

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie

Kontrolę problemową w dniu 23 października 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolnego, Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 860/09, 861/09, 862/09 wystawionych w dniu 15 października 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego w zastępstwie 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, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

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

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza, terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza Miasta i Gminy kontrolą objęto 2008 i 2009 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrzem Miasta i Gminy Sędziszów jest Pan Waław Szarek, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sędziszowie – Pan Adam Mysiara.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała: Pani Ewa Kubas-Samociuk – Sekretarz 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 § 45 pkt.2 „c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie wprowadzonego zarządzeniem Nr 58/04 Burmistrza Sędziszowa z dnia 7 lipca 2004 roku

z późniejszymi zmianami, rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów. Natomiast organizację załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków na podstawie §35 pkt.13 cyt. Regulaminu, realizuje Sekretarz Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem – 0560 kat. archiwalna A - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Taką samą sygnaturą oznaczono teczkę aktową zawierającą skargi. Kontrolujący poinformowali Sekretarza Gminy o konieczności zmiany symbolu teczki aktowej na: 0561, kat. arch. BE 5 – zgodnie z w/w wykazem akt.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony w kontrolowanej jednostce zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 6 skarg w 2008 roku oraz 5 skarg w 2009 roku. Analiza dokumentacji skargowej przeprowadzona przez kontrolujących wykazała, że w/w skargi rozpatrzono oraz udzielono na nie odpowiedzi zgodnie z art. 237 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w terminie 1 miesiąca.

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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Adam Mysiara – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie. Oświadczenia majątkowe są uporządkowane. Natomiast teczka, w której są przechowywane jest nieoznaczona.

Do dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz do dnia 30 kwietnia 2009 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe odpowiednio wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. Przewodniczący Rady Miejskiej złożył oświadczenia majątkowe za 2007 i 2008 rok Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych brak jest pieczętki wpływu wraz z datą przyjęcia i podpisem osoby przyjmującej oświadczenie majątkowe. W teczkach aktowych zawierających oświadczenia za rok 2007 i 2008 znajdują się wykazy radnych wraz z datą złożenia oświadczenia majątkowego i podpisem osoby składającej. Według dat na załączonych wykazach wszyscy radni założyli oświadczenia w ustawowym terminie. Na oświadczeniach znajduje się informacja o analizie przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. W przypadku oświadczeń majątkowych dwóch radnych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku - brak

dołączonego PIT-u. Do pozostałych oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 i 2008r.

Ponadto, w dniu 20 maja 2008r. pismem znak: RM-0053/7/08 oraz w dniu 19 maja 2009r. pismem znak: RM 0053/6/09 oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do właściwego urzędu skarbowego, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Sędziszów w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy tj. 23 osoby złożyły je w ustawowym terminie.

W większości przypadków, na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć z datą wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta i Gminy. Brak odcisku pieczęci z datą wpływu odnotowano w 6 przypadkach w 2008 r. Ponadto, kontrolujący odnotowali, iż na oświadczeniach (pieczęciach z datą wpływu) brak jest podpisu osoby przyjmującej dokumenty. Na oświadczeniach znajduje się również adnotacja o dokonanej analizie wraz z datą jej dokonania i podpisem Sekretarza Miasta i Gminy (brak adnotacji w 3 przypadkach w 2008 r. i 1 przypadku z 2009 r.).

W teczkach aktowych znajdują się wykazy osób zobowiązanych do złożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy oświadczenia majątkowego zawierające datę otrzymania druku oświadczenia oraz datę złożenia (zwrotu) oświadczenia wraz z podpisem osoby składającej dokumenty.

Wszystkie oświadczenia majątkowe znajdują się w teczkach aktowych, za wyjątkiem oświadczenia złożonego w 2008 r. przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie. Kontrolującym okazano podczas kontroli jedynie wydruk przedmiotowego oświadczenia ze strony BIP urzędu.

Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 i 2008 roku.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów przekazał urzędowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie pismem znak: SG-1013/5/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz pismami znak: SG-1013/5/2009 i znak: SG-1013/6/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych. W teczkach znajdują się spisy spraw oznaczone kategorią archiwalną 1013.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Ewa Kubas-Samociuk – Sekretarz Gminy.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie przedstawili na XXIII sesji w dniu 30 października 2008r. W 2009 roku - do dnia kontroli - informacja nie była jeszcze przedstawiana Radzie Miejskiej.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Sędziszów pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie za przedmiotowy zakres tematyczny są Pan Marcei Lipiec i Krzysztof Malec będący administratorami stron, naczelnicy wszystkich Wydziałów jako kwalifikujący informacje publiczne oraz Sekretarz Gminy będąca koordynatorem prac w tym zakresie.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Sędziszów: oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów złożonego w 2008 roku Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz korekty do oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów złożonego w 2009 r. Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Ponadto, stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku. Opublikowano również oświadczenia majątkowe radnych, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy, a także pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Stwierdzono brak publikacji oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów złożonego w 2009 r. Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Odnutowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o statusie prawnym gminy, organizacji gminy tj. treść Statutu Miasta i Gminy Sędziszów i treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie, informację o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje.

Odnutowano opublikowanie w BIP jednostki uchwał Rady Miejskiej w Sędziszowie za okres 2006 – 2009r., zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów za okres 2004-2009 oraz dokumentacji efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie.

Odnutowano również, że na stronie BIP Miasta i Gminy Sędziszów zostały opublikowane począwszy od 2006 roku protokoły z sesji Rady Miejskiej. Publikowanie protokołów nie jest wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznych, stanowi jednak dobrą praktykę prowadzoną przez Miasto i Gminę Sędziszów. Stwierdzono, że w linku „Obsługa klienta -

formularze” opublikowano informacje niezbędne przy załatwianiu spraw urzędowych, a także umożliwiono uzyskanie informacji o stanie załatwianej sprawy poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy i jego numeru kancelaryjnego. Ponadto, w linku „Informacje nieudostępnione” znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznych nieopublikowanych w BIP jednostki.

Jak wynika z uzyskanych od Sekretarza Gminy informacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy wpłynął jeden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W dniu 7 października 2009 roku poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Gosiewski zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji na temat kalendarza uroczystości odbywających się na terenie miasta Sędziszów. Odpowiedzi na wniosek udzielono z zachowaniem ustawowego terminu. Odnotowano brak rejestru dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Stwierdzono, iż zarządzenia Burmistrza przechowywane są w nieoznakowanych teczkach aktowych. Odnotowano brak rejestru dla wydanych zarządzeń.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku Burmistrz wydał 157 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli stwierdzono wydanie 133 zarządzeń. Stwierdzono, iż w 2008 roku wydano zarządzenie 80A oraz 79A. Burmistrz wydał także dwa różne w treści zarządzenia posiadające ten sam numer tj. 79/08 (zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zarządzenie Nr 79/2008 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży). W 2009 roku dodatkowo wydano zarządzenia 78A, 74A i 40A. Również w 2009 roku dwukrotnie powtórzono zarządzenie Nr 77/09 z dnia 15 czerwca 2009r (Nr 77/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników UM w Sędziszowie oraz Nr 77/09 w sprawie zmian w budżecie gminy.)

W trakcie kontroli w teczkach zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009 odnotowano brak 14 zarządzeń z 2008 roku oraz 19 zarządzeń z 2009 roku. Jak wynika z wyjaśnień kontrolowanych, w 2009 roku nie wydano zarządzenia Nr 10, a w 2008 roku zarządzenia Nr 41. Z brakujących w teczkach aktowych dokumentów nie okazano zarządzeń: 136, 129, 123 i 102 wydanych w 2009r., pozostałe zarządzenia dostarczono kontrolującym w trakcie kontroli.

Brak prowadzonego rejestru utrudnił kontrolującym sprawdzenie i porównanie faktycznej liczby zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów w latach 2007-2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów jest Pani Monika Blin – inspektor ds. kancelarii i archiwum.

5. Dokonano przeglądu dokumentacji dotyczącej kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów.

Procedura kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowana została w § 37 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie.

Zgodnie z cyt. wyżej przepisem Regulaminu Organizacyjnego, w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie kontrola wewnętrzna nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez pracowników realizowana jest przez naczelników poszczególnych wydziałów.

Bieżącą kontrolę wykonywania zadań Urzędu Miasta i Gminy w Sędziszowie na podstawie § 35 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego sprawuje Sekretarz Gminy.

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, w ramach kontroli wewnętrznej na bieżąco prowadzone są działania kontrolne.

Kontrole realizowane przez naczelników poszczególnych wydziałów przedstawia się następująco:

- Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych – **1 kontrola w 2009r.**
- Wydział Oświaty, Służby Zdrowia i Spraw Społeczno-Obywatelskich – **2 kontrole w 2008r., 3 kontrole w 2009r.**
- Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej – **10 kontroli w 2008r, 4 kontrole w 2009r.**
- Wydział Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów Infrastruktury Komunalnej – **3 kontrole w 2009r.**
- Wydział Finansowy – **3 kontrole w 2008r., 2 kontrole w 2009r.**

Odnotowano również, iż w 2009 roku Sekretarz Gminy przeprowadziła **5 kontroli** w zakresie:

- aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Sędziszów,
- wydawania lokalnej gazety „Nasza Gazeta Sędziszowska”,
- ochrony danych osobowych w zbiorach danych prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Sędziszów,
- wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych.

Działania kontrolne prowadzone przez Naczelników Wydziałów oraz Sekretarza Gminy dokumentowane są w formie protokołów, które podpisują kontrolujący oraz kontrolowani.

Ponadto, z treścią protokołów każdorazowo zapoznawany jest Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów. Na potwierdzenie tej czynności Burmistrz składa na protokołach swój podpis wraz z adnotacją o zapoznaniu się z ustaleniami kontroli.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Sędziszów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sędziszowie 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.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć Burmistrza)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miejskiej)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Sędziszów, 2009-11-09

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2009-11-03