P r o t o k ó ł
kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Kontrolę w dniu 22 maja 2009 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli – Kierownik zespołu kontrolnego oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 353/2009 oraz Nr 354/2009, wystawionych w dniu 18 maja 2009 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody.

Przedmiotem kontroli były:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
- przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku terminowego 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),
- realizacja ustawy o dostępie 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 2008 i 2009 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 Działoszyce jest Pan Zdzisław Leks, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Działoszycach jest Pan Zygmunt Saracki.

Jednolity tekst Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Działoszycach Nr 12/II/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. z późn. zm.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Jolanta Kamińska – podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

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 i Gminy w Działoszycach wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy. Zgodnie z ww. regulaminem załatwianie skarg, wniosków i interwencji mieszkańców należy do wspólnych zadań kierowników referatów. Prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską należy do zadań Referatu Organizacyjnego.

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest oddzielnie dla spraw rozpatrywanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, oraz oddzielnie dla spraw rozpatrywanych przez Radę Miejską.

Podczas kontroli stwierdzono brak oznaczenia zarówno okazanych rejestrów skarg i wniosków, jak i teczek, w których przechowywane są dokumenty.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Radę Miejską w Działoszycach.

W okresie objętym kontrolą do Rady Miejskiej wpłynęły 3 skargi (w 2008 r.)

1. skarga radnego na Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce w związku z nieprawidłowościami w sprawie rozpatrywania i załatwiania wniosków - wpływ dnia 05.02.2008 r.

   W sprawie skargi w dniu 28 marca 2008 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/75/2008, którą przesłano skarżącemu pismem z dnia 14 kwietnia 2008 r.
2. Skarga w sprawie dróg gminnych przekazana Radzie Miejskiej w Działoszycach przez Wojewodę Świętokrzyskiego – wpływ w dniu 13 maja 2008r.

   W sprawie skargi Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/88/2008 z dnia 19.06.2008r. Odpowiedź wraz z uchwałą wysłano skarżącej pismem z dnia 23 czerwca 2008r.
3. Skarga w sprawie odmowy wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce zaświadczenia o opłacaniu składek przekazana Radzie Miejskiej w Działoszycach przez Wojewodę Świętokrzyskiego – wpływ w dniu 4.06.2008 r.

   W sprawie skargi Rada Miejska w dniu 19 czerwca 2008r. podjęła uchwałę Nr XVII/87/2008, o czy powiadomiono skarżącą w piśmie z dnia 23 czerwca 2008 r.

W przypadku skargi z dnia 5 lutego 2008 r. oraz skargi z dnia 13 maja 2008 r. nie zastosowano art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie powiadomiono skarżących o wyznaczeniu późniejszego terminu udzielenia odpowiedzi na skargę.

Ponadto stwierdzono, iż zapisy w rejestrze skarg i wniosków są niekompletne. Brak jest uzupełniania rubryki informującej o dacie udzielenia odpowiedzi na skargę.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.

W okresie objętym kontrolą do Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce wpłynęły 2 skargi (obie w 2008 r.)

1. Skarga w sprawie decyzji dotyczącej usunięcia drzew – wpływ do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 13.02.2008 r. - odpowiedzi udzielono pismem z dnia 17.03.2008 r. – z naruszeniem ustawowego miesięcznego terminu
2. Skarga dotycząca budowy wodociągów – wpływ w dniu 13.05.2008 roku – odpowiedzi udzielono pismem z dnia 12.06.2008 r.

Dokonując analizy dokumentacji skargowej (zarówno skarg rozpatrywanych przez Radę Miejską jak i przez Burmistrza) pod kątem terminowości załatwiania skarg stwierdzono, iż na odpowiedziach brak jest 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.

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. Spełnione zostały zatem wymogi § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku. (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

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

Radni

Zarówno w 2008 jak i w 2009 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia danego roku. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczątka oraz data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej oświadczenia. Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej analizie.

Jak wynika z okazanej dokumentacji, w przypadku 11 osób do oświadczenia nie dołączono zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (dotyczy zarówno 2008 jak i 2009 roku). We wskazanych przypadkach nie dołączono również oświadczeń radnych, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego. Bez tej informacji kontrolujący nie byli w stanie ustalić czy radni zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego wywiązali się ze swojego ustawowego obowiązku.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał do właściwego Urzędu

Skarbowego pismem znak: Or.I-0050/12/2008 z dnia 9 czerwca 2008 roku oraz pismem znak: Or.I-0050/14/2009 z dnia 19 maja 2009 roku.

