

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu**

Kontrolę w dniu 6 października 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – Kierownik Oddziału Nadzoru oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 853/2008 i 854/2008 wystawionych w dniu 1 października 2008 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
- przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu - 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) oraz
- realizacja przez Gminę ustawy o dostępie 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 Sandomierza jest Pan Jerzy Borowski, funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach do dnia 3 października 2008 roku pełnił Pan Janusz Sochacki, natomiast od dnia 3 października 2008 roku Pan Tadeusz Frańczak.

Jednolity tekst Statutu Miasta Sandomierza został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sandomierza Nr VIII/74/2003 z dnia 17 września 2003r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielał Pan Leszek Komenda – Naczelnik 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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Sandomierza Nr P.0152-62/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. reguluje tryb przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce. W świetle zapisu § 19. II. pkt 3 Regulaminu – do zadań Biura Obsługi Interesanta (w Wydziale Organizacyjnym) należy prowadzenie Centralnego rejestru skarg i wniosków. Natomiast odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie skarg i wniosków, ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta. Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków należy do kompetencji Sekretariatu Burmistrza Miasta (§ 19.III. pkt 2 Regulaminu).

Rejestr skarg i wniosków nie jest oznaczony sygnaturą wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zawiera rubryki odpowiadające przyjętym w tym względzie zasadom. Teczka aktowa – rozpatrywanie skarg i wniosków jest oznaczona sygnaturą Or. 0561.

W okresie objętym kontrolą odnotowano w rejestrze skarg i wniosków wpływ 6 skarg w 2007 roku oraz 2 skarg w 2008 roku. Ilość zarejestrowanych skarg nie odpowiada okazanej dokumentacji skargowej. W aktach stwierdzono brak skargi Nr 3/2007 dotyczącej Straży Miejskiej. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego nie przedstawił wyjaśnienia, gdzie przedmiotowa skarga się znajduje.

Dokonano analizy dokumentacji skargowej pod kątem terminowości załatwiania skarg i stwierdzono, że na dokumentach odpowiedzi brak potwierdzenia daty wysyłki lub zwrotnego potwierdzenia odbioru przez co nie można ustalić faktycznej daty udzielenia odpowiedzi.

Na podstawie rejestru skarg i wniosków oraz okazanej dokumentacji terminowość załatwiania spraw prezentuje się następująco:

- w 2007 r. - skarga nr 1 wpływ 10.07., odpowiedź z 30.07.; skarga nr 2 wpływ 16.07. odpowiedź z 19.07.; skarga nr 3 – brak w aktach; skarga nr 4 wpływ 31.08. odpowiedź z 26.09.; skarga nr 5 wpływ 18.10. odpowiedź z 16.11.; skarga nr 6 wpływ 27.11. odpowiedź z 21.01.2008r. z naruszeniem ustawowego 1 miesięcznego terminu określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego (nie zastosowano również możliwości wynikającej z art. 36 KPA)
- w 2008 r. - skarga nr 1 wpływ 04.01. odpowiedź z 05.02.; skarga nr 2 wpływ 15.02. odpowiedź z 21.02.

Ponadto stwierdzono przypadek odmiennej daty faktycznego wpływu skargi z odnotowaną w centralnym rejestrze skarg i wniosków (sprawa nr 06/2007).

Kontrolujący stwierdzili ponadto, że skargi są zadekretowane, zawierają odcisk pieczęci urzędowej z datą wpływu. Odpowiedzi na skargi są podpisywane przez Burmistrza Sandomierza. Przed udzieleniem odpowiedzi na skargi prowadzono postępowania wyjaśniająco-sprawdzające oraz zbierano dokumenty i opinie z innych jednostek.

