

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy we Włoszczowie

Kontrolę w dniu 17 października 2008 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz starszy inspektor oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 887/2008 i 888/2008 wystawionych w dniu 15 października 2008 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
- przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Gminy),
- realizacja przez Gminę ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Burmistrzem Gminy Włoszczowa jest Pan Bartłomiej Dorywański, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej we Włoszczowie jest Pan Stanisław Nowak.

Jednolity tekst Statutu Gminy Włoszczowa został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie Nr VI/52/2003 z dnia 16 czerwca 2003r. z późniejszą zmianą.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani Maria Teresa Nasulewicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz Pani Anna Pawlusińska – Inspektor ds. Kadr i Szkolenia w powyżej wymienionym Wydziale.

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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy we Włoszczowie, wprowadzony zarządzeniem Nr IX/07 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 marca 2007 roku reguluje między innymi tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce. W świetle zapisu § 17 ust.1. pkt 2 i 3 Regulaminu – do zadań Wydziału Organizacyjnego należy nadzór nad stanem organizacji i funkcjonowania Urzędu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenie Centralnego rejestru skarg i wniosków. Natomiast odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie skarg i wniosków, ponoszą kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy. Przyjmowanie interesantów w ramach skarg i wniosków należy do kompetencji Burmistrza oraz jego Zastępcy (§ 13 ust.1 pkt. 2 Regulaminu).

Przedłożony kontrolującym rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560, a teczki aktowe zawierające skargi oznaczone są sygnaturą 0561, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr zawiera rubryki odpowiadające przyjętym w tym względzie zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 4 skarg w 2007 oraz 2 skarg w 2008 roku.

Dokonano analizy dokumentacji skargowej pod kątem terminowości załatwiania skarg i stwierdzono na odpowiedziach brak potwierdzenia daty wysyłki, a druk zwrotnego potwierdzenia odbioru stosowany w jednostce nie posiada miejsca na stempel z datownikiem placówki pocztowej nadawczej i oddawczej przez co ustalenie faktycznej daty udzielenia odpowiedzi jest utrudnione. Na niektórych pismach z odpowiedzią na skargi widnieje odręczny zapis Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, wskazujący na wysłanie odpowiedzi w ustawowym terminie. Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do skargi zarejestrowanej w rejestrze skarg i wniosków pod pozycją 1 z 2008 roku - dokonano kontroli zapisu w książce nadawczej i stwierdzono, że data odpowiedzi na skargę wpisana w rejestrze oraz w dokumentacji w teście aktowej jest taka sama.

Na podstawie rejestru skarg i wniosków oraz okazanej dokumentacji terminowość załatwiania spraw prezentuje się następująco:

- w 2007 r. - skarga nr 1 wpływ 9.01., 11.01 przekazana wg właściwości Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Włoszczowie; skarga nr 2 wpływ 07.03. odpowiedź 27.03.; skarga nr 3 wpływ 06.06. odpowiedź 15.06.,
- w 2008 r. - skarga nr 1 wpływ 03.03. odpowiedź 28.03.; wniosek nr 2 wpływ 18.08. odpowiedź 10.09.

Kontrolujący stwierdzili ponadto, że skargi są dekretowane, zawierają odcisk pieczęci urzędowej z datą wpływu. Odpowiedzi na skargi są podpisywane przez Burmistrza Gminy Włoszczowa. Przed udzieleniem odpowiedzi na skargi prowadzono postępowania wyjaśniająco-sprawdzające oraz zbierano dokumenty i opinie z innych jednostek.

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. Zachowany został zatem obowiązek precyzyjnego poinformowania zainteresowanych o dniach i godzinach przyjęć interesantów, który wynika z art. 253 § 4

Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Radni

Zarówno w 2007 jak i w 2008 roku 20 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka z datą wpływu oświadczenia oraz podpis osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Jak wynika z okazanej dokumentacji w dniu 4 października 2007r. oraz w dniu 10 października 2008r. Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie złożył pisemną informację o wynikach przeprowadzonej przez siebie analizie oświadczeń majątkowych.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych wraz z PIT-ami każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego we Włoszczowie pismem znak: BRM.0059/7/07 z dnia 7 maja 2007 roku oraz pismem znak: BRM.0059/4/08 z dnia 5 maja 2008 roku.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych, zaś całość dokumentacji związana tematycznie z oświadczeniami majątkowymi (pisma do Urzędu Skarbowego, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie, pisma przekazujące oświadczenie Przewodniczącego Wojewodzie Świętokrzyskiemu i inne) przechowywane są w teście oznaczonej sygnaturą 0059 „BE₅” – sprawy osobowe radnych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pan Jacek Toborek – Samodzielny Referent ds. Obsługi Rady Miejskiej i Komisji Rady.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

W trakcie kontroli odnotowano, iż zarówno w 2007 roku (29 osób) jak i w 2008 roku (30 osób) wszyscy pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy złożyli Burmistrzowi Gminy Włoszczowa w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym.

