

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Zawichost

Kontrolę w dniu 4 grudnia 2007 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 748/2007, oraz Nr 749/2007, wystawionych w dniu 30 listopada 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 Zawichoście jest Pan Andrzej Wzorek, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawichoście – Pan Andrzej Stępień.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Marta Cichoń – Inspektor ds. samorządowych i Kadr.

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 Marta Cichoń – inspektor ds. samorządowych i 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, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. 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 roku nie odnotowano wpływu skarg, jedynie 4 wniosków. Jeden z wniosków, złożony przez właściciela apteki, dotyczył rozwiązania problemu związanego z utrzymaniem stałych parametrów grzewczych w pomieszczeniach apteki. Przedmiotowy wniosek skierowany został przez aptekarza do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście w dniu 15 stycznia 2007 roku. W dniu 16 stycznia 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej powyższy wniosek przekazał według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy. W dokumentacji w przedmiotowej sprawie brak potwierdzenia tego faktu w postaci pieczętki z datą. Brak również w dokumentacji odpowiedzi Burmistrza na wniosek, o którym mowa. Z wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli od Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost Roberta Dziuby wynika, że wniosek dot. ogrzewania w aptece w dniu 16.01.2007 roku został uwzględniony i pracownik odpowiedzialny za sprawy techniczne dokonał zmiany w ustawieniach w kotłowni, zasilającej w energię ciepłą między innymi pomieszczenia apteki. Wyjaśnienia zostały przez kontrolujących uwzględnione. Niemniej jednak poinformowano Zastępcę Burmistrza o konieczności udzielania odpowiedzi na wniosek bądź sporządzania stosownej notatki służbowej potwierdzającej fakt rozpatrzenia wniosku.

Drugi z wniosków złożony został do Urzędu Miejskiego do wiadomości przez mieszkańców wsi Czyżów Szlachecki, adresatem wniosku był Urząd Marszałkowski. Mimo, iż dokument ten Burmistrz otrzymał do wiadomości, przekazał go według właściwości do Urzędu Marszałkowskiego. Trzeci z wniosków wniesiony został do Burmistrza Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej przez Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zawichoście i dotyczył dofinansowania przez gminę prac związanych z remontem muru przy kościele farnym. Pismo oznaczone L.dz.53/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, zawierało jedynie adnotację wskazującą na wpływ do Urzędu Miejskiego w dniu 23 maja 2007 roku (potwierdzono zgodność z zapisem w ewidencji pism przychodzących do UMiG Zawichost). Odpowiedź na wniosek udzielił Przewodniczący Rady Miejskiej pismem z dnia 26 czerwca 2007 roku (brak potwierdzenia wysłania w postaci pieczętki z datą lub zwrotnego potwierdzenia odbioru) z naruszeniem przepisu art. 237 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym przypadku sprawa nie była skomplikowana, gdyż w dacie złożenia wniosku, znane były kryteria przyznawania dotacji gminnych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przyjęte przez Radę Miejską w Zawichoście uchwałą Nr II/9/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku. Czwarty z wniosków złożony został w dniu 27 września 2007 roku Przewodniczącemu Rady Miejskiej przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i dotyczył zwolnienia z podatku od nieruchomości, budynków użytkowanych przez Policję w Zawichoście. Odpowiedzi Przewodniczący udzielił w dniu 30 listopada 2007 roku w oparciu o przepis art. 35 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność podjęcia w przedmiotowej sprawie przez radnych stosownej uchwały.

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

W trakcie kontroli odnotowano, iż w związku z rozpoczęciem w listopadzie 2006 roku nowej kadencji samorządu gminnego, w grudniu 2006 roku 12 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie. Ilość złożonych oświadczeń majątkowych wynika z faktu rezygnacji z mandatu radnego przez Pana Józefa Łukaszka oraz Tadeusza Suchorowskiego na II sesji Rady Miejskiej w Zawichoście w dniu 4 grudnia 2006 roku. Ślubowanie radnych odbyło się w dniu 27 listopada 2006 roku. Dokumenty dot. oświadczeń majątkowych znajdują się w oznakowanej teczce znak: Sk.0042. Są to kserokopie złożonych oświadczeń majątkowych, na których znajduje się pieczęć potwierdzająca datę wpływu oświadczenia, bez podpisu osoby przyjmującej, oraz informacja o przeprowadzonej analizie, potwierdzona pieczęcią wraz z datą podpisem Przewodniczącego Rady. Oświadczenie majątkowe każdego z radnych przesłano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: SK 0042/2/07 z dnia 23 stycznia 2007r. Na piśmie brak jest potwierdzenia wysyłki.

