

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec

Kontrolę w dniu 3 kwietnia 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – Kierownik Oddziału Nadzoru oraz Katarzyna Rabajczyk – Inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnień: Nr 156/2007 oraz Nr 157/2007, wystawionych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 2 kwietnia 2007 r. przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby burmistrza - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia burmistrza).

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków oraz zarządzeń Burmistrza kontrolą objęto lata 2006-2007, w odniesieniu do terminowości składania oświadczeń majątkowych – 2006 r., natomiast w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej lata 2003-2007.

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy mieści się przy ul. Ruszczańskiej 27 w Połańcu.

Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec jest Pan Jacek Tarnowski, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Połańcu jest Pan Stanisław Lolo.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał: Pan Mieczysław Machulak – Sekretarz Miasta, i Pani Genowefa Hycnar – Kierownik Biura Rady Miejskiej w Połańcu .

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tzn. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. Osobą odpowiedzialną za

prorowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków jest Pani Jadwiga Pruska – inspektor ds. organizacji i zarządzania.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – OZ. 0560 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Teczka zawierająca rozpatrywane skargi i wnioski jest również prawidłowo oznaczona OZ.0561. Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W kontrolowanym okresie odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku. Skarga na dyrektora placówki przedszkolnej wpłynęła faktycznie do UMiG Połaniec w dniu 05.02.2007 r.(odcisk datownika na dokumencie), a w rejestrze skarg i wniosków odnotowano 07.02.2007 r. Skargę przekazano do załatwienia p. Jadwidze Krala - Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty i Wychowania, która wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie poprzez m.in. wystąpienie dnia 14.02.2007 do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach i dnia 23.02.2007 do Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Przedmiotowa skarga powinna zostać załatwiona w terminie miesiąca od daty wpływu tj. do dnia 06.03.2007 r., stosownie do przepisów art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego. W aktach sprawy brak jest odpowiedzi na skargę, natomiast znajduje się pismo Dyrektora ZEAOiW z dnia 15 marca 2007 r. sporządzone i wysłane do skarżących w trybie 237§4 KPA, wyznaczające termin załatwienia skargi na dzień 05.04.2007 r. Ponieważ przedmiotowa skarga nie została załatwiona w ustawowym terminie, zastosowanie ww. przepisu po upływie terminu 1 miesiąca należy uznać za nieprawidłowe ze względu na termin jego wysłania. Przepis ten winno się stosować przed upływem ostatniego dnia na załatwienie skargi (sprawy), z zachowaniem jednoczesnej zgodności z zasadami określonymi w przepisach art. 6-11 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna o możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka. Tym samym wypełniony został obowiązek nałożony przepisem art. 253§4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Na ogólną liczbę zobowiązanych 14 radnych Rady Gminy, oświadczenia majątkowe złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Połańcu - wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. – 14 osób. W aktach znajdują się ponadto oświadczenia majątkowe wszystkich radnych złożone na 2 miesiące przed upływem IV kadencji samorządu terytorialnego. Także radni wybrani w wyborach powszechnych dnia 12 listopada 2006 r. złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Wszystkie ww.

oświadczenia majątkowe zostały złożone w ustawowych terminach.

Oświadczenia majątkowe – w wersji oryginalnej i w formie kserokopii - przechowywane są w oznaczonych teczkach aktowych, do których prowadzony jest wykaz radnych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że na oświadczeniach brak jest odcisku pieczęci z datownikiem potwierdzającym wpływ oświadczenia majątkowego, jest za to odręczna adnotacja o wpływie oświadczenia z podpisem i datą złożenia dokumentu. W 5 przypadkach radni dostarczyli korekty do złożonych uprzednio oświadczeń majątkowych. Przy oświadczeniach majątkowych radnych znajdują się zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

Dokumentacja jest prowadzona czytelnie, jest uporządkowana i pozwala na łatwe skontrolowanie stanu znajdujących się w niej spraw.

Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych radnych zostały przekazane do urzędów skarbowych, i tak: pismem Przewodniczącego RM znak: BM 0114/2/06 z dnia 8 września 2006 r., znak: BM 0114/4/06 z dnia 15 września 2006 r. i znak: BM 0114/1/07 z dnia 15 stycznia 2007 r., zatem wypełniony został obowiązek, nałożony na podmiot analizujący oświadczenia, wynikający z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.; o samorządzie gminnym.

Stosownie do postanowień art. 24 h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miejskiej w Połaniu sporządzi i przedstawił Radzie Miejskiej analizę oświadczeń majątkowych radnych w dniu 13 października 2006 r. (pkt 5 protokołu sesji nr XLIII/06 z dnia 16.10.2006 r.), w której wskazał uchybienia, poinformował o wezwaniu radnych do uzupełnienia oświadczeń i o przekazaniu dokumentów do Urzędu Skarbowego. Analiza obejmowała również oświadczenia radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji.

** * **

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec w 2006 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku (21 osób) złożyły je w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Miejskiego znajduje się na większości oświadczeń majątkowych lecz nie na wszystkich, co utrudnia w tych przypadkach ustalenie faktycznego terminu złożenia dokumentów. Na ten fakt zwrócono uwagę Sekretarzowi Miasta w trakcie prowadzonej kontroli.

W aktach znajdują się oryginały i kserokopie oświadczeń majątkowych oraz zeznań majątkowych (PIT), a także wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teście aktowej oznaczonej BK. 10126/2006. Pismem znak: BK.1026/2/2006 z 22 lutego 2006 r. Burmistrz Połania przypomniał dyrektorom, kierownikom gminnych jednostek

organizacyjnych o obowiązku i terminach składania oświadczeń majątkowych. Przypomnienie takie Burmistrz Miasta i Gminy skierował również do ww. osób w dniu 17 lipca 2006 r.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: BK. 1026/5/2006 z dnia 21 lipca 2006 roku oraz pismem znak: BK.1026/13/2006 z dnia 30 października 2006 r.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika że istnieje obowiązek przedstawienia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Burmistrz Miasta i Gminy wypełnił na sesji 13.10.2006 r. obowiązek nałożony na podmioty analizujące, określony przepisami cyt. ustawy i poinformował Radę Miejską o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych w 2006 roku.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy, radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz urzędników za lata 2003-2007 zostały opublikowane w BIP. Nie opublikowano natomiast – w ww. okresie – oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gdyż – jak ustalono - są tylko dostępne za 2004 rok.

3. *Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń, prowadzony w formie elektