

## Protokół

### **kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków Kielcach**

Kontrolę w dniach 20 listopada 2007 r. przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru, na podstawie upoważnień nr 719/2007 i 720/2007 wystawionych w dniu 15 listopada 2007 r. przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Celem kontroli było:

- zbadanie trybu przyjmowania, sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w okresie 2007 roku,
- sprawdzenie stopnia realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach jest Pan Janusz Cedro. Podczas nieobecności Inspektora zastępstwo sprawuje Pani Anna Adamczyk- starszy inspektor.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pani Maria Wachecka - sekretarz.

Kontrolowana jednostka, z siedzibą w Kielcach przy ul. Zamkowej 5, działa w oparciu o przepisy prawne określone w § 3 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach z dnia 13 października 2004 r. zatwierdzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego i stanowiącego załącznik nr 14 do Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

### **W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:**

#### **1. Skargi i wnioski.**

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie:

- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (j.t. z dnia 9

października 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Nadzór nad sprawami skarg i wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkiego Inspektora Zabytków. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Pani Maria Wachecka-sekretarz.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą 050, co jest niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 1998r., Nr 161, poz. 1109 ze zm.) Dokumentacja znajduje się w nieoznakowanej teczce.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki. Kopia rejestru stanowi załącznik do protokołu kontroli.

W centralnym rejestrze skarg i wniosków odnotowano od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli – 3 skargi. Faktyczny stan ilościowy skarg znajdujących się w aktach jest zgodny z prowadzoną ewidencją, jednak brak w rejestrze nadania numeru skargi wpisanej w pierwszej rubryce. Numeracja w rejestrze rozpoczyna się od skargi Nr 2/2007.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że na terenie jednostki znajduje się informacja graficzna dotycząca możliwości osobistego składania skarg i wniosków przez interesantów. Spełniony zatem został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dokumenty są uporządkowane, na skargach znajdują się odciski pieczęci z datą wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Odpowiedzi na skargi zawierają odcisk pieczęci potwierdzające datę wysyłki i podpis wysyłającego. Odpowiedzi na skargi podpisywał Pan Janusz Cedro - Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Zabytków, zgodnie z § 12 pkt. 3 Regulaminu.

W trakcie kontroli zbadano dokumentację wszystkich 3 skargi, i ustalono co następuje:

- w rejestrze pod nr 2/2007 błędnie za skargę uznano Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a dokumentację tej sprawy umieszczono w teczce aktowej.
- pozostałe 2 skargi rozpatrywane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków załatwiono w ustawowym terminie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Odpowiedzi na skargi wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Terminowość załatwiania

skarg nie budzi wątpliwości i przedstawia się następująco:

- wpływ 26.02.2007 r.- odpowiedź 02.03.2007 r.,
- wpływ 11.02.2007 r.- odpowiedź 26.07.2007 r.

## **2. Dostęp do informacji publicznej**

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. 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.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków zagadnienia sposobu i trybu udostępniania informacji publicznej nie są uregulowane przepisami wewnętrznymi np. w postaci odpowiednich zapisów w Regulaminie organizacyjnym. W jednostce kontrolowanej nie jest również prowadzona ewidencja wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków za sprawy udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada Pani Maria Wachecka.- zatrudniona od dnia 1 lipca 2007 r. na podstawie umowy o pracę. W zakresie czynności i obowiązków ww. pracownika nie zawarto stosownego zapisu dotyczącego redagowania i zamieszczania danych i informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ustalono ponadto, że brakuje aktualizacji informacji o podmiocie w BIP.GOV.PL. Dokumentacja zawiera ostatnią aktualizację dla P. Małgorzaty Góreckiej z dnia 26 marca 2007r.

W 2007 r. nie odnotowano wpływu żadnego wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W trakcie kontroli ustalono, że do WUOZ w Kielcach nie wpływały również wnioski w formie elektronicznej.

Strona BIP obsługiwana jest zgodnie z zawartą umową przez PROT- Profesjonalne Technologie. Adres strony <http://zabkielce.prot.pl>

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się dane na temat:

- statusu prawnego,
- regulaminu organizacyjnego jednostki,
- działalności i kompetencji jednostki,
- struktury organizacyjnej jednostki
- obowiązków kierownictwa i pracowników (funkcjonowanie podmiotu),
- majątku podmiotu,
- prowadzonych rejestrów i ewidencji (wykaz obiektów nieruchomości województwa świętokrzyskiego wpisanych do rejestru według stanu na dzień 10.07.2007 r.),
- jednostki nadrzędnej i jednostek zależnych,
- zamówień publicznych i dotacji
- instrukcji obsługi

Podanie powyższych informacji jest zgodne z wymaganiami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona określa ponadto sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępionych w BIP, informacje na temat redakcji strony podmiotowej, zawiera informacjami na temat wolnych stanowisk pracy w WUOZ oraz obiektów w woj. świętokrzyskim do zagospodarowania, brak natomiast przebiegu i wyników postępowania konkursowego na wolne stanowiska pracy.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli lub informacji. Strona nie zawiera także informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia, brak też informacji o możliwości uzyskania telefonicznej informacji w tym przedmiocie. Natomiast strona zawiera w miejscu „załatwienia spraw” wyszczególnienie komórek organizacyjnych WUOZ wraz z określeniami jakimi zadaniami się zajmują i za które zadania odpowiadają ze wskazaniem podstawy prawnej ich działania. Ponadto podane są informacje, jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia poszczególnych spraw i przewidywany termin ich załatwienia.

**Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Zabytków w Kielcach lub osobie upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń 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.**

Protokół obowiązani są parafować na każdej stronie kontrolujący i kontrolowany.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden pozostawiono w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Kielcach.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 2/2007

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany:

**Pan  
Janusz Cedro  
Świętokrzyski Wojewódzki  
Inspektor Ochrony Zabytków  
w Kielcach**

Kontrolujący:

**Piotr Ferens  
  
Katarzyna Rabajczyk**

.....

.....

.....

Kielce, dnia 28 listopad 2007 r.