



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

NK.III-0932- 5/09

Kielce, 2009-06-15

**Pan
Robert Jaworski
Burmistrz
Gminy i Miasta Chęciny**

**Pani
Krystyna Foksa
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chęcinach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

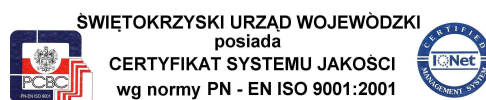
Na podstawie Dyspozycji Nr 3/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2009 roku inspektorzy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniach 26 - 31 marca 2009 roku przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy i Miasta Chęciny w zakresie wykonywania zadań zleconych i powierzonych lub wynikających z ustaw.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Burmistrza oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej bez zastrzeżeń.

W związku z powyższym w oparciu o przepis art.46 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) - przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami pozytywnie oceniam ich realizację pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które podaję poniżej:

- brak oznaczenia teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz niewłaściwe oznaczenie



teczki z oświadczeniami majątkowymi radnych

- funkcjonowanie w obrocie prawnym Zarządzenia Nr 79/06 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 26.09.2006r. w/s Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Chęciny, które jest nieaktualne ze względu na zmiany kadrowe na stanowisku Sekretarza Gminy

- naruszenie przepisu § 33 Statutu Gminy Chęciny poprzez brak Planów Pracy Rady Miejskiej w Chęcinach zatwierdzanych uchwałą Rady Miejskiej

- brak w dokumentacji z sesji Rady Miejskiej, potwierdzeń dostarczenia radnym zawiadomień o posiedzeniach Rady Miejskiej, zawierających datę i godzinę rozpoczęcia sesji oraz proponowany porządek obrad i tematy uchwał, które miały być poddane pod głosowanie

- nieterminowe odprowadzanie należności Skarbu Państwa przez Urząd Gminy i Miasta Chęciny dot. stycznia 2009r.

a) uzyskane w okresie 21-31 grudnia 2008 roku środki z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 100,00 zł należało przekazać w kwocie 50,00 zł (uwzględniając należną prowizję 50 zł) do dnia 8 stycznia 2009r. Kwotę tę przekazano w dniu 19 stycznia 2009r., tj. 11 dni po wymaganym terminie)

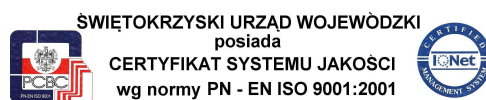
b) uzyskane w okresie 21-31 grudnia 2008 roku odsetki z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 6,86 zł należało przekazać w kwocie 6,86 zł do dnia 8 stycznia 2009r. Kwotę tę przekazano w dniu 19 stycznia 2009r. tj. 11 dni po wymaganym terminie

- opóźnienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach w odprowadzaniu należności Skarbu Państwa na właściwy rachunek Urzędu Gminy i Miasta Chęciny - dot. 2008r.

a) uzyskane w dniach 11-20 marca 2008 roku środki w wysokości 507,36 zł należało przekazać do dnia 25 marca 2008r. Kwotę tę przekazano natomiast w dniu 10 kwietnia 2008r. tj. 16 dni po obowiązującym terminie

b) uzyskane w dniach 11-20 listopada 2008 roku środki w wysokości 260,67 zł należało przekazać do dnia 24 listopada 2008r. Kwotę tę przekazano natomiast w dniu 22 grudnia 2008r. tj. 28 dni po obowiązującym terminie

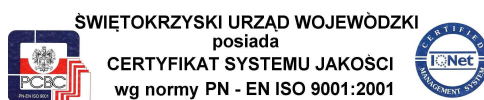
Nieterminowe odprowadzanie należności Skarbu Państwa stanowiło naruszenie przepisu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 135, poz. 955).



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nadmienić należy, że nieterminowe przekazanie do budżetu pobranych dochodów Skarbu Państwa w myśl przepisów art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114) może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- nie zatrudnianie przez MGOPS w Chęcinach pracowników socjalnych w liczbie zgodnej z wymogiem art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który stanowi, iż ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W kontrolowanej jednostce jeden pracownik przypada na 2 136 mieszkańców. Osoba zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych
- prowadzenie różnych oznaczeń dla decyzji dotyczących jednego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej Decyzje te powinny być oznaczone zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz.1319 ze zm.)
- brak dostatecznych działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie zarówno ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, jak i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, mających na celu zwiększenie skuteczności egzekucji należności od dłużników. Nie występowano do starosty o skierowanie dłużników do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych ani o zatrzymanie prawa jazdy. Nie przekazano spraw do prokuratury o ściganie dłużników za przestępstwo z art. 209 kk ani do sądu informacji o beczynności lub opieszałości komornika sądowego. Nie zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy. Nie ponawiano zapytań do powiatowego urzędu pracy odnośnie możliwości aktywizacji zawodowej dłużników
- brak oznaczeń teczek aktowych zawierających dokumentację dotyczącą dłużników alimentacyjnych zgodnych z wymogami instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Nie założono osobnych teczek dla każdego dłużnika alimentacyjnego
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Chęciny zawiera katalog problemów społecznych ograniczający się do obszaru pomocy społecznej. Tymczasem polityka społeczna obejmuje również inne dziedziny sfery społecznej takie jak: edukacja, zdrowie, rynek



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

pracy, kultura itp. W strategii nie określono również sposobu jej monitorowania i ewaluacji, nie sporządzono także harmonogramu realizacji poszczególnych działań z określeniem realizatorów zadania, źródeł finansowania, oczekiwanych rezultatów i ich mierników

- brak dokumentacji potwierdzającej faktyczne sprawowanie nadzoru nad obiektami cmentarnictwa wojennego znajdującymi się na terenie gminy Chęciny. Gmina nie przekazuje na bieżąco wojewodzie informacji o stanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych. Dokumentacja dotycząca grobów i cmentarzy wojennych nie jest na bieżąco aktualizowana.

W związku z powyższym zalecam:

- stosować przepis §33 Statutu Gminy Chęciny w przedmiocie ustalania Planu Pracy Rady Miejskiej w Chęcinach

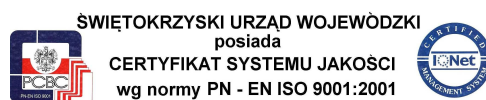
- stosować potwierdzenia zawiadomień radnych o planowanych sesjach Rady Miejskiej zawierające datę i godzinę rozpoczęcia sesji oraz proponowany porządek obrad i projekty uchwał, które miały być poddane pod głosowanie

- wprowadzić zmiany do Zarządzenia Nr 79/06 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 26.09.2006r. w/s Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Chęciny – celem uporządkowania w zakresie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania

- w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych – oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu symbolu 004 (organy samorządu terytorialnego). W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Burmistrza Miasta o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych

- w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych – oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych przy zastosowaniu symbolu 102 (Ewidencja osobowa). W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Burmistrza Miasta o pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz dla oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy

W celu wprowadzenia oznaczeń teczek, w oparciu o §15 rozporządzenia Prezesa Rady



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636) należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu akt o pozycje podane powyżej.

- przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań z dnia 24 lipca 2006 roku

- zwiększyć zatrudnienie pracowników socjalnych do stanu wymaganego art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dostosować nazwę stanowiska pracy do realizowanych zadań (osoba zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego nie powinna realizować zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, lecz świadczyć pracę socjalną w środowisku)

- ujednolicić sposób oznakowania decyzji o przyznaniu poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

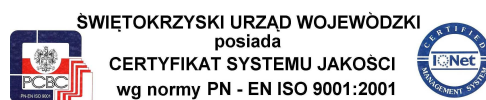
- uporządkować i oznaczyć teczki zawierające dokumentację dotyczącą dłużników alimentacyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

- podjąć zdecydowane działania mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych

- zaktualizować Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i poszerzyć ją o działania wykraczające poza zakres pomocy społecznej takie jak: edukacja, ochrona zdrowia, współpraca z instytucjami ekonomii społecznej itp.

Ponadto wskazane jest, aby w strategii określić sposób monitorowania i ewaluacji strategii, a także sporządzić harmonogram realizacji poszczególnych działań z określeniem realizatorów zadania, źródeł finansowania, oczekiwanych rezultatów i ich mierników

- objąć bezpośrednim dozorem wszystkie obiekty cmentarnictwa wojennego znajdujące się na terenie gminy, a także dokumentować czynności potwierdzające faktyczne sprawowanie nadzoru i jego częstotliwość np. w formie notatek służbowych, dokumentacji fotograficznej itp. Zobowiązuje się Gminę do bieżącego przekazywania wojewodzie informacji o stanie cmentarzy,



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

kwater i grobów wojennych jak również zaktualizowania dokumentacji dotyczącej grobów i cmentarzy wojennych.

Jednocześnie na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

(pieczęćka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego)