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. Zachowany został zatem obowiązek precyzyjnego poinformowania zainteresowanych o dniach i godzinach przyjęć interesantów, który wynika z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Oświadczenia majątkowe radnych

W trakcie kontroli odnotowano, iż w 2007 roku wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Miasta w Sandomierzu w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Fakt ten nie został potwierdzony na oświadczeniach pieczęcią z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty. Nie można zatem ustalić faktycznej daty złożenia oświadczeń przez radnych. Jak wynika z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, nie zachowały się koperty w których złożono oświadczenia majątkowe, a na których to kopertach znajdowały się odciski pieczęci urzędowej z datownikiem. Ponadto brak jest wykazu radnych zawierającego datę złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Miasta.

W aktach brak śladów analizy oświadczeń majątkowych, jej potwierdzeniem ma być – jak ustalono - parafka Przewodniczącego Rady Miasta (bez daty i uwag) złożona na dokumentach. W trakcie kontroli stwierdzono, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez 20 radnych, o których mowa powyżej przekazano w dniu 26 czerwca 2007r. do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo znak: Or 0717/6/07). Oświadczenia majątkowe radnych z 2007 roku przechowywane są w teczce aktowej nie posiadającej żadnej sygnatury. Części B oświadczeń zawierające dane niejawne przechowywane są w odrębnej teczce.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. Informację taką Przewodniczący Rady Miasta w Sandomierzu przedstawił na sesji w dniu 10 października 2007 roku w punkcie 8 obrad sesji.

W 2008 roku 19 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Fakt ten został potwierdzony na dołączonych kopertach pieczęcią z datą wpływu. W dokumentacji znajduje się również wydruk komputerowy poświadczający złożenie oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie.

Do oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób dołączone zostały kopie zeznań podatkowych za 2007 rok.

Ustalono również, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych przekazano w dniu 8 lipca 2008 roku do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Odnotowano również, iż oświadczenia majątkowe radnych z 2007 roku znajdują się w teczce aktowej nie posiadającej żadnej sygnatury. W dokumentacji brak śladów analizy oświadczeń majątkowych, jej potwierdzeniem ma być – jak ustalono - parafa Przewodniczącego Rady Miasta (bez daty i uwag) złożona na kopertach dołączonych do oświadczeń majątkowych.

Odnotowano, iż oświadczenia majątkowego nie złożył Pan Marek Harańczyk ze względu na fakt rezygnacji z mandatu radnego.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Oświadczenia majątkowe Burmistrzowi Sandomierza do dnia 30 kwietnia 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku złożyło 27 osób. Oświadczenia majątkowe złożono w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych datę wpływu do Urzędu Miasta odnotowano odręcznie i potwierdzono podpisem Burmistrza Sandomierza. Podpis ten jednocześnie świadczy – jak poinformował Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - o dokonaniu analizy dokumentów. Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy nie znajduje się żadna informacja poświadczająca dokonanie analizy przez osoby posiadające do tej czynności stosowne upoważnienie. Do każdego z oświadczeń dołączone jest zeznanie podatkowe.

Kontrolujący odnotowali, że oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanych teczkach aktowych.

Odnotowano, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 24 osób, złożonych według stanu na 31 grudnia 2006 roku przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Or 0717/7/07 z dnia 26 czerwca 2007r., oraz oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza do Urzędu Skarbowego w Opatowie, oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego do US w Tarnobrzegu, Kierownika Referatu Windykacji Należności UM do Urzędu Skarbowego w Nisku.

W 2008 roku 26 osób złożyło Burmistrzowi Sandomierza oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Fakt ten został potwierdzony na dołączonych kopertach pieczęcią z datą wpływu. W dokumentacji znajduje się także wydruk komputerowy potwierdzający złożenie oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie.

Do oświadczeń majątkowych wyżej wymienionych osób dołączone zostały kopie zeznań podatkowych za 2007 rok. Ustalono również, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy (24 osób) przekazano w dniu 8 lipca 2008 roku do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu oraz do Urzędu Skarbowego w Nisku (dot.1osoby), a także do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu (dot.1osoby). Odnotowano również, iż oświadczenia majątkowe z 2007 roku znajdują się w teczce aktowej nie posiadającej żadnej sygnatury.

W dokumentacji brak śladów analizy oświadczeń majątkowych, jej potwierdzeniem – jak ustalono jest parafa Burmistrza (bez daty i uwag) złożona na kopertach dołączonych do oświadczeń majątkowych.

Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r. podczas sesji dnia 10 października 2007 r., jednakże w aktach protokołu obrad XIV sesji Rady Miasta brak konkretnych danych w tym przedmiocie. O tym, jakie dane powinna zawierać przedmiotowa informacja wskazuje wprost przepis art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W 2008 roku - do dnia kontroli - informacja nie była przedstawiana Radzie Miejskiej.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za prowadzenie oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej (ilość oświadczeń adekwatna do okresu sprawowania mandatu w IV i V kadencji), oświadczeń majątkowych Burmistrza Sandomierza, jak również oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych samorządu za lata 2002-2007, wśród nich oświadczeń majątkowych 2 Zastępców Burmistrza Miasta i Skarbnika Miasta.

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 Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie § 14 pkt 20 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do wspólnych zadań wydziałów Urzędu należy umieszczanie w BIP dokumentów i ich aktualizacja. W trakcie kontroli odnotowano opublikowanie w BIP samorządu dokumentów: Statutu Miasta Sandomierza, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego, projektów uchwał Rady Miejskiej z 2008 roku, uchwał Rady Miasta z lat IV i V kadencji, zarządzeń Burmistrza Sandomierza za lata 2005-2008 oraz wybranych protokołów z sesji Rady Miejskiej za lata 2006 – 2008.

Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu opublikowana została dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce przez organy kontroli państwowej w okresie 2006 – 2008 oraz plany kontroli wewnętrznych i informacje nt. audytu wewnętrznego.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki informacje dotyczące załatwiania spraw w urzędzie oraz formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń oraz podań. Ustalono również, iż na stronie BIP Urzędu Miasta Sandomierza możliwe jest uzyskanie informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy.

Ponadto strona zawiera dane na temat dokumentów nie udostępnionych w BIP i udostępnianych na wniosek złożony w formie pisemnej, który można pobrać ze strony. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie BIP w kontrolowanej jednostce jest Pani Helena Podulka-Wierzińska – inspektor ds. informacji publicznej.

W trakcie kontroli uzyskano informację od Pana Leszka Komendy, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu dokumentacji dot. Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza za lata 2007 i 2008. Stwierdzono, że Zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano natomiast brak stosownego rejestru Zarządzeń.

Teczki aktowe zawierają spisy spraw, które jednakże nie stanowią rejestru.

Dokumentacja dotycząca Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza prowadzona jest przez Zespół Radców Prawnych Urzędu Miejskiego.

W 2007 roku Burmistrz Miasta Sandomierza wydał 129 Zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli stwierdzono wydanie 60 Zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie. Stwierdzono, że w jednym przypadku Zarządzenie posiadało nieprawidłową numerację, polegającą na dodaniu do oznaczenia cyfrowego - oznaczenia literowego (Nr 38a/08), natomiast w odniesieniu do innego Zarządzenia Nr 9/07, stwierdzono różnicę dot. daty wydania (w spisie spraw data 20.03.2007r., natomiast na Zarządzeniu data 20.07.2007r.) Kopie obu Zarządzeń wraz kopiami spisu spraw dołączono do akt kontroli.

W jednostce prowadzona jest również dokumentacja z Zarządzeniami Kierownika Urzędu, zawierająca Zarządzenia dotyczące spraw budżetowych. Z powyższą dokumentacją kontrolujący zapoznali się, jednakże nie była ona przedmiotem kontroli, ze względu na finansowy charakter dokumentów.

Wyniki kontroli przedstawiono Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego na spotkaniu zamykającym.

Burmistrzowi Sandomierza oraz Przewodniczącemu Rady Miasta w Sandomierzu 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.

Burmistrz Sandomierza oraz Przewodniczący Rady Miasta w Sandomierzu 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 Sandomierza wraz z Przewodniczącym Rady Miasta w Sandomierzu, 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 Burmistrza Miasta Sandomierza)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

(podpis Przewodniczącego RM)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Sandomierz, 2008-10-31

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-10-16