

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów**

Kontrolę w dniu 23 czerwca 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 418/2008, Nr 419/2008 wystawionych w dniu 17 czerwca 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 Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007 i 2008 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrzem Miasta i Gminy Pińczów jest Pan Włodzimierz Badurak, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pińczowie jest Pan Marek Omasta.

Jednolity tekst Statutu Miasta i Gminy Pińczów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr VIII/68/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pińczowie został wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 1/07 z dnia 3 stycznia 2007 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Jan Szarawara – Sekretarz Gminy (Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego).

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. W Urzędzie Miejskim obowiązuje Zarządzenie

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 2/02 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Ponadto zgodnie z § 28 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie sprawy skarg i wniosków należą do zadań Sekretarza Gminy, który jest odpowiedzialny także za przygotowywanie odpowiedzi.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Gminy. Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczono go sygnaturą OrP II 0560, zgodną z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Teczka aktowa – Rozpatrywanie skarg - oznaczona jest sygnaturą OOJ.S.0561. Kontrolujący zwrócili uwagę na potrzebę uzupełnienia rubryki terminu załatwienia skargi odnotowanej w rejestrze, co zostało uczynione w trakcie kontroli.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ: w 2007 r. 2 skarg, w 2008 r. jednej skargi. Ilość skarg jest zgodna z odnotowanymi w rejestrze skarg i wniosków.

Skargi z 2007 r. zostały załatwione w ustawowym terminie 1 miesiąca. Na skargach widnieje odcisk stempla z datą wpływu do Urzędu, dekretacja Burmistrza Miasta i Gminy oraz pieczęć potwierdzająca wysyłkę odpowiedzi. W 2008 r. skarga p. L.I. wpłynęła do Urzędu Miejskiego – za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – w dniu 4 stycznia. Ze względu na podniesione zarzuty dotyczące działalności Urzędu Miejskiego w przedmiocie nakazu rozebrania ogrodzenia znajdującego się w pasie drogowym, skarga została przekazana przez ww. organ Radzie Miejskiej w Pińczowie celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Pismem z dnia 8 stycznia 2008 r. Sekretarz Gminy przekazał postanowienie SKO wraz ze skargą Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pińczowie. Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami (§63 Statutu Gminy) Komisja rewizyjna może podjąć kontrolę również na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, o ile uzna to za konieczne. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej po zbadaniu sprawy sporządziła protokół z dnia 18 stycznia 2008 r. uznając skargę za bezzasadną. Przewodniczący Rady Miejskiej przesłał Burmistrzowi Miasta i Gminy rzeczony protokół pismem znak: OB.V.0065/6/08 z dnia 21.01.2008 r., jednakże z odcisku pieczęci wynika, że wpływ korespondencji nastąpił do Urzędu Miejskiego dnia 22.02.2008 r. Dekretacja Burmistrza Miasta i Gminy na piśmie zawiera datę 25.02.2008 r.

Sekretarz Gminy, po otrzymaniu zadekretowanego pisma od Burmistrza Miasta i Gminy, w dniu 28 lutego 2008 r. przygotował odpowiedź do skarżącego (pismo znak: OB.0561/1/08), która została wysłana. Kontrolujący nie mogli ustalić przyczyny miesięcznej zwłoki w przekazywaniu korespondencji od Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Miasta i Gminy.

Powyższe działania doprowadziły do sytuacji, że na skargę z datą wpływu 04.01.2008 r. udzielono faktycznie odpowiedzi dopiero 28.02.2008 r., z naruszeniem ustawowego terminu. W aktach sprawy brak jest również potwierdzenia zastosowania przepisu art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego i stosownego zawiadomienia skarżącego. Dokumentacja sprawy w aktach kontroli.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku Urzędu zatem

obowiązek precyzyjnego poinformowania zainteresowanych o dniach i godzinach określony art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego został wypełniony. Dodatkowo informacja znajduje się również na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Marek Omasta – Przewodniczący Rady Miejskiej, natomiast dokumentację przechowuje inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

Oświadczenia przechowywane są w oznakowanej teczce, są uporządkowane i w wersji oryginalnej przechowywane osobno dla każdego radnego. Sporządzony jest wykaz radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 20 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych brak daty potwierdzającej złożenie oświadczenia i podpisu osoby przyjmującej dokumenty. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pińczowie oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Oświadczenia majątkowe - według wyjaśnień Sekretarza Gminy - zostały poddane analizie, ale brak adnotacji o przeprowadzonej analizie na przedmiotowych dokumentach, nie stwierdzono żadnego protokołu (notatki, informacji) stwierdzającego przeprowadzenie analizy przedmiotowych oświadczeń. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT). Stwierdzono, że do oświadczeń majątkowych dołączone są informacje, których obowiązek złożenia wynika z art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych radnych zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej przy piśmie z dnia 21 maja 2007 r. do Urzędu Skarbowego w Pińczowie.

W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 19 radnych złożyło w terminie oświadczenia majątkowe według stanu na 31 grudnia 2007 r. Brak potwierdzenia złożenia oświadczeń majątkowych w formie odcisku pieczęci wraz z datą na dokumencie oświadczenia. Data złożenia znajduje się na kopertach w których złożone zostały i są przechowywane oświadczenia.

Ustalono, że radny Pan Jan Radkiewicz złożył oświadczenie majątkowe po terminie - w dniu 6 maja 2008 r., czym naruszył art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przewodniczący Rady Miejskiej na końcu oświadczenia radnego J. Radkiewicza wpisał „*analizowałem 05.05.2008 r.*” co nie polega na prawdzie w świetle daty złożenia przez ww. radnego przedmiotowego dokumentu widniejącej na kopercie.

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych za 2007r. znajduje się adnotacja o

przeprowadzonej analizie oświadczeń przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie wraz z datą i podpisem.

Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych radnych zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej pismem z dnia 27 maja 2008 r. do Urzędu Skarbowego w Pińczowie.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez burmistrza i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. W 2007 r. podczas sesji odbytej w dniu 3 października, zarówno Burmistrz Miasta i Gminy jak i Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili Radzie stosowne informacje w odniesieniu do oświadczeń majątkowych za 2006 r.

W 2008 r. informacje takie nie były jeszcze prezentowane przez ww. funkcjonariuszy.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 43 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Na oświadczeniach majątkowych brak daty potwierdzającej złożenie dokumentów w ustawowym terminie. Odciski pieczęci z datą znajdują się na kopertach w których przechowywane są oświadczenia. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT) oraz informacje i oświadczenia składane w trybie art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. Analizy oświadczeń dokonał Sekretarz Gminy, z upoważnienia Burmistrza. Oświadczenia ww. osób zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Pińczowie pismem znak: OOI 0717/31/07 z dnia 25 maja 2007 roku.

W 2008 r. 38 funkcjonariuszy publicznych złożyło Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów oświadczenia majątkowe za 2007 r. Stwierdzono, że wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Na kopertach i oświadczeniach znajduje się odciski pieczęci Urzędu Miejskiego wraz z datą i numerem ewidencyjnym. W aktach znajduje się również wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń Burmistrzowi Miasta i Gminy. Do dnia kontroli nie przekazano drugiego z egzemplarzy do Urzędu Skarbowego, jak również nie prowadzono analizy oświadczeń.

Za sprawy przechowywania oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy odpowiada Pani Maria Wojciechowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego.

3. Dostępność obywateli do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pińczowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z lat 2002-2006 oraz 2006-2008 Burmistrza Miasta i Gminy i 20 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej, pracowników samorządowych

oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje z upoważnienia Burmistrza (wraz z korektami) opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej.

W BIP znajduje się treść Statutu Gminy i zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pińczowie oraz obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy. Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki informacji dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pińczów nie zawiera protokołów sesji Rady Miejskiej oraz dokumentacji przebiegi i efektów kontroli, informacji na temat rejestrów, ewidencji i archiwów.

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 nie został określony przez Urząd Miejski, a wzoru stosownego wniosku nie udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki.

W trakcie kontroli uzyskano informację, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Miejskiego w Pińczowie pisemne wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w Pińczów oraz teczek aktowych (oznaczonych sygnaturą 0152, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych) zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008. Rejestr zarządzeń prowadzony jest w formie zeszytu kancelaryjnego, a zarządzenia są przechowywane w teczkach aktowych oznaczonych sygn. akt 0152. Rejestr nie był oznakowany sygnaturą akt. Rejestr zarządzeń jest też dostępny na stronie BIP Urzędu. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Helenę Sobczyk Inspektor ds. kadr, natomiast osobą nadzorującą sprawy jest Pan Jan Szarawara Sekretarz Gminy Pińczów.

W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wydał 122 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 52 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane

przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania komisji przetargowej, sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości, ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Sekretarzowi Gminy Pińczów podczas spotkania zamykającego.

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

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 4/2008

Przewodniczący Rady Miejskiej:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego RM)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć Burmistrza)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Pińczów, bez daty

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-07-07