

Warszawa, dnia 08 lipca 2014 r.



MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BKO-II-0941-3 - 3 MP/MG/14
Lok. 117C

Pan
Marian Najdychor
Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy
Ul. Tamka 1
00-349 Warszawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od 14 do 18 kwietnia 2014 r., została przeprowadzona kontrola planowa prawidłowości i terminowości rozpatrywania w 2013 roku skarg i wniosków w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Biura Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w składzie: Marian Galass, naczelnik i Magdalena Pachulska, naczelnik stosownie do upoważnień nr: BKO-IV-0150-28-KW/14 i BKO-IV-0150-27-KW/14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wydanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Czynności kontrolne odbyły się w siedzibie jednostki kontrolowanej przy ul. Tamka 1 w Warszawie.

Na podstawie ustaleń kontroli, działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli:

I. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

1. Zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych OHP zostały wprowadzone zarządzeniem nr 16/BPOS Komendanta Głównego OHP z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie organizacji,

przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych OHP.

2. W Komendzie Głównej OHP nie wyodrębniono formalnie komórki organizacyjnej (imiennie wyznaczonych pracowników) przyjmującej i koordynującej rozpatrywanie skarg i wniosków w jednostce, do czego zobowiązuje § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).¹

Przyjęto w jednostce, że wpływające skargi i wnioski, po dekretacji przez Komendanta Głównego lub jego Zastępców, rejestrowane są w Zespole Kontroli Biura Komendanta KG OHP. Jeżeli treść skargi dotyczyła obszaru działalności kadrowej, skargę dekretowano do zrealizowania przez Zespół Kadr i Obsługi Kolegium KG HP. Następnie Zespół Kontroli rejestrował skargę w rejestrze. Jeżeli skarga dotyczyła działalności innego biura, dyrektor tego biura udzielał wiążącej odpowiedzi i przekazywał do Zespołu Kontroli do dalszej realizacji.²

3. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia, w hallu głównym Komendy Głównej OHP, umieszczono informację o sposobie przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków³.
4. W związku z art. 254 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa), skargi rejestrowane były w „Zestawieniu skarg, które wpłynęły do KG OHP w 2013 r.” wg którego w 2013 roku do KG OHP wpłynęły 64 skargi⁴ (w tym 45 skarg stanowiły anonimy). W badanym okresie nie wpłynęły do jednostki wnioski w rozumieniu art. 241 Kpa.
5. Działaniami skierowanymi na usunięcie przyczyn skarg były kontrole, mające na celu potwierdzenie ewentualnych zarzutów oraz naprawienie ewentualnych nieprawidłowości.⁵

Komenda Główna OHP przeprowadziła 7 tego rodzaju kontroli w 2013 roku.

Oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zakresie organizacji przyjmowania skarg i wniosków.

II. Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków:

1. Kontrolującym przedłożono dokumentację przechowywaną zgodnie ze wskazaniem art. 254 kpa, tj. w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków. Badaniu kontrolnemu poddano 19 skarg⁶ (wszystkie

¹ W § 3 ust. 1 Zarządzenia nr 16/BPOS z 13 kwietnia 2007 wskazano, że rejestr skarg i wniosków wpływających do Komendy Głównej OHP prowadzi odpowiednia komórka (dalej jako „właściwa komórka”) wymieniona w regulaminie organizacyjnym OHP. W § 23 ust. 4 regulaminu organizacyjnego zapisano, że skargi i wnioski rejestruje się w „rejestrze wniosków i skarg”. W ust. 6 wskazanego paragrafu wskazano, że skargę lub wniosek przekazuje się Dyrektorowi merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej Komendy, który winien niezwłocznie dokonać rozpatrzenia i przygotować projekt odpowiedzi a następnie przekazać go wraz z kompletem dokumentów do podpisu Komendantowi Głównemu OHP. Zgodnie z ust. 7 za przekazanie skargi lub wniosku i kopii odpowiedzi w celu wpisania do rejestru odpowiedzialni są dyrektorzy biur lub imiennie wyznaczeni pracownicy.

² Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG ZK-073/4/2014)

³ Protokół oględzin z dnia 16.04.2014 r.

⁴ Sprawa o nr 30 w Zestawieniu skarg – adnotacja, że zespół kontroli Biura Komendanta Głównego OHP nie zakwalifikował sprawy jako skargi

⁵ Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG ZK-073/4/2014)

⁶ Skargi zarejestrowane w Zestawieniu skarg rok 2013 pod nr.: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 44, 46, 63, 65.

skargi, które nie stanowiły anonimów).

W wyniku analizy dokumentacji ww. spraw ustalono, że:

- a) numery nadane sprawom były zgodne z Zestawieniem skarg, które wpłynęły do Komendy Głównej OHP w 2013 roku,
 - b) w 18 przypadkach skargi wymagały zebrania wyjaśnień i/lub przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w jednostkach OHP.⁷
2. Spośród 19 spraw, 14 załatwiono w terminie. W przypadku 5 skarg⁸ w Zestawieniu skarg odnotowano nieterminowe załatwienie sprawy, tj. w terminie dłuższym niż miesiąc, wskazanym w art. 237 § 1 kpa. W wyniku analizy dokumentacji skarg wykazanych w Zestawieniu jako nieterminowe ustalono, że w przypadku tych spraw zebrano wyjaśnienia i/lub przeprowadzono postępowania wyjaśniające.
- W okazanej dokumentacji brak zawiadomień strony o niezakończonym w terminie, wraz z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy, o czym mowa w art. 36 § 1 kpa.
3. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, w 2013 r. w Komendzie Głównej OHP nie odnotowano przypadków poniesienia odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej za naruszenie terminu załatwienia skargi.⁹

Oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zakresie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków.

III. Zgodność trybu załatwiania skarg i wniosków z przepisami prawa

1. W 2013 r. w Komendzie Głównej OHP nie zgłoszono ustnie skargi lub wniosku¹⁰.
2. W dwóch sprawach kwalifikacja skarg, ze względu na przedmiot sprawy była niezgodna z treścią art. 227 kpa.

W jednym przypadku jako skargę zakwalifikowano pismo o udzielenie informacji, czy na terenie jednej z jednostek OHP organizowane były imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności¹¹. Zastępca Komendanta Głównego OHP wyjaśnił, że wcześniej do Komendy Głównej OHP wpłynął anonim opisujący rzekome nieprawidłowości przy rozliczeniu finansowym organizowanych imprez. Doniesienie to stanowiło podstawę do przeprowadzenia kontroli przez Komendę Główną OHP. Na tej podstawie wysnuto wniosek, że pismo o udzielenie informacji jest konsekwencją wniesienia podobnej skargi, jaka została skierowana do Komendy Głównej OHP.¹²

W drugim przypadku jako skargę zakwalifikowano pismo sądu rejonowego o nadesłanie kopii dokumentacji w związku z prowadzoną sprawą.¹³ Zastępca Komendanta Głównego OHP wyjaśnił, że w jednej z jednostek OHP trwał konflikt personalny. W celu rozwiązania problemu ówczesny Komendant Główny OHP spotykał się cyklicznie z pracownikami tej

⁷ Nie dotyczy skargi nr 12

⁸ Skargi zarejestrowane w Zestawieniu skarg rok 2013 pod nr.: 1, 2, 8, 26, 28,

⁹ Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG-ZK-073/4/2014)

¹⁰ Tamże.

