

## Protokół

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach**

Kontrolę w dniu 4 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Katarzyna Rabajczyk inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 234/2008, 235/2008 oraz Nr 236/2008, wystawionych w dniu 2 kwietnia 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 - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007 i 2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce jest Pan Wojciech Furmanek, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Daleszycach jest Pan Jan Komisarczyk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Stanisław Okólski – Sekretarz Gminy Daleszyce.

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.

Sprawy skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce prowadzone są przez pracowników poszczególnych referatów, a nadzór nad terminowością załatwiania skarg na podstawie §15 ust.3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce sprawuje Sekretarz Gminy. Okazany rejestr skarg prowadzony w oparciu o §18 ust.1 pkt 5 oraz § 37 ust.1 cyt. Regulaminu przez pracowników referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą 0560, a teczki aktowe zawierające skargi – sygnaturą 0561, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

dla organów gmin i związków międzygminnych. Wnioski natomiast na podstawie § 37 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu rejestruje się w poszczególnych referatach w zależności od kategorii sprawy.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku.

Skarga złożona przez matkę ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji WF w Gimnazjum w Daleszycach dotyczyła nie udzielenia pomocy uczniowi przez lekarza Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Daleszycach. W wyniku złożonej skargi przeprowadzone zostało przez Burmistrza postępowanie wyjaśniające (uzyskanie wyjaśnień dyrektora SZOZ), natomiast nie udzielono pisemnej odpowiedzi skarżącej.

W dokumentacji skargowej odnotowano ponadto dokument świadczący o przekazaniu do wiadomości Burmistrzowi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w 2008 roku informacji dot. skargi złożonej w Kuratorium Oświaty w Kielcach w przedmiocie niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktów żywnościowych przekazanych w formie darowizny na dożywanie dzieci w stołówce szkolnej w Gimnazjum Publicznym w Daleszycach. Na przedmiotowym piśmie widnieje adnotacja sporządzona przez Sekretarza Gminy, świadcząca o zapoznaniu się przez Burmistrza z wyjaśnieniami złożonymi w przedmiotowej sprawie przez Radę Pedagogiczną szkoły. Ze względu na prowadzone w tej sprawie przez Kuratora Oświaty postępowanie wyjaśniające sprawę odłożono ad akta.

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. Zgodnie z § 39 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz kierownicy referatów Urzędu.

**2.** Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

### **Radni.**

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Teresa Smołuch - pracownik Biura Obsługi Rady Miejskiej.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanych teczkach.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Wszystkie oświadczenia majątkowe przechowywane są w zaklejonych kopertach. Na oświadczeniach majątkowych brak jest daty wpływu oraz podpisu osoby przyjmującej oświadczenie majątkowe, dane te znajdują się na kopertach.

Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach przekazał pismem z dnia 13 czerwca 2007 roku oświadczenia majątkowe 14 radnych Miasta i Gminy Daleszyce Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony

art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez burmistrza miasta i gminy i przewodniczącego rady w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych.

Ustalono, że stosowną informację przedstawił na sesji w dniu 28 września 2007 roku jedynie Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach.

### **Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.**

Sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych samorządu prowadzi Pani Teresa Smółuch – pracownik Biura Obsługi Rady Miejskiej. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 23 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej. Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 roku (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych 19 osób spośród swoich pracowników Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce przekazał Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Kd/oś.m/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku, a pozostałych 4 osób - Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego pismem znak jw., czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych nie została przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przedstawiona na sesji do dnia 30 października 2007 roku. W ten sposób naruszony został art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W dokumentacji znajduje się natomiast pisemna informacja z dnia 28 listopada 2007 roku o dokonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce analizy oświadczeń majątkowych.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku Burmistrza Miasta i Gminy, zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, 20 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu oraz 15 radnych w tym Przewodniczącego Rady Gminy opublikowano w BIP. Zamieszczono również w BIP oświadczenie majątkowe Burmistrza, Zastępcy Burmistrza oraz Sekretarza Gminy złożone na początku obecnej kadencji samorządu.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce opublikowano Zarządzenia Burmistrza z lat 2007-2008 (do Zarządzenia Nr 24/08 z 25.03.2008r.), protokoły z sesji Rady Miejskiej od początku obecnej kadencji samorządu tj. od 27 listopada 2006 roku do 28 grudnia 2007 roku oraz uchwały Rady Miejskiej z tego okresu, a także treść Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy.

Ustalono natomiast, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kontrolowanej jednostki dokumentacji przebiegu i efektów kontroli w niej przeprowadzanych.

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

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP określony został przez Urząd Miasta i Gminy Daleszyce i podany na podmiotowej stronie BIP.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu do Urzędu Miejskiego w Daleszycach wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce oraz teczek aktowych z zarządzeniami.

Odnotowano, iż teuczki aktowe oznaczono sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Przedłożona dokumentacja zawierała zarządzenia za lata 2007 i 2008. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest przez Panią Annę Lizis, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pan Stanisław Okólski Sekretarz Gminy.

W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wydał 94 zarządzenia, natomiast w 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 25 zarządzeń. Numeracja zarządzeń prowadzona jest dla każdego roku kalendarzowego – odrębnie.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji konkursowej oraz ogłoszenia przetargu.

Wyniki kontroli z wyłączeniem tematyki dot. Biuletynu Informacji Publicznej zostały przedstawione Sekretarzowi Gminy podczas spotkania zamykającego.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Daleszycach 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 Daleszyce oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach 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 Daleszyce wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Daleszycach, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz.3/08

Przewodniczący Rady Miejskiej :

Kontrolujący:

**(podpis i pieczętka Przewodniczącego RM)**

**(podpisy kontrolujących)**

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**(podpis i pieczętka Burmistrza)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Daleszyce, 2008-04-28

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-04-16