Fakt ten nie został potwierdzony na oświadczeniach pieczęcią z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty. Nie można zatem ustalić faktycznej daty złożenia oświadczeń przez ww. osoby. Jediną formę potwierdzenia, iż oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie stanowi dołączony do dokumentacji wykaz osób, które otrzymały oświadczenia majątkowe celem wypełnienia, na którym znajduje się rubryka „data zwrotu” wraz z podpisem osoby składającej oświadczenie lub podpisem osoby je przyjmującej.

Jak wynika z okazanych dokumentów w dniu 3 października 2007r. oraz w dniu 10 października 2008r. Burmistrz Gminy Włoszczowa złożył pisemną informację o wynikach przeprowadzonej przez siebie analizie oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (29 egz.) podległych służb (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) przesłano do Urzędu Skarbowego we Włoszczowie pismem znak: Or.II.1013/29/07 z dnia 9 maja 2007r.

Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. przesłano do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie tj. do Urzędu Skarbowego we Włoszczowie, Urzędu Skarbowego w Kielcach, Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie i Urzędu Skarbowego w Zawierciu pismami z dnia 5 maja 2008 r.

Całość dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi jest właściwie uporządkowana, włącznie z oświadczeniami składanymi w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, jak i z oświadczeniami składanymi w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Anna Pawlusińska – Inspektor ds. Kadr i Szkolenia w Wydziale Organizacyjnym.

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 Burmistrz Gminy Włoszczowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie przedstawili na XV sesji w dniu 4 października 2007r. W 2008 roku - do dnia kontroli - informacja nie była przedstawiana Radzie Miejskiej.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy we Włoszczowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, oświadczeń majątkowych Burmistrza Gminy Włoszczowa, jak również oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych samorządu składanych za lata 2002-2007.

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

W trakcie kontroli odnotowano opublikowanie w BIP samorządu dokumentów: Statutu Gminy Włoszczowa, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, uchwał Rady Miasta z lat 2002-2008 (do uchwały Nr XXVII/178/08 z 22.08.2008r.), zarządzeń Burmistrza Gminy Włoszczowa za lata 2003-2008 (do zarządzenia Nr 40/08 z 27.06.2008r.) oraz protokołów z sesji Rady Miejskiej za lata 2006 – 2008 (do protokołu Nr XXVI/08 z 7.08.2008r.)

Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa opublikowana została dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce w 2005 roku przez organy kontroli państwowej (Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Kielcach i Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach) oraz kontroli wewnętrznych wykonywanych przez służby Burmistrza w jednostkach organizacyjnych gminy w latach 2005-2007.

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

Osobą odpowiedzialną w kontrolowanej jednostce za funkcjonowanie BIP tj. zamieszczanie dokumentów i ich aktualizację jest Pan Wojciech Cichecki – informatyk.

W trakcie kontroli uzyskano od Naczelnika Wydziału Organizacyjnego informację, że w okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy Włoszczowa nie wpływały wnioski pisemne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu dokumentacji dot. zarządzeń Burmistrza Gminy Włoszczowa za lata 2007 i 2008. Stwierdzono, że zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Dokumentacja dotycząca zarządzeń Burmistrza Gminy Włoszczowa prowadzona jest przez Panią Marię Teresę Nasulewicz – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Gminy.

W 2007 roku Burmistrz Gminy Włoszczowa wydał 78 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli, stwierdzono wydanie 65 zarządzeń. Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami była uporządkowana, odpowiednio ponumerowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

Wyniki kontroli z wyłączeniem tematyki dot. Biuletynu Informacji Publicznej zostały przedstawione Sekretarzowi Gminy oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego na spotkaniu zamykającym.

Burmistrzowi Gminy Włoszczowa oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Włoszczowie 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 i prawnego zawartego 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 Gminy Włoszczowa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie 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 Gminy Włoszczowa wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej we Włoszczowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
Bartłomiej Dorywalski

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz
Piotr Gołda

Przewodniczący Rady Miejskiej:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Nowak

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Włoszczowa, 2008-10-27

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-10-22