

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Kontrolę w dniu 18 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk, Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 266/2008 oraz Nr 265/2008, wystawionych w dniu 15 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 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 Busko-Zdrój jest Pan Piotr Wąsowicz, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Busku – Zdroju Pan Adam Gradzik.

Jednolity tekst Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr I/4/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Urszula Maj – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miejskiego.

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 oraz Dyspozycja nr 9/07 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój w/s organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z § 1 cyt. Dyspozycji osobą odpowiedzialną za koordynację spraw dot. rozpatrywania skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Urszula Maj – Naczelnik Wydziału

Organizacyjnego, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych. Natomiast rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie § 3 przytoczonej wyżej Dyspozycji Burmistrza realizują Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560 – kat. arch. A, zaś teczki aktowe 0561- rozpatrywanie skarg i wniosków – kat. arch. BE-5.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 9 skarg w 2007 roku oraz 4 w 2008 roku (do dnia kontroli). Odpowiedzi na wszystkie skargi udzielano z zachowaniem terminu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Zarówno skargi jak i odpowiedzi na nie opatrzone są pieczętą z datownikiem, do dokumentów dołączone są również zwrotne potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargi.

Odnotowano również przeprowadzenie w dniu 4 lutego 2008 roku przez Panią Urszulę Maj analizy skarg wpływających do Urzędu w 2007 roku.

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 do 30 kwietnia 2007 roku 20 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Fakt ten potwierdzony został na oświadczeniach oraz dołączonych kopertach - pieczęcią z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej.

W dokumentacji znajduje się sporządzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej informacja z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych. Informacja ta nie zawiera daty jej sporządzenia.

Oświadczenia majątkowe radnych znajdują się w teczce oznaczonej sygnaturą 0059, którą w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przewidziano dla spraw osobowych radnych z kategorią archiwalną BE-5, natomiast zgodnie z art. 24 h ust.6 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

W trakcie kontroli stwierdzono, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, o których mowa powyżej przekazano do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju pismem znak: ORPKZ-I-0114/37/07 z dnia 13 czerwca 2007 roku, a pismem znak ORPKZ-I-0114/37/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał kserokopie oświadczeń majątkowych radnych - Burmistrzowi do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

Odnotowano także, iż pismem znak: ORPKZ-I-0059/39/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju przekazano korekty oświadczeń majątkowych radnych: Bogdana Błaszczyka, Małgorzaty Kucharskiej, Radosława Ciepłińskiego, Barbary Wielgo, Waldemara Szarlińskiego, Jana Ozgowicz, Barbary Korczak, Beaty Suwaj oraz Mariusza Sobowskiego. Korekty te złożone zostały przez radnych w wyniku nadesłanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju, zawierającego informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach. Kopie korekt, o których mowa powyżej, przekazano również Burmistrzowi do publikacji w BIP pismem znak: ORPKZ-I-0059/11/07 z dnia 4 października 2007 roku

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy, burmistrza i prezydenta miasta oraz przewodniczącego rady gminy i rady miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju przedstawili na sesji w dniu 18 października 2007 roku.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Urszula Maj Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miejskiego, posiadająca do tej czynności upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 46 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, co zostało potwierdzone pieczęcią z podpisem osoby przyjmującej oraz z datą wpływu. Do każdego z oświadczeń dołączone jest zeznanie podatkowe.

Kontrolujący odnotowali, że oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanych teczkach.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka, zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego oraz oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy dołączyły je do oświadczeń majątkowych.

Odnotowano, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 45 osób za 2006 rok przekazano do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju pismem znak: ORK.I-0114/70/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku. Natomiast oświadczenia majątkowe Pani Alicji Kłoniczkiej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju przekazano Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: ORK.I-0114/71/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku. W dokumentacji znajduje się również skierowana przez Burmistrza do Rady Miejskiej informacja z dnia 10 października 2007 roku z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych swoich służb.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Bożena Twaróg - Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miejskiego.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 20 radnych złożonych w kwietniu 2007 roku wraz z 10 korektami, oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w kwietniu 2007 roku oraz oświadczeń majątkowych 2 Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Komendanta Straży Miejskiej, 7 Naczelników oraz 2 zastępców Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego wraz z trzema korektami, 22 dyrektorów szkół i placówek oświatowych wraz z 5 korektami, 11 dyrektorów jednostek podległych wraz z 1 korektą.

Odnotowano również złożenie w kwietniu 2007 roku przez wszystkich radnych oświadczeń w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym. Spośród nich tylko 6 zawierało informację o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej gminy lub prowadzeniu przez małżonka działalności gospodarczej na terenie gminy, w której radny sprawuje mandat. Pozostałe 15 oświadczeń złożonych w tym trybie zawierało informację o nie prowadzeniu działalności gospodarczej i nie zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej samorządu.

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Busko-Zdrój, Regulaminu organizacyjnego UMiG, uchwał Rady Miejskiej za lata 1998 – 2008 (do sesji z dnia 26 marca 2008r.) oraz Zarządzeń Burmistrza za okres 2000 – 2008r.(do zarządzenia Nr 32/08 z dnia 14 kwietnia 2008r.)

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.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP i na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu. Nie odnotowano natomiast udostępniania informacji publicznej na wniosek złożony w formie pisemnej.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, zaświadczeń, oświadczeń, zgłoszeń oraz

podają. Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój publikowana jest dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Anna Kaczmarek – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, Obsługi Interesanta i Rady Miejskiej, Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miejskiego.

Rejestr zarządzeń oraz teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0152. kat. A.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest od oddzielnie dla każdego roku. W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój wydał 117 Zarządzeń. Faktycznie w dokumentacji jest o 3 zarządzenia więcej, gdyż wydane zostały zarządzenia o numerach: 4a, 58a, 85a. W 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Burmistrza 32 zarządzeń. Zarządzenia z lat 2007 i 2008 wraz z załącznikami są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń odpowiada zapisom w rejestrze.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji konkursowej, ustalenia składu komisji oraz ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 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 Busko – Zdrój oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 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 Busko-Zdrój wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

(podpis i pieczęć Burmistrza)

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Miejskiej:

(podpis i pieczęć Przewodniczącego RM)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Busko – Zdrój, 2008-05-06

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-04-25