

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów

Kontrolę w dniu 4 września 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda oraz Karol Staroń – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 615/2008 i 616/2008, wystawionych w dniu 3 września 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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 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 Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy w Jędrzejowie jest Pan Marek Wolski, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jędrzejowie – Pan Andrzej Hatny.

Tekst Statutu Miasta i Gminy Jędrzejów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr II/9/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały Pani Alina Łabęcka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz Pani Teresa Borowska – inspektor w Biurze Rady Miejskiej.

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 merytorycznie za prowadzenie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Barbara Zatorska – Inspektor Wydziału Organizacyjnego

i Spraw Obywatelskich, natomiast osobą, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów nadzoruje sprawy dotyczące przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków jest Pani Anna Stawecka – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 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 2008 roku (skarga jednego z mieszkańców na działalność Urzędu Miejskiego, wpływ w dniu 23.01.2008r., odpowiedzi udzielono w dniu 7.02.2008r. z zachowaniem ustawowego terminu), w 2007 roku do Urzędu Miejskiego nie składano skarg. W trakcie analizy zapisów w rejestrze skarg i wniosków odnotowano, iż w wyżej wymienionym przypadku wpisano niewłaściwą datę udzielenia odpowiedzi na skargę, data udzielenia odpowiedzi na skargę faktycznie była datą sporządzenia pisma (01.02.2008r.), natomiast datę rzeczywistej wysyłki korespondencji (7.02.2008r.) ustalono na podstawie zapisu w książce nadawczej. Informację o stwierdzonej nieprawidłowości przekazano Sekretarzowi Miasta i Gminy.

Ustalono, iż na terenie miasta Jędrzejów korespondencję skierowaną do interesantów dostarcza goniec.

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

Zarówno w 2007 roku jak i w 2008 roku 20 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie (do dnia 30 kwietnia). Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone zostało pisemne potwierdzenie ich wpływu w ustawowym terminie do Biura Rady Miejskiej podpisane przez Panią Teresę Borowską, drugi egzemplarz potwierdzenia otrzymali radni. W przypadku oświadczenia majątkowego radnego Przemysława Pieca odnotowano potwierdzenie wpływu do Urzędu Miasta i Gminy na dołączonej kopercie. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi, z wyłączeniem oświadczenia majątkowego radnego Krzysztofa Świetlika, który dołączył informację, że nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i nie rozlicza się z urzędem skarbowym.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał pismem z dnia 24 maja 2007r. oraz pismem z dnia 14 maja 2008r. do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Teresa Borowska inspektor w Biurze Rady Miejskiej.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Jędrzejów w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. Poza kilkoma osobami (kierownik Działu Pracowników Socjalnych, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łysakowie, dyrektor SP w Mnichowie oraz dyrektor SP w Jasionie – złożyli w 2007r. informację o zaliczkach na podatek - PIT 11) pozostali natomiast złożyli kopię rocznego zeznania podatkowego. Na dołączonych do oświadczeń majątkowych z 2007r. kopertach znajduje się pieczęć z datą wpływu oraz liczbą z dziennika korespondencji wpływającej, a w 2008r. bez podanego numeru z dziennika korespondencji. W dwóch przypadkach datę wpływu oświadczeń majątkowych do Urzędu w 2007 roku odnotowano na druku oświadczenia maj. (dot. kierownika Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie oraz kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jędrzejowie), a w kolejnych dwóch na oświadczeniu złożonym w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym (dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie oraz dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie). Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów przekazał pismem znak: Or.SO I – 0114/35/07 z dnia 28 maja 2007r. oraz pismem znak: Or.SO I – 0114/18/08 z dnia 12 maja 2008r. do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie. W trakcie kontroli odnotowano, że części B oświadczeń majątkowych zawierające adresy zamieszkania i położenia nieruchomości służb Burmistrza, przechowywane są w zaklejonych kopertach. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Alina Łabęcka – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, natomiast osobą nadzorującą jest Pani Anna Stawecka – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

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 Jędrzejów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie przedstawili na XVIII sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniu 18 października 2007 roku.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 21 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jędrzejowie złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2007 i 2008 roku oraz oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika a także pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Jędrzejów (złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku). Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Gminy Jędrzejów, Regulaminu Organizacyjnego UMiG ze zmianami, uchwał Rady Miejskiej za lata 1990 - 2008 (do uchwały Nr XXVIII/215/08 z dnia 3 lipca 2008r.), zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów za lata 2004 – 2008 (do zarządzenia Nr 205/08 z dnia 28.08.2008r.) oraz protokoły z sesji Rady Miejskiej z lat 1990 – 2008 (do nieprzyjętego jeszcze przez Radę Miejską protokołu Nr XXVIII z dnia 3 lipca 2008r.).

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki szczegółowe informacje dot. załatwiania poszczególnych spraw.

W trakcie kontroli ustalono również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jędrzejów opublikowano dokumentację efektów kontroli prowadzonych w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami (2005r.), Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego (2006r.) przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Kielcach, Wydziale Finansowym (2003, 2004, 2006r.) przez Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach (2004r.), Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (2003, 2005r.) oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach (brak w BIP informacji nt. daty działań kontrolnych).

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 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu.

Sposób dostępu do informacji publicznych określony został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów Nr 18/07 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jędrzejów. W załączniku do zarządzenia określony został Regulamin publikowania i obsługi Biuletynu Informacji Publicznej w Jędrzejowie.

Na podstawie rejestru oraz teczki aktowej odnotowano wpływ do Urzędu Miasta i Gminy 2 wniosków o udostępnienie informacji publicznej (dot. 2008r.). Jeden z wniosków złożony przez firmę Pol-Gips z Jędrzejowa dotyczył kosztów utrzymania wydziału inwestycji i utrzymania infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta (wpływ w dniu 17 marca 2008r., odpowiedzi udzielono 27 marca 2008r. z zachowaniem ustawowego terminu). Drugi wniosek złożony również przez ten sam podmiot dotyczył zakresu i kosztów szkoleń ponoszonych przez Urząd na rzecz pracowników Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej w Urzędzie Miasta (wpływ w dniu 19 marca 2008r., odpowiedzi udzielono 27 marca 2008r. z zachowaniem ustawowego terminu). Natomiast w 2007 roku do Urzędu nie składano wniosków o udostępnienie informacji publicznej

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Beatę Pisarek - inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Podczas kontroli ustalono, iż zarówno rejestr zarządzeń, jak i teczki aktowe zawierające zarządzenia oznaczone są sygnaturą 0151 z kat arch. A. Kontroli poddano zapisy z rejestru zarządzeń z lat 2005-2007 obejmujące część zarządzeń z 2007 roku (od Nr 1 do Nr 158) oraz zapisy rejestru zarządzeń z pozostałymi zarządzeniami z 2007 roku (od Nr 159 do Nr 350), a także z zarządzeniami z 2008 roku.

W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jędrzejów wydał 350 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 206 zarządzeń. Numeracja zarządzeń dla każdego roku prowadzona jest odrębnie .

W trakcie kontroli zarządzeń z 2007 roku odnotowano: fakt oznaczenia zarządzeń poprzez dodanie do numeru oznaczenia literowego (dot. Zarządzenia Nr 10a/07, Nr 106a/07, Nr 143a/07, Nr 194a/07) oraz brak podpisu i pieczętki Burmistrza na załączniku do Zarządzeń: Nr 58/07, Nr 59/07, Nr 63/07, Nr 88/07, Nr 154/07.

Analizując dokumentację z zarządzeniami z 2008 roku odnotowano: fakt oznaczenia zarządzeń poprzez dodanie do numeru oznaczenia literowego (dot. Zarządzenia Nr 7a/08, Nr 14a/08, Nr 148a/08) oraz brak podpisu i pieczętki Burmistrza na załączniku do Zarządzeń: Nr 17/08, Nr 30/08, Nr 46/08, Nr 50/08.

Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ. O wyżej wymienionych nieprawidłowościach poinformowano w trakcie kontroli Sekretarza Miasta i Gminy oraz Panią Beatę Pisarek, która zobowiązała się do

uzupełnienia dokumentacji o brakujące podpisy i pieczętki, a w odniesieniu do numeracji zarządzeń do poprawnego ich numerowania.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Jędrzejów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jędrzejowie 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 zawartego 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 Jędrzejów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie 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 Jędrzejów wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jędrzejowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**(podpis i pieczętka Burmistrza
Miasta i Gminy Jędrzejów)**

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

(podpis Przewodniczącego RM)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Jędrzejów, 2008-09-(brak daty)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-09-17