

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik**

Kontrolę w dniu 18 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 264/2008, 263/2008, wystawionych w dniu 15 kwietnia 2008 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) oraz dostęp do informacji publicznej

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy w Chmielniku jest Pan Jarosław Zatorski, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chmielniku – Pan Jerzy Kulpiński.

Tekst Statutu Miasta i Gminy Chmielnik został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Chmielniku Nr IV/44/2003 z dnia 22 lutego 2003 roku, z późniejszymi zmianami w uchwale Nr XIII/299/05, Nr XXVI/340/06 oraz Nr VI/37/07.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pan Andrzej Piwowarski – Sekretarz Miasta i Gminy Chmielnik oraz Pan Tomasz Biernacki – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pan Tomasz Biernacki Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg w 2007 roku oraz 2 w 2008 roku (do dnia kontroli). W przypadku skarg złożonych w 2008 roku (rozpatrywanych przez Burmistrza) odpowiedzi udzielano z zachowaniem terminu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Analizując dokumentację skargową z 2007 roku stwierdzono, iż w przypadku skarg rozpatrywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej nie udzielono odpowiedzi skarżącym. Pierwsza ze wspomnianych skarg oznaczona w rejestrze skarg numerem 1/07 przekazana została Przewodniczącemu Rady Miejskiej według właściwości przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 30 marca 2007 roku. Skarga Pani Janiny Gołębiowskiej dotyczyła braku nadzoru ze strony Burmistrza nad przeprowadzanymi remontami mieszkań należących do zasobów gminy. Odpowiedź, która w swej treści zawierała informację o podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Gołębiowskiej udzielona została tylko Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej ŚUW. Odpowiedzi na skargę nie udzielono osobie skarżącej. Kserokopie dokumentów w przedmiotowej sprawie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli. Na skargę oznaczoną w rejestrze numerem 2/07 dotyczącą niewłaściwej pracy Komisji Oświaty, Kultury oraz Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chmielniku wniesioną także przez Panią Gołębiowską i przekazaną wg właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej przez Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odpowiedzi udzielono również tylko Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach. Odpowiedzi na powyższą skargę nie udzielono osobie skarżącej. Kserokopie dokumentów w przedmiotowej sprawie potwierdzone za zgodność z oryginałem dołączono do akt kontroli.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

**2.** Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

## **Radni**

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka oraz data wpływu oświadczenia, w przypadku 8 oświadczeń majątkowych na pieczętce wpływu brak jest podpisu osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miasta analizie.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Org. 0052-31/07 z dnia 21 sierpnia 2007 roku.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczках aktowych oznaczonych sygnaturą Org 0059 – Sprawy osobowe radnych kategoria archiwalna BE-5.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pan Tomasz Biernacki - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

### **Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.**

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało pieczęcią oraz datą wpływu do Urzędu. W przypadku 6 oświadczeń brak jest na pieczęcie wpływu - podpisu osoby przyjmującej.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 1028 – Ewidencja osobowa.

Na oświadczeniach majątkowych widnieje odcisk pieczęci „analiza” oraz data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych (18 sztuk) podległych służb, Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik przekazał Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Org. 0055-37/07 z dnia 7 sierpnia 2007r. Ponadto oświadczenia majątkowe P. Edwarda Gas oraz P. Włodzimierza Marchewki przesłano do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju pismem znak Org.0055-36-07 z dnia 7 sierpnia 2007r.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku przedstawili na sesji w dniu 7 września 2007 r. Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pan Tomasz Biernacki - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kwietniu 2007 roku oraz oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika w związku z odwołaniem ze stanowiska w marcu 2007r., Skarbnika w związku z powołaniem w kwietniu 2007 roku oraz

1 osoby wydającej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza, Dyrektorów 16 jednostek organizacyjnych gminy. Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Chmielnik wraz ze zmianami, Regulaminu Organizacyjnego UMiG, uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 – 2008 (do sesji z dnia 25 lutego 2008r.) Natomiast w przypadku Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik za okres 2000 – 2008 roku wymienione zostały ich tytuły. Stwierdzono, że opublikowano w BIP, w całości jedynie Zarządzenie nr 162/2004 z dnia 16 stycznia 2004 roku w/s ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne oraz ustalenia czynszu najmu za lokale socjalne od 1 lutego 2004 roku, Zarządzenie nr 185/04 z dnia 20 maja 2004 roku w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Chmielnik w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku, Zarządzenie nr 291/2005 z 23 marca 2005 roku w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005 na terenie Miasta i Gminy Chmielnik, Zarządzenie nr 428/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku w/s ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik oraz Zarządzenie nr 352/2006 z dnia 11 stycznia 2006 roku w/s powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i promocji zdrowia w 2006 roku.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej. W kontrolowanym okresie odnotowano złożenie 2 takich wniosków (dot. 2007r.) Jeden z wniosków dotyczył udostępnienia kserokopii budżetu Gminy z lat 2005-2006. Przedmiotową informację publiczną wnioskodawca odebrał osobiście. Drugi wniosek dotyczył udostępnienia Sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za lata 2005 i 2006. Powyższą informację publiczną przesłano wnioskodawcy w formie poczty elektronicznej.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji. Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik nie opublikowano dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pan Tomasz Biernacki – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Rejestr zarządzeń oraz te czki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest narastająco dla całej kadencji. W 2007 roku łącznie Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wydał 114 Zarządzeń tj. od numeru 20 do numeru 133. Faktycznie jest o dwa zarządzenia więcej, gdyż wydano Zarządzenie Nr 104a oraz nadano dwóm różnym zarządzeniom ten sam numer - 88 ( zarządzenie z dnia 28 czerwca 2007r. oraz z dnia 29 czerwca 2007 r.) W rejestrze znajduje się informacja o pomyłkowo powtórzonym numerze zarządzenia. W 2008 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie 30 zarządzeń (zarządzenia od numeru 134 do numeru 163).

Łącznie w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wydał 146 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. W trakcie kontroli odnotowano, iż zarządzenie Nr 43, 53 oraz 94 znajdują się u kontrolerów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach , których kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku odbywała się równolegle z kontrolą z Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe dokumenty znajdują się w teczce aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, wyrażenia zgody na wynajęcie budynku szkolnego, powołania komisji konkursowej, umorzenia opłaty rocznej za użytkowanie działki oraz umorzenia wierzytelności czynszowych.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chmielniku lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku lub osoby przez nich upoważnione mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chmielniku, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

**(podpis i pieczęć Burmistrza)**

**(podpisy kontrolujących)**

Przewodniczący Rady Miejskiej:

**(podpis i pieczęć Przewodniczącego RM)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Chmielnik, 2008-05-08

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-05-06