

## Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Kontrolę w dniu 17 listopada 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – Kierownik Oddziału Nadzoru oraz Piotr Goła, Hanna Janiszewska–Karcz, Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 986/2008, Nr 987/2008, Nr 988/2008 oraz Nr 989/2008 wystawionych w dniu 14 listopada 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, 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 Prezydenta Miasta) 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.

Prezydentem Miasta Ostrowiec Świętokrzyski jest Pan Jarosław Wilczyński, natomiast funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski pełni Pan Mirosław Zgadajski.

Jednolity tekst Statutu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski Nr LVI/600/06 z dnia 25 listopada 2006 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Marzena Dębniak – Sekretarz Miasta.

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 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski ( Zarządzenie Nr II/100/2006 z dnia 22 grudnia 2006r.). Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 5 cyt. Regulaminu rozpatrywanie skarg i wniosków należy do wspólnych zadań wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych, natomiast zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 nadzór, kontrola, koordynowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

należy do zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Osobą odpowiedzialną za koordynację spraw dot. rozpatrywania skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Grażyna Okupińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą Or.V-0560 – kat. arch. A, zaś teczki aktowe Or.V- 0561- rozpatrywanie skarg i wniosków, bez oznaczenia kategorii archiwalnej.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 13 skarg w 2007 roku oraz 8 w 2008 roku (do dnia kontroli). Odpowiedzi na wszystkie skargi udzielano z zachowaniem terminu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Odpowiedzi wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jedynie w przypadku skargi Pani Danuty Figurskiej odpowiedź na skargę zainteresowana odebrała osobiście, co jest potwierdzone w dokumentacji sprawy.

Odpowiedzi na skargi podpisywane są przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zgodnie z § 1 pkt 5 załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

W prowadzonym w kontrolowanej jednostce rejestrze skarg i wniosków jako data wysyłki wpisywana jest data sporządzenia pisma, a nie faktyczna data wysyłki widniejąca na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

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. Tym samym wypełniony został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

### **Radni**

Zarówno w 2007 roku jak i w 2008 roku 22 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Miasta w ustawowym terminie (do dnia 30 kwietnia danego roku). Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka z data wpływu oświadczenia do Urzędu Miasta, a także podpis osoby przyjmującej dokumenty. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miasta analizie.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: Or.IV/0114/RM/110/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku oraz pismem znak: Or.IV/0114/RM/41/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Marta Kamińska – Kierownik Referatu ds. Obsługi Rady.

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

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone pieczętką z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej.

Swoje oświadczenia majątkowe złożyło: 21 pracowników samorządowych, 49 kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz 18 kierowników spółek komunalnych. Wśród w/w osób są również te, które złożyły oświadczenia majątkowe w związku z odejściem z zajmowanego stanowiska oraz z powołaniem na stanowisko.

Dokonanie analizy informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych, o których mowa powyżej, w trybie art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, potwierdzone zostało na oświadczeniach pieczętką i podpisem Prezydenta Miasta.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników spółek komunalnych Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekazał pismem znak: Or.I.0114/83/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Odnotowano również przekazanie pismem znak: Or.I.0114/110/07 z dnia 5 grudnia 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oświadczeń majątkowych 9 dyrektorów placówek oświatowych w związku z objęciem stanowisk w okresie od września do listopada 2007r.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2007 r. zostały złożone w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2008 r. Oświadczenia złożyło Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 75 osób. Ponadto w aktach znajdowały się 2 oświadczenia osób zobowiązanych do ich złożenia podmiotowi analizującemu w związku z zakończeniem pracy oraz rozpoczęciem pracy w jednostce organizacyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

W aktach znajduje się ewidencja przyjętych oświadczeń majątkowych, która zawiera dane na temat osoby składającej dokumenty (imię, nazwisko, funkcja), datę złożenia oświadczenia majątkowego, uwagi i podpis osoby potwierdzającej przyjęcie oświadczenia. Ilość złożonych oświadczeń była zgodna z zapisami w ww. ewidencji.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekazał drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pismem podpisanym przez Sekretarza Miasta znak: Or. I.0114/57/2008 z dnia 2 czerwca br.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dokonał analizy oświadczeń majątkowych, o czym poinformował Przewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pismem znak: P-493/2008 z dnia 15 września 2008 r.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe służb Prezydenta Miasta przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników spółek komunalnych w zakresie kancelaryjnym jest Pani Marzena Dębniak – Sekretarz Miasta.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Prezydenta Miasta oraz Przewodniczącego Rady Miasta w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką Przewodniczący Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawił radnym na XV sesji Rady Miasta w dniu 5 października 2007 roku. Natomiast Prezydent Miasta informację taką przekazał do Biura Rady Miasta w dniu 10 października 2007 roku pismem znak: P-514/2007 również z dnia 10 października 2007r. Z informacji uzyskanych od pracowników Referatu d.s. funkcjonowania Rady Miasta przedmiotową informację Prezydenta Miasta dostarczono radnym w dniu 26 października 2007r. wraz z innymi materiałami na kolejną sesję, jednakże w trakcie obrad kolejnej sesji powyższy temat nie był omawiany.

