

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów

Kontrolę w dniu 27 czerwca 2008 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk oraz Hanna Janiszewska-Karcz – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 456/2008, 457/2008, wystawionych w dniu 26 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 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy w Suchedniowie jest Pan Tadeusz Bałchanowski, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Suchedniowie – Pan Janusz Mik.

Tekst Statutu Miasta i Gminy Suchedniów został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Suchedniowie Nr 4/1/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Bożena Krogulec Inspektor Wydziału Organizacyjnego 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.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Ewa Kaniewska - Sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku. Skargę tę adresowaną do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchedniowie przesłała Kancelaria Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie sprawy i udzielenie odpowiedzi skarżącemu (wpływ do Biura Rady Miasta dniu 21 maja 2007 r.) Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał kserokopię skargi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów z prośbą o udzielenie wyjaśnień w sprawie, którą zarejestrowano w rejestrze skarg. Skarga Pana Stefana Szustaka dotyczyła zmiany miejsca wypłaty świadczeń pieniężnych świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Odpowiedź, znak pisma: Or 0561/1/2007 burmistrz przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta w dniu 11 czerwca 2007. Przewodniczący jako organ zobowiązany do udzielenia odpowiedzi skarżącemu powiadomił go o przedłużeniu terminu odpowiedzi do dnia 20 lipca 2007 r. Skarga została rozpatrzona na sesji w dniu 25 czerwca 2007 roku, a uchwałą Nr 3/V/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi P. Stefana Szustaka skargę uznano części za zasadną. Przewodniczący Rady Miejskiej pismem znak:BRM-0560-67/07 z dnia 12 lipca 2007 roku (wysłanym w dniu 20 lipca 2007 r., czyli z zachowaniem przedłużonego terminu) powiadomiono skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków jest niewystarczająca, gdyż na tablicy informacyjnej w jednostce kontrolowanej znajduje tylko informacja wskazująca dni i godziny, w których burmistrz i przewodniczący przyjmują interesantów.

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

Radni

Zarówno w 2007 roku jak i w 2008r. 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka oraz data wpływu oświadczenia, natomiast na wszystkich oświadczeniach brak jest podpisu osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Na oświadczeniach majątkowych brak jest informacji poświadczającej dokonanie analizy.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych wraz z PIT-ami każdego z radnych przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismem znak: BRM-0717/47/07 z dnia 9 maja 2007 roku oraz pismem znak: BRM-0717/33/08 z dnia 8 maja 2008 roku.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0042, w teczce zaś znajduje się wykaz radnych zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Grażyna Piasta – Kierownik Biura Rady Miasta.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku- wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopia rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do Urzędu. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 1028 – Ewidencja osobowa.

Na oświadczeniach majątkowych widnieje informacja o przeprowadzonej przez Burmistrza analizie wraz z datą jej dokonania.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (16 sztuk) podległych służb (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r) Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismem znak: Or. 0717/29/07 z dnia 17 lipca 2007r.

Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów przekazał do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismem znak: Or-0717/62/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Ewa Kaniewska – sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką, z przekroczeniem ustawowego terminu, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie przedstawili na XI sesji w dniu 28 listopada 2007 r.

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2007 i 2008 roku oraz oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika a także Dyrektorów 13 jednostek organizacyjnych gminy.

Nie opublikowano korekty oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy złożonej Wojewodzie

Świętokrzyskiemu do oświadczenia majątkowego za 2006r.

Odnutowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Suchedniów wraz z załącznikami, uchwał Rady Miejskiej za lata 2004 – 2008 (do sesji z dnia 23 kwietnia 2008r.), natomiast w przypadku zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów opublikowano tylko zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 7 września 2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

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.) oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów Nr 48/06 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej.

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, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej, którego wzór jest dostępny na stronie BIP Urzędu.

Rejestr wniosków oraz teczkę aktową z wnioskami o udostępnianie informacji publicznej oznaczono sygnaturą 0115 kat. B5. W kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Osobą prowadzącą sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej jest Pani Ewa Kaniewska – sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz danych na temat majątku Gminy. Zamieszczono jedynie wykaz nieruchomości z zasobu gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Ewa Kaniewska - Sekretarz Miasta

i Gminy Suchedniów.

Rejestr zarządzeń oraz teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. W 2007 roku łącznie Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów wydał 56 zarządzeń, zaś w 2008 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie 24 zarządzeń. Faktycznie jest o jedno zarządzenie mniej, gdyż w anulowane zostało zarządzenie Nr 28/2008. W rejestrze znajduje się informacja o anulowaniu ww. zarządzenia.

Łącznie w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wydał 79 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez właściwy organ. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. W trakcie kontroli odnotowano, iż zarządzenie Nr 32/2007 znajduje się u kontrolerów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, których kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku odbywała się równoległe z kontrolą z Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe dokumenty znajdowały się w teczkach aktowych.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, udzielenia pełnomocnictwa, w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, zmian w planie finansowania zadań z zakresu administracji rządowej, ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Burmistrz
Tadeusz Bałchanowski

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz Mik

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Suchedniów, 2008-07-17

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz

Katarzyna Rabajczyk

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-07-04