

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

Kontrolę w dniu 27 czerwca 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor Wojewódzki oraz Karol Staroń – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 454/2008 oraz Nr 455/2008, wystawionych w dniu 26 czerwca 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 Wąchock jest Pan Jarosław Samela, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wąchocku Pan Sebastian Staniszewski

Jednolity tekst Statutu Miasta i Gminy Wąchock został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr VI/37/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy.

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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z § 18 pkt.4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku osobą odpowiedzialną za koordynację działań komórek organizacyjnych jednostki w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli między innymi dotyczących skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy. Natomiast

rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie § 18 pkt.2-3 przytoczonego wyżej Regulaminu realizują Kierownicy Wydziałów oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560 – kat. arch. A, zaś teczki aktowe 0561- rozpatrywanie skarg i wniosków – kat. arch. BE-5.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku oraz 1 skargi w 2008 roku będącej w trakcie rozpatrywania (data wpływu 16.06.2008r.). Skarga Państwa Marzeny i Andrzeja Ciepeliowskich z 2007 roku, którą Wojewoda Świętokrzyski (znak sprawy: NK.III-0553-39/07) przekazał według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Wąchocku w dniu 4 maja 2007r. (data wpływu do UMiG) dotyczyła działalności Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w przedmiocie usuwania awarii przepompowni kanalizacyjnej. W dniu 28 maja 2007 roku Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w/s skargi Państwa Ciepeliowskich. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją. Pismem znak: RM.0050-38/07 z dnia 6 lipca 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku przesłał skarżącym informację o prowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w przedmiocie skargi Państwa Ciepeliowskich na działalność Urzędu Gminy w Wąchocku. Przewodniczący Rady przekazał również pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podanie przez skarżących szczegółów dotyczących sprawy, w celu zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną. Przedłożone w dniu 27 lipca 2007 roku przez Państwa Ciepeliowskich informacje Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2007 roku wypracowała stanowisko w/s skargi i przedłożyła je Radzie Miejskiej, która na sesji w dniu 31 sierpnia 2007 roku podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę Nr XII/70/07, uznając skargę Państwa Ciepeliowskich za nieuzasadnioną. Następnie pismem znak: RM.0052-28/07 z dnia 5 września 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi skarżącym oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu, załączając jednocześnie uchwałę, o której mowa powyżej. Rozpatrując powyższą skargę organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego zastosował przepis art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. 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. Informacja ta opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

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

Radni

W trakcie kontroli odnotowano, iż do 30 kwietnia 2007 roku 15 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wąchocku w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Fakt ten potwierdzony został na oświadczeniach oraz dołączonych kopertach - pieczęcią z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej.

W dokumentacji znajduje się sporządzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej adnotacja z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych. Ponadto oświadczenia majątkowe wszystkich radnych opatrzone zostały adnotacją z pieczęcią o dokonanej analizie. W dokumentacji znajduje się również rejestr osób, które złożyły oświadczenia majątkowe. W trakcie kontroli stwierdzono, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, o których mowa powyżej przekazano do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Oświadczenia majątkowe radnych znajdują się w teczce aktowej.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy, burmistrza i prezydenta miasta oraz przewodniczącego rady gminy i rady miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku przedstawili na sesji w dniu 29 października 2007 roku.

W 2008 roku wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. Do oświadczeń dołączone zostały kopie zeznań podatkowych. Na każdym oświadczeniu majątkowym radnych znajduje się adnotacja z pieczęcią o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miasta analizie.

Ustalono również, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

Dokumentacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych prowadzona jest przez pracowników Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 11 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy w 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 10 osób w 2007 roku według stanu na 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone pieczęcią z podpisem osoby przyjmującej oraz z datą wpływu. Do każdego z oświadczeń majątkowych dołączone jest zeznanie podatkowe. Analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, o których mowa Burmistrz dokonał w dniach 28-29 maja 2008 roku, jak również w dniach 14-17 lipca 2007 roku, co zostało potwierdzone pieczęcią i podpisem. Dla każdego roku prowadzony jest odrębny wykaz osób, które złożyły oświadczenia majątkowe. W dokumentacji znajdują się również pisma przekazujące do Urzędu Skarbowego w Starachowicach po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych służb Burmistrza.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych przechowywane są w teczkach aktowych. Kontrolujący zapoznali się z treścią pisma Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock znak: BGK-0812/01/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku skierowanego do Archiwum Państwowego w Kielcach o zaakceptowanie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt o symbole klasyfikacyjne i hasła klasyfikacyjne dokumentów dotyczących oświadczeń majątkowych radnych (0042, kat.arch.B6), oświadczeń majątkowych

pracowników urzędu (1028, kat.arch.B6) oraz oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy (1029, kat.arch.B6). Kopię przedmiotowego pisma dołączono do akt kontroli.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 15 radnych (ilość oświadczeń adekwatna do okresu sprawowania mandatu), oświadczenia majątkowego (wraz z korektą) Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku obecnej kadencji oraz w kwietniu 2007 roku, a także w 2008 roku (wraz z korektą), oświadczeń majątkowych Sekretarza za lata 2004-2007, Skarbnika za lata 2005-2007, Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji za 2007 rok oraz oświadczeń 8 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu (ilość oświadczeń adekwatna do okresu zatrudnienia) tj. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, Dyrektorów: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku, Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, Szkoły Podstawowej w Parszowie, Gimnazjum Publicznego w Wąchocku oraz pełniącej obowiązki Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku. Odnotowano również opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Wąchock złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w lutym 2007 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oświadczenia w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym (o zawarciu przez małżonkę umowy cywilno-prawnej z jednostką organizacyjną gminy).

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 i na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu. Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Miasta i Gminy Wąchock, Regulaminu organizacyjnego UMiG, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 21/07 Burmistrza MiG Wąchock z 20 kwietnia 2007 roku, uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 – 2008

(do sesji z dnia 13 czerwca 2008r.), Zarządzeń Burmistrza za okres 2004 – 2008r.(do zarządzenia Nr 47/08 z dnia 11 czerwca 2008r.) oraz protokołów z sesji Rady Miejskiej za lata 2006-2008 (do sesji z dnia 29 lutego 2008r.)

Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock opublikowana została dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach z 2007 i 2008 roku.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń oraz podań.

Nie odnotowano natomiast udostępniania informacji publicznej na wniosek złożony w formie pisemnej ze względu na brak takich wniosków.

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

Rejestr zarządzeń jest prowadzony w formie zeszytu kancelaryjnego i oznaczony sygn. 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr prowadzony jest od początku obecnej kadencji samorządu i obejmuje lata 2006-2010.

W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wydał 109 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli - 47 zarządzeń. Tematyka zarządzeń dotyczyła głównie: powołania komisji rekrutacyjnej, zmian w budżecie miasta i gminy, powołania komisji przetargowej, powołania komisji do odbioru robót budowlanych, powołania komisji konkursowej. Zarządzenia przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygn.0154. Zarządzenia z lat 2007 i 2008 wraz z załącznikami są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku i odpowiada zapisom w rejestrze.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy Wąchock.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wąchocku 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 Wąchock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku 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 Wąchock wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wąchocku, 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:
(podpis i pieczęć Burmistrza)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego RM)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Wąchock, 2008-07- 14

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-07-04