W odniesieniu do powyższego tematu w 2008 roku zarówno Prezydent Miasta jak również Przewodniczący Rady Miasta przedstawili radnym stosowne informacje na XXVIII sesji Rady Miasta w dniu 29 września. Kopie dokumentacji w powyżej sprawie dołączono do akt kontroli.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych. Stwierdzono opublikowanie w BIP Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Naczelników Wydziałów i pozostałych pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników spółek komunalnych za 2006 i 2007 rok oraz oświadczeń majątkowych 23 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Miasta. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski zamieszczono także treść Statutu Miasta i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta oraz dokumentację przebiegu i efektów 23 kontroli w nim przeprowadzanych w latach 2004–2008 przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (dwukrotnie), Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji oraz Wydział Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (pięciokrotnie), Urząd Skarbowy

w Ostrowcu Świętokrzyskim (dwukrotnie), Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Kielcach (ośmiokrotnie), Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opublikowano w BIP również zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za lata 2003-2008 oraz uchwały Rady Miejskiej za lata 2006-2008, jednakże występuje techniczny problem z ich odczytaniem. Natomiast z treścią zarządzeń i uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Miasta, gdzie opublikowano zarządzenia Prezydenta Miasta za lata 2002-2008 (do zarządzenia Nr II/795/08 z 5.11.2008r.) oraz uchwały Rady Miasta z okresu 1998-2008 (do uchwały Nr XXIX/408/08 z 30.10.2008r.).

W Biuletynie Informacji Publicznej jednostki stwierdzono brak publikacji protokołów z sesji Rady Miasta, które jednak znajdują się na stronie internetowej Miasta i obejmują lata 2003-2008 (do protokołu Nr XXVIII/2008 z dnia 29.09.2008r.).

Ponadto ustalono, że udostępnione w BIP jednostki karty stanowiskowe zawierające informacje dot. załatwiania spraw są nieaktywne. Te same karty opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski można bez problemu odczytać.

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 na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na pisemny wniosek.

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP jednostki określony został zarządzeniem Nr I/547/2004 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7.10.2004r. w/s udostępniania informacji publicznych nie zamieszczonych w BIP, a wzór stosownego wniosku o udostępnienie informacji publicznych udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu do Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007-2008.

Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Grażynę Okupińską - Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

Podczas kontroli ustalono, iż rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia z 2008 roku oznaczone są sygnaturą 0151 kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych, natomiast teczki aktowe zawierające zarządzenia z 2007 roku oznaczone są sygnaturą 0152 kat. arch. A – niezgodnie z cyt. wyżej przepisem. O stwierdzonej nieprawidłowości w trakcie kontroli poinformowano Sekretarza Miasta – Panią Marzenę Dębniak.

W 2007 roku Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydał 1130 zarządzeń, natomiast w 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 811 zarządzeń. Numeracja zarządzeń prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie. Numeracja zarządzeń w teczkach aktowych odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze zarządzeń.

Kontroli poddano 10 % losowo wybranych zarządzeń z każdego roku. Stwierdzono brak podpisów Prezydenta Miasta pod większością załączników do zarządzeń. W trakcie kontroli zarządzeń z 2007 roku stwierdzono brak numeracji załączników w zarządzeniach nr: II/7/2007, II/190/2007, II/475/2007, II/674/2007. Ponadto zarządzenie nr II/192/2007 było nie podpisane, natomiast zarządzenia nr: II/218-240/2007, II/450/2007, II/563/2007 podpisane były przez inną niż Prezydent Miasta osobę, bez adnotacji o upoważnieniu do wykonywania tej czynności. W trakcie kontroli zarządzeń z 2008 roku również stwierdzono braki w numeracji załączników do zarządzeń nr: II/20/2008, II/34/2008, II/35/2008, II/83/2008.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Sekretarzowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podczas spotkania zamykającego, z wyłączeniem spraw związanych z problematyką dostępu do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonego w Urzędzie Miasta.

**Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Przewodniczącemu Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 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.**

**Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Przewodniczący Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 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 Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z Przewodniczącym Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 7/2008

Przewodniczący Rady Miasta:

*Mirosław Zgadzajski*

Kontrolujący:

*Hanna Janiszewska-Karcz*

*Piotr Gołda*

*Katarzyna Rabajczyk*

*Piotr Ferens*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta

*Jarosław Wilczyński*

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych

Ostrowiec Świętokrzyski 2008-12-01

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących

Kielce, 2008-11-24