stwierdzono następującą nieprawidłowość polegającą na tym, że jedna ze skarg została rozpatrzona przez niewłaściwy organ.

Za jedną z przyczyn należy uznać realizację pisma przesłanego z GITD, w którym zawarto prośbę o przekazanie do GITD informacji o podjętych działaniach oraz o udzielenie informacji osobie skarżącej, co skutkowało de facto rozpatrzeniem skargi przez organ niewłaściwy.

Za wskazaną nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Do projektu wystąpienia pokontrolnego z 09.05.2018 r. nie zgłoszono pisemnych zastrzeżeń, wobec czego nie dokonano w nim żadnych sprostowań, skreśleń lub uzupełnień.

W związku z powyższymi uwagami i wnioskami zalecam Panu Inspektorowi podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonej w wyniku kontroli nieprawidłowości:

- podejmowanie właściwej analizy prawnej pod kątem rozpatrywania skarg przez właściwy organ zgodnie z art. 229 pkt 7 k.p.a.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

podpisał:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz