

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów

Kontrolę w dniu 1 października 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - Kierownik Oddziału Nadzoru, Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 609/2007, 610/2007 oraz 611/2007, wystawionych w dniu 26 września 2007 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).

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

Kontrolą objęto lata 2006-2007.

Burmistrzem Miasta i Gminy w Ćmielowie jest Jan Kuśmierz, natomiast Przewodniczącą Rady Miejskiej w Ćmielowie – Pani Marianna Gierczak.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Krystyna Małkowska – Sekretarz Miasta i Gminy Ćmielów oraz pracownicy Urzędu.

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 za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pani Anita Ziółkowska – inspektor ds. kadrowych. Osobą nadzorującą sprawy skarg i wniosków w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy. Rejestr jest oznaczony symbolem 0560, zaś ewidencja teczek aktowych: 0561 – rozpatrywanie skarg i wniosków. Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom w tym względzie, niemniej jednak nie jest dość przejrzysty i precyzyjny. Dla uporządkowania tej kwestii kontrolujący zasugerowali utworzenie nowej ewidencji skarg i wniosków zawierającej następujące rubryki: liczba porządkowa, osoba od której wpłynęła skarga (wniosek), data wpływu skargi, tematyka skargi, komu przydzielono do załatwienia, sposób realizacji (załatwienia skargi), termin załatwienia skargi oraz uwagi.

W 2007 r. odnotowano wpływ 22 skarg i wniosków. Ustalono, że w teczkach aktowych znajdują się skargi i wnioski, natomiast odpowiedzi do nich przechowywane były w wielu przypadkach w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, odpowiedzialnych za rozpatrzenie, bądź załatwienie skarg i wniosków. Przyjęcie takiego systemu obiegu i przechowywania dokumentów skargowych narusza zasady art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że: w niewielu przypadkach są potwierdzenia wysyłki odpowiedzi na skargi (tzw. zwrotka lub pieczęć z datą wysłania); potwierdzenia wysyłki znajdują się natomiast przy wnioskach; odpowiedzi są podpisywane przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy; odpowiedzi zawierają znak sprawy, datę oraz uzasadnienie; do skarg dołączone są notatki służbowe i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie postępowań wyjaśniających zarzuty.

Ponadto ustalono, że część spraw zaewidencjonowanych w rejestrze skarg i wniosków została załatwiona w sposób inny niż przyjęty w przepisach prawa (np. sprawy nr 3/2007 i 7/2007 zostały załatwione lecz nie ma do nich odpowiedzi). Biorąc pod uwagę, że ww. sprawy w istocie stanowiły wnioski o udroznienie przepustu, pojawiło się zasadnicze pytanie o cel ich rejestracji w skargowo-wnioskowej ewidencji Urzędu Miasta i Gminy. Sprawa nr 3/2007 dotycząca sprzeciwu co do zmian likwidacji szkoły podstawowej nie zawiera odpowiedzi - w rejestrze adnotacja „sprawę omówiono na sesji Rady Miejskiej”. Analogiczny sposób załatwienia stwierdzono przy sprawach nr 17/2007 i 18/2007. Brak przy tym faktycznego udokumentowania dokonanych czynności w postaci np.: wyciągu z protokołu sesji, notatki służbowej itp.

W przypadku skargi nr 11/2007 (mieszkańcy ul. Zacisznej 3) stwierdzono naruszenie terminu określonego w art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego. Skarga wpłynęła do Urzędu 06.07.2007 r., odpowiedzi udzielono 21.09.2007r., przy czym zaznaczyć należy, że oczekiwano na stanowisko Zakładów Porcelany w Ćmielowie. Nie skorzystano w tej sprawie, przed upływem miesiąca od daty wpływu skargi, z możliwości poinformowania skarżących w trybie wynikającym z art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dokumentach brak jest jakiegokolwiek wzmianki o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

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

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie w ustawowym terminie. Zostało to potwierdzenie na oddzielnej karcie z datą oraz

podpisem osoby przyjmującej – pracownika sekretariatu oraz stażysty. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych.

Ponadto odnotowano, iż w związku z rozpoczęciem w listopadzie 2006 roku nowej kadencji samorządu gminnego, w grudniu 2006 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącej Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie. Potwierdzenie tego faktu odnotowano również na oddzielnej karcie.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: Or. 0052/IV/2006 z dnia 2 stycznia 2007 roku (dot. oświadczeń majątkowych z początku kadencji) oraz pismem bez znaku z dnia 27 kwietnia 2007 roku (dot. oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007r.). Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącą Rady Miejskiej poddane analizie, co potwierdzone zostało protokołami z dnia 20 grudnia 2006 roku oraz 27 kwietnia 2007 roku. W trakcie analizy przeprowadzonej w grudniu 2006 roku, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie stwierdziła nieprawidłowości w złożonych oświadczeniach majątkowych radnych: Tadeusza Dębickiego, Pawła Kolasy, Czesława Rokity, Ewy Słapek, Wojciecha Sternika oraz Haliny Wojtowicz i wezwała wymienione osoby do złożenia korekt i wyjaśnień w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych.

Złożone przez radnych korekty oświadczeń majątkowych, Przewodnicząca Rady przekazała pismem bez znaku z dnia 5 marca 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059 – Sprawy osobowe radnych kategoria archiwalna BE-5, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Elżbieta Orczyk – inspektor ds. obsługi organów gminy.

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 13 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. W aktach kontrolujący stwierdzili, że są wszystkie oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teście aktowej oznaczonej sygnaturą Or. 1028 – Ewidencja osobowa. W aktach we wszystkich przypadkach znajdują się potwierdzenia złożenia przez ww. osoby oświadczeń majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy wraz z datą i numerem dziennika podawczego oraz podpisem osoby przyjmującej (kopie takiego potwierdzenia otrzymują do wiadomości składający oświadczenie).

Na oświadczeniach majątkowych widnieje odcisk pieczęci „poddano analizie” oraz data i podpis Burmistrza Miasta i Gminy. W aktach przechowywane są również koperty z odciskiem pieczęci Urzędu i datownika, a także zeznania podatkowe (PIT) za rok 2006 r. Oprócz oświadczeń majątkowych w dokumentacji znajdują się także informacje o prowadzeniu

działalności gospodarczej i zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych gminy małżonków.

Wraz z zeznaniami o stanie dochodu, drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych podległych służb, Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów przekazał do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismami znak: Or. 0717/3/07, Or. 0717/4/07, Or. 0717/5/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. Ponadto przesłano do ww. Urzędu Skarbowego oświadczenia majątkowe ustępujących dyrektorów szkół oraz nowych osób obejmujących funkcje kierownicze w szkołach na terenie Gminy (korespondencja z dnia 26.09.2007 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów po wykonaniu obowiązku dokonania analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych sporządził datowany na dzień 30.04.2007 r. stosowny protokół Or.0717-6/2007 z dokonanych czynności.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez burmistrza miasta i gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Do dnia kontroli informacja nie była przedstawiana radnym, ale uzyskano wiedzę, że takie dane zostaną przekazane na sesji Rady Miejskiej z zachowaniem ustawowego terminu.

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 roku, korekt – wyjaśnień do powyżej wymienionych oświadczeń majątkowych radnych, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku kadencji oraz w kwietniu 2007 roku, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

Zgodnie z art. 24j ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, ujawnieniu na zasadach określonych w art. 24i cyt. ustawy podlegają informacje i oświadczenia składane w trybie art. 24j. Kontrolujący ustalili, że w aktach znajdują się informacje o zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych gminy małżonków (Z. Czubala, L. Kowalski, Z. Dańka, T. Neyman, J. Paszyńska) które nie zostały opublikowane na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Elżbieta Orczyk – inspektor ds. obsługi organów gminy. Rejestr zarządzeń oraz te czki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona była narastająco dla lat 2003-2006. W 2006 roku łącznie

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów wydał 102 zarządzenia tj. od numeru 203 do numeru 304. Faktycznie jest o jedno zarządzenie mniej, gdyż zarządzenie Nr 281 zostało anulowane, co odnotowano w rejestrze zarządzeń. W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Burmistrza 59 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Burmistrza. Brak natomiast jest pieczęci i podpisu na załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 303/2006, oraz na załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 26/2007. Pozostałe załączniki są opieczątowane i podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. Wszystkie dokumenty znajdują się w teczce aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz komisji egzaminacyjnych.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ćmielów oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ćmielowie 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 Ćmielów oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie 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 Ćmielów wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(Pieczęćka i podpis Burmistrza

Miasta i Gminy Ćmielów)

Przewodnicząca Rady Miejskiej:

(Pieczęćka i podpis Przewodniczącej

Rady Miejskiej w Ćmielowie)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)