¹¹ Sprawa nr 6 w zestawieniu skarg

¹² Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG-ZK-073/4/2014)

¹³ Sprawa nr 12 w zestawieniu skarg

jednostki. Pismo sądu potraktowano jako kontynuację skargi i zarejestrowano w rejestrze skarg.¹⁴

3. W 6 przypadkach Komenda Główna OHP nie udzieliła odpowiedzi na skargi, stosownie do art. 238 § 1 kpa.¹⁵ W 2 sprawach zakończono postępowanie: sprawozdaniem z kontroli¹⁶, w 3 telefonicznie poinformowano o sposobie załatwienia skargi¹⁷ oraz w 1 przypadku notatką służbową.¹⁸ Zastępca Komendanta Głównego OHP wyjaśnił, że w przypadku:
 - skargi nr 8 – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komendę Główną OHP, pracownik udzielił skarżącej informacji telefonicznej o dokonanych ustaleniach. Skarżąca w trakcie rozmowy stwierdziła, że nie oczekuje odpowiedzi pisemnej w tej sprawie;
 - skargi nr 21, która dotyczyła rozwiązania umowy z pracownikiem (do chwili obecnej sprawa nie została zakończona, trwa postępowanie sądowe), pracownik KG OHP złożył notatkę służbową do Komendanta Głównego OHP;
 - skargi nr 26 – Komendant Główny OHP przekazał sprawę do wyjaśnienia Wojewódzkiej Komendzie OHP. Zastępca Komendanta Głównego OHP telefonicznie rozmawiał ze skarżącym. Ponadto do osobistych spotkań z wnoszącym skargę dochodziło w Komendzie Głównej OHP oraz w Wojewódzkiej Komendzie OHP. Informacje skarżący uzyskiwał w bezpośrednich rozmowach osobistych lub w rozmowach telefonicznych w związku z czym nie udzielono odpowiedzi w formie pisemnej;
 - skargi nr 28 – pismo było przesłane jedynie do wiadomości Komendy Głównej OHP. Jednostka nie była właściwa do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Jednak z powodu wagi poruszanych w piśmie spraw, Wojewódzki Komendant został zobowiązany do udzielenia wyjaśnień. Treść pisma jak i weryfikacja nadesłanych do KG OHP wyjaśnień stanowiła podstawę do przeprowadzenia kontroli.¹⁹
4. W dwóch przypadkach skargi wpłynęły do Komendy Głównej OHP drogą elektroniczną (podano jedynie imię i nazwisko wnoszącego skargę oraz adres e-mail).²⁰ Odpowiedź na skargę wysyłano do skarżącego również drogą elektroniczną. Komenda Główna OHP nie wzywała strony do uzupełnienia podstawowych danych, o których mowa w art. 63 § 2 kpa.
5. Sprawozdanie z działalności w zakresie przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku zostało przekazane przez Zastępcę Komendanta Głównego OHP do Biura Kontroli w MPiPS w wyznaczonym terminie – 14 lutego 2014 r.

Oceniam pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zakresie zgodności trybu załatwiania skarg z przepisami prawa.

¹⁴ Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG-ZK-073/4/2014)

¹⁵ Numery spraw w zestawieniu skarg: 3, 8, 20, 21, 26,28.

¹⁶ Sprawa nr 3 – kontrola przeprowadzona w wyniku anonimu przekazanego do KG OHP przez jeden z urzędów oraz sprawa nr 28.

¹⁷ Sprawa nr: 8, 20, 26.

¹⁸ Sprawa nr 21.

¹⁹ Pismo Zastępcy Komendanta Głównego OHP z dn. 17.04.2014 r. (nr BKG-ZK-073/4/2014)

²⁰ Skargi nr: 63 i 65

W związku z powyższym, zalecam:

- 1) wyodrębnić w strukturze komórke organizacyjną (imiennie wyznaczyć pracowników), do której zadań będzie należało przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków w Komendzie Głównej OHP,
- 2) przestrzegać przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267, j.t., z późn.zm.), a w szczególności przepisów dotyczących: terminów załatwiania skarg i wniosków, informowania strony o sposobie załatwienia skargi lub wniosku we właściwej formie oraz kwalifikacji skarg.

Jednocześnie wnioskuję o rozważenie możliwości przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Komendy Głównej OHP, do obowiązków których należy przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do jednostki, w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystania wniosku, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, należy złożyć Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

MINISTER

z up.

Iwona Zamojcka
Dyrektor Generalny