W 2007 roku do 30 kwietnia 12 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawichoście oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem podatkowym PIT, a kilku przypadkach informacją, że są rolnikami, nie rozliczającymi się z Urzędem Skarbowym. Ponadto 2 radnych wybranych w wyborach uzupełniających złożyło oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania (dot. Włodzimierza Kosiora oraz Jana Dudzińskiego) Zostało to potwierdzone datą wpływu do Urzędu Miasta i Gminy, bez podpisu osoby przyjmującej. Na oświadczeniach znajduje się informacja o przeprowadzeniu przez Przewodniczącego Rady analizy wraz z pieczęcią, podpisem i datą dokonania analizy. Oryginały oświadczeń majątkowych radnych są uporządkowane, znajdują się w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 0042. W trakcie kontroli stwierdzono, że 12 oświadczeń majątkowych radnych za 2006 oraz 2 oświadczenia majątkowe Radnych złożone wraz z objęciem funkcji przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Sk.0042/3/2007 z dnia 26 czerwca 2007r. Na piśmie brak jest potwierdzenia wysyłki.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika

obowiązek przedstawienia przez burmistrza i przewodniczącego rady w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili na sesji w dniu 26 października 2007 roku. Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Marta Cichoń – inspektor ds. samorządowych i kadr.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - złożyły je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone na każdym oświadczeniu pieczęcią z datą złożenia i podpisem osoby przyjmującej. Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2006.

Dokumentacja dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1026, niezgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) Na podstawie przedmiotowej instrukcji sygnaturą 1026 oznacza się teczkę aktową zawierającą sprawy osobowe osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

Oświadczenia, o których mowa zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost poddane analizie w dniu 15 maja 2007 roku, co potwierdzone zostało stosowną adnotacją na oświadczeniach majątkowych. Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb (18 osób, w tym 1 osoby na dzień zaprzestania pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście) Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Sk11026/6/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku. Jeden z egzemplarzy oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 21 czerwca 2007 roku przez nowo powołanego Dyrektora Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście, Burmistrz Miasta i Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Kraśniku pismem znak: Sk11026/6/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku.

W dokumentacji znajduje się również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu znak: PF/412-59/07 z dnia 30 października 2007 roku skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawichoście, zawierające informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zawichoście.

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

Stwierdzono opublikowanie w BIP oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost oraz

Przewodniczącego Rady Miejskiej złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kwietniu 2007 roku. Nie opublikowano natomiast oświadczeń majątkowych radnych oraz oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy złożonych na początek kadencji, co jest niezgodne z art. 24 i ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym jawności oświadczeń majątkowych.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Marta Cichoń – inspektor ds. samorządowych i kadr. Rejestr zarządzeń oraz te czki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0152. Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost wydał łącznie 53 zarządzenia. Faktycznie jest o trzy zarządzenia więcej, gdyż dodatkowo znajdują się: 19a, 23a, 25a, co odnotowano w rejestrze zarządzeń, natomiast w te czce brak zarządzenia 19a i 23a. W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy 41 zarządzeń, faktycznie jest ich o 3 więcej, są to: 5a, 11a, 32a. Zarządzenia z lat 2006 i 2007 są należycie ponumerowane, opieczę towane i podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy. Brak jest jedynie podpisu na załączniku do zarządzenia 43/2006, a zarządzenia 4/2007, 28/2007 oraz 32/2007 stanowią kserokopię. Pozostałe załączniki są należycie opieczę towane i podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. Dokumenty znajdują się w te czce aktowej.

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

Burmistrzowi Miasta i Gminy Zawichost oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawichoście 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 Zawichost oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawichoście 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 Zawichost wraz z Przewodniczącym Rady

Miejskiej w Zawichoście, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(pieczętka i podpis Burmistrza MiG Zawichost)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

**(pieczętka i podpis Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zawichoście)**

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Kielce 2007-12-12