

## **P r o t o k ó ł**

### **kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie**

Kontrolę w dniu 19 września 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda, Katarzyna Rabajczyk oraz Hanna Janiszewska – Karcz - inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 668/2008, 669/2008 i 670/2008 wystawionych w dniu 17 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 powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego powiatu (uchwały Zarządu Powiatu) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Ś UW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Starostą Jędrzejowskim jest Pan Edmund Kaczmarek, natomiast Przewodniczącym Rady Powiatu w Jędrzejowie – Pan Stanisław Grzyb.

Tekst Statutu Powiatu Jędrzejowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Jędrzejowie Nr II/21/02 z dnia 21 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pan Andrzej Cygan – Naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich, Pani Stefania Równicka oraz Pani Justyna Pluta - inspektorzy w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

#### 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.

Koordinację przyjmowania skarg i wniosków tj. rejestr skarg i wniosków w kontrolowanej

jednostce prowadzony jest na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przez pracowników Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich, natomiast osobą, która zgodnie z § 10 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego jednostki nadzoruje sprawy dotyczące przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków jest Pan Julian Baran – Sekretarz Powiatu.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0550 – kat. arch. A, zaś teczki aktowe 0551 - rozpatrywanie skarg i wniosków – kat. arch. BE-5. 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.

Pierwsza skarga z 2007r. dotyczyła niewłaściwego wyjaśnienia sprawy przez pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego (wpływ w dniu 1.03.2007r., ze względu na wyjaśnienie sprawy skarżący w dniu 15.03.2007r. wycofał skargę). Druga skarga z 2007 roku dotyczyła naruszenia przez pracownika Starostwa Powiatowego praw autorskich poprzez zamieszczenie informacji o swoim autorstwie na odnowionym zegarze słonecznym w kościele parafialnym w Wodzisławiu (wpływ w dniu 17.08.2007r., odpowiedzi udzielono w dniu 21.08.2007r.). Z kolei, pierwsza skarga z 2008 roku dotyczyła działalności Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego (wpływ w dniu 4.01.2008r., odpowiedzi udzielono 15.01.2008r., lecz nie została przez adresata odebrana, korespondencja została podjęta przez adresata osobiście 8.02.2008r.) Druga skarga z 2008 roku dotyczyła działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie i została przekazana wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach (wpływ w dniu 23.01.2008r., wg właściwości przesłano w dniu 24.01.2008r.).

Odpowiedzi na powyższe skargi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu.

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, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu .

## **Radni**

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Jędrzejowskiego jest Pani Stefania Równicka - inspektor w Biurze Rady i Zarządu.

Stwierdzono, iż zarówno w 2007 roku, jak i w 2008 roku 20 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Powiatu swoje oświadczenia majątkowe według stanu na dzień

31 grudnia roku poprzedniego w ustawowym terminie (do 30 kwietnia). Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka oraz data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej. W okazanej dokumentacji znajdują się informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o dokonanej przez niego analizie złożonych oświadczeń majątkowych. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi.

W trakcie kontroli odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: BRZ.0718/12/07 z dnia 11 maja 2007 roku oraz pismem znak: BRZ.0718/10/08 z dnia 15 maja 2008 roku.

Oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w kopertach oznaczonych sygnaturą 0049 z kat. arch. B-6. Oznaczenia teczek uzgodniono z Archiwum Państwowym w Kielcach. Kopię pisma w/s uzgodnienia oznaczeń dla teczek dot. oświadczeń majątkowych dołączono do akt kontroli.

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

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Jędrzejowskiemu w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie (potwierdzenie w formie odcisku pieczęci z datą wpływu na oświadczeniach). Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone zostały kopie rocznego zeznania podatkowego. Odnotowano prowadzenie rejestru osób, które złożyły oświadczenia majątkowe. Porównując zapisy w rejestrze dotyczące dat złożenia oświadczeń majątkowych z datami widocznymi na pieczętkach na oświadczeniach stwierdzono, że są tożsame. Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych (42 osób) w 2007 roku Starosta Jędrzejowski przekazał do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie, a w jednym przypadku do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, który to Urząd przesłał oświadczenie do US w Jędrzejowie ze względu na fakt zamieszkania przez w/w pracownika samorządowego na terenie powiatu jędrzejowskiego. Natomiast w 2008 roku wszystkie oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych (43 osoby) przesłano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie.

W trakcie kontroli odnotowano, że oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1025 – dla pracowników samorządowych, 1026 – dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Oznaczenia teczek uzgodniono z Archiwum Państwowym w Kielcach. Kopię pisma w/s uzgodnienia oznaczeń dla teczek dot. oświadczeń majątkowych dołączono do akt kontroli.

W przedłożonej dokumentacji odnotowano informację dot. analizy oświadczeń majątkowych sporządzoną przez Starostę Jędrzejowskiego w dniu 2 maja 2007 roku oraz 7 maja 2008 roku. Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest Pan Andrzej Cygan Naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Obywatelskich.

