

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Stąporków

Kontrolę w dniu 8 lutego 2008 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk, Piotr Gołda oraz Karol Staroń – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 95/2008, Nr 96/2008 oraz Nr 97/2008, wystawionych w dniu 1 lutego 2008 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) oraz dostęp 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 Miasta i Gminy w Stąporkowie jest Pan Edmund Wojna, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stąporkowie – Pan Stanisław Pietras.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielał Pan Ryszard Kusak – Sekretarz Miasta i Gminy Stąporków .

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 Grażyna Kosik–Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego. Osobą nadzorującą sprawy skarg i wniosków w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy. Rejestr oznaczono sygnaturą OPr. 0560 kategoria archiwalna - A, natomiast teczkę aktową - OPr.0561, kat. arch. BE-5 – rozpatrywanie skarg i wniosków - zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

Jednakże kontrolujący dokonując analizy ilościowej skarg wpływających do Wojewody Świętokrzyskiego, odnotowali złożenie w 2007 roku skargi dot. kryteriów i zasad oraz prawidłowości przydzielania miejsc handlowych na nowym targowisku miejskim w Stąporkowie, którą przekazano w dniu 11 kwietnia 2007 roku według właściwości do załatwienia Radzie Miejskiej. Fakt ten powinien być odnotowany w rejestrze skargowym Urzędu Miejskiego z adnotacją w rubryce „uwagi” – rozpatruje Rada Miejska.

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 trakcie kontroli odnotowano, iż w 2007 roku do 30 kwietnia 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r. wraz z zeznaniem PIT Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stąporkowie. Zostało to potwierdzone pieczęcią z datą wpływu do Urzędu Miasta i Gminy wraz z podpisem osoby przyjmującej. Na oświadczeniach znajduje się informacja o przeprowadzeniu przez Przewodniczącą Rady analizy wraz z pieczęcią, podpisem i datą jej dokonania. Oryginały oświadczeń majątkowych Radnych są uporządkowane, znajdują się w nie oznakowanej teczce.

W trakcie kontroli stwierdzono, że 14 oświadczeń majątkowych Radnych za 2006 przekazano do Urzędu Skarbowego w Końskich pismem znak: BRM.0717-56/2007 z dnia 12 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 wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz przewodniczącego rady gminy, miasta w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Stąporkowie przedstawili na sesji w dniu 29 października 2007 roku.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Elżbieta Purska – inspektor ds. obsługi inspektor ds. Rady Miejskiej.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 14 osób (Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz 11 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu) zobligowanych do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Stąporków w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, co potwierdza stosowna pieczęć z datą wpływu. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą

1028 – Ewidencja osobowa. Na oświadczeniach majątkowych widnieje odcisk pieczęci „poddano analizie” oraz data i podpis Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy, posiadającego do dokonywania tej czynności stosowne upoważnienie Burmistrza. W teczkach aktowych przechowywane są również zeznania podatkowe (PIT) powyżej wymienionych osób za 2006 rok.

Odnutowano również złożenie oświadczeń majątkowych przez 4 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu, w tym 3 w związku objęciem stanowiska i 1 w związku z odejściem z zajmowanego stanowiska oraz korekty oświadczenia majątkowego Zastępcy Burmistrza.

Odnutowano że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 11 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu oraz 1 egz. oświadczenia Skarbnika za 2006 rok przekazano do Urzędu Skarbowego w Końskich pismem znak: OPr. 1028/13/07 z dnia 8 maja 2007 roku. Natomiast jeden z egz. oświadczenia majątkowego Sekretarza Miasta pismem znak: OPr. 1028/12/07 z dnia 18 marca 2007 roku przekazano do II Urzędu Skarbowego w Kielcach, a jeden z egz. oświadczenia majątkowego Zastępcy Burmistrza do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik pismem znak: OPr. 1028/14/07 z dnia 18 marca 2007 roku oraz korektę jego oświadczenia pismem OPr. 1028/16/07 z dnia 16 listopada 2007 roku

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Stąporków pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz aktów prawa stanowionych przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych złożonych w kwietniu 2007 roku, korekty oświadczenia majątkowego Zastępcy Burmistrza, oświadczeń majątkowych nowo powołanych kierowników jednostek organizacyjnych, oświadczenia majątkowego 1 kierownika jednostki organizacyjnej w związku z odejściem ze stanowiska oraz oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kwietniu 2007 roku.

Odnutowano również opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Stąporków Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, Strategii Rozwoju Gminy Stąporków, uchwał Rady Miejskiej w Stąporkowie za lata 2002 – 2008 oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków za okres 2004 – 2008r.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Grażyna Kosik – Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Prawnego. Rejestr zarządzeń oraz tečky zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0152.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2007 roku łącznie Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków wydał 138 zarządzeń. Natomiast w 2008 roku do dnia trwania kontroli organ wykonawczy wydał 15 zarządzeń.

Zarządzenia wraz z załącznikami z lat 2007 i 2008 są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. Dokumenty, o których mowa znajdują się w teczce aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy, podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w sprawie powołania komisji ds. przejęcia obiektu ciepłowniczego w Stąporkowie.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Stąporków oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Stąporkowie 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 Stąporków oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Stąporkowie 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 Stąporków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stąporkowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(pieczętka i podpis Burmistrza Stąporkowa)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

(pieczętka i podpis Przewodniczącego Rady Miejskiej)