Ponadto, w 2008 roku pięcioro radnych złożyło korekty do swoich oświadczeń majątkowych, które również zostały przesłane do właściwych Urzędów Skarbowych.

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

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Jolanta Kamińska – podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do Urzędu.
Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

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

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (11 egz.) podległych służb Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce przekazał właściwym Urzędom Skarbowym pismem znak: Or.I-0114/46/2008 z dnia 9 czerwca 2008r. oraz pismami znak: Or.I-0114/43/2009 i Or.I-0114/35/2009 z dnia 19 maja 2009r.
Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Jolanta Kamińska – podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszycach przedstawił na XXVI sesji w dniu 10 lutego 2009 roku (dotyczy oświadczeń złożonych w 2008 roku), natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce w skutek błędnej interpretacji ww. przepisu nie przedstawił stosownej informacji radnym. Pisemne wyjaśnienia Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie zostały dołączone do dokumentacji kontroli.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy w Działoszycach pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Marcin Leszczyński – informatyk .
W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Działoszyce: oświadczeń

majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej a także oświadczenia majątkowego Burmistrza MiG Działoszyce złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2008 roku, oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, pracowników samorządowych (kierownicy referatów), a także pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Działoszyce złożonych w terminie do 30 kwietnia 2008 roku. Do dnia kontroli nie opublikowano jeszcze oświadczeń majątkowych złożonych do 30 kwietnia 2009 roku.
Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o organizacji gminy tj. treść Statutu Miasta i Gminy Działoszyce, treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje, informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw w Urzędzie, a także uchwał Rady Miejskiej w Działoszycach za okres 2002 – 2009r.
Nie opublikowano natomiast zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach oraz wskazanych wyżej korekt do oświadczeń majątkowych radnych.
Stwierdzono również brak możliwości uzyskania informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez wpisanie w określonym miejscu znak sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących.

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 dostępny również na stronie BIP Urzędu.
Ponadto, sprawy udostępniania informacji w kontrolowanej jednostce reguluje zarządzenie Nr 12/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.
Zgodnie z zapisem w rejestrze, w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach wpłynęły 4 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one udostępnienia kserokopii protokołu z sesji Rady Miejskiej oraz udostępnienia informacji w zakresie wysokości opłat targowych. Trzy spośród wymienionych wniosków zakończyły się udostępnieniem żądanej informacji, natomiast w przypadku jednego wniosku toczyło się

postępowanie sądowoadministracyjne, gdyż wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. WSA wydając wyrok uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie i zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce do rozpatrzenia wniosku skarżącego. Wykonując sentencję wyroku Burmistrz udostępnił wnioskodawcy żądane informacje.
Kontrolujący odnotowali brak oznaczenia rejestru wpływających wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
Osobą prowadzącą sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej w kontrolowanej jednostce jest Pani Jolanta Kamińska – podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej.

4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy.

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008-2009. Stwierdzono brak oznaczeń rejestrów oraz teczek, w których przechowywane są zarządzenia.

W 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce wydał 66 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 21 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie. Faktycznie w 2008 roku wydanych zostało o 2 zarządzenia mniej, gdyż w trakcie kontroli kontrolujący zwrócili uwagę na fakt, iż w rejestrze oraz teczce zawierającej dokumenty brak jest zarządzeń numer 26/08 oraz 54/08. Z wyjaśnień złożonych przez Skarbnika Miasta i Gminny Działoszyce wynika, iż numerów tych nie wykorzystano dla zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Miasta i Gminy.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane oraz podpisane przez właściwy organ. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Jolantę Kamińską – podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Działoszycach 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.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Działoszycach, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 3/2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Zygmunt Saracki

Kontrolujący:

Hanna Janiszewska-Karcz
Katarzyna Rabajczyk

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Burmistrz Miasta i Gminy
Zdzisław Leks

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Działoszyce, 2009-06-19

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce 2009-06-01