Również wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Jędrzejowskiemu w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku - złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do Starostwa. Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych Członków Zarządu Powiatu, Starosta przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem z dnia 11 maja 2007r. oraz z dnia 15 maja 2008r. Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu przechowywane są w kopertach oznaczonych sygnaturą 0066 z kat. archiw. B-6.

Z przepisu art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych. Informację taką Starosta Jędrzejowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Jędrzejowie przedstawili na X sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie w dniu 24 października 2007r. W 2008 roku - do dnia kontroli - informacja nie była przedstawiana Radzie Powiatu.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 21 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Powiatu złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Starosty oraz 4 członków Zarządu Powiatu złożonych w 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Sekretarza, Skarbnika, 8 naczelników Wydziałów Starostwa, 12 pracowników samorządowych oraz 21 kierowników jednostek organizacyjnych (złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku).

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Powiatu Jędrzejowskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwał Rady Powiatu za lata 2002 - 2008 (do uchwały Nr XIX/130/08 z dnia 3 września 2008r.), uchwał Zarządu Powiatu za lata 2002 - 2008 (do uchwały Nr 60/180/08 z dnia 29.08.2008r.) oraz protokoły z sesji Rady Powiatu z lat 2002 - 2008 (do protokołu Nr XVIII z dnia 25 czerwca 2008r.), a także sprawozdania z posiedzeń Zarządu Powiatu za okres 2006-2008 (do sprawozdania Nr 59 z dnia 22.08.2008r.) W trakcie kontroli ustalono również, że na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie istnieje link o nazwie „Kontrola zewnętrzna”, jednakże stwierdzono, iż nie zostały w nim zamieszczone dokumentacje efektów kontroli prowadzonych w jednostce.

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 Starostwa oraz na pisemny wniosek, którego wzór udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

W kontrolowanym okresie do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie nie składano wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu w Jędrzejowie oraz teczek aktowych zawierających uchwały za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Stefania Równicka - inspektor w Biurze Rady i Zarządu.

Numeracja posiedzeń zarządu oraz numeracja uchwał prowadzona jest dla całej kadencji. W 2007 roku odnotowano posiedzenia od nr 4 do 36, na których podjęto uchwały Zarządu Powiatu od numeru 7 do 100. Faktycznie jest o jedno posiedzenie mniej, gdyż posiedzenie oznaczone nr 22/07 nie miało miejsca. W teście aktowej zawierającej uchwały znajduje się uchwała Nr 11/21/07 z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium dla wyróżniających się uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jędrzejowski. Uchwała ta nie została zaewidencjonowana w rejestrze uchwał Zarządu Powiatu, którego elektroniczny wydruk dołączono do akt kontroli. Natomiast znajdująca się w teście aktowej uchwała Nr 12/22/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umowy dotyczącej dofinansowania projektu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej”, w rejestrze uchwał wpisana została pod numerem 11/22/07.

W 2008 roku (do dnia kontroli) odbyły się posiedzenia Zarządu Powiatu od numeru 37 do 80. Faktycznie jest o 5 posiedzeń mniej, gdyż posiedzenia Nr 39, 41, 44, 47, 54 w ogóle nie miały miejsca. W latach 2007-2008 odnotowano podjęcie 180 uchwał Zarządu Powiatu.

Wszystkie uchwały podpisane są przez Starostę Powiatu Jędrzejowskiego oraz Członków Zarządu Powiatu. Brak jest natomiast podpisów w/w osób na załącznikach do uchwał.

Ponadto stwierdzono brak oznakowania rejestru uchwał Zarządu Powiatu oraz teczek zawierających uchwały Zarządu Powiatu w Jędrzejowie.

Staroście Jędrzejowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu 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 i 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.

Starosta Jędrzejowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu 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 Starosta Jędrzejowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu 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 5/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**(podpis i pieczętka Starosty Jędrzejowskiego)**

Kontrolujący:

**(podpisy kontrolujących)**

Przewodniczący Rady Powiatu:

**(podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Powiatu)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Jędrzejów, 2008-10-(brak)

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-10-09

W wyniku uwzględnienia zastrzeżeń złożonych przez Starostę Jędrzejowskiego w piśmie z dnia 16 października 2008 roku do protokołu kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w dniu 19 września 2008 roku wprowadza się następującą zmianę w protokole kontroli:

- treść ustaleń na stronie nr 5 protokołu dotyczących ilości posiedzeń Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego w 2007 roku w brzmieniu „Faktycznie jest o jedno posiedzenie mniej, gdyż posiedzenie oznaczone nr 22/07 nie miało miejsca” oraz ilości posiedzeń Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego w 2008 roku w brzmieniu „Faktycznie jest o 5 posiedzeń mniej, gdyż posiedzenia Nr 39, 41, 44, 47, 54 w ogóle nie miały miejsca”- **skreśla się.**

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

***(podpis i pieczętka Starosty Jędrzejowskiego)***

***(podpisy kontrolujących)***

Przewodniczący Rady Powiatu:

***(podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Powiatu)***

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Jędrzejów, 2008-10-(brak)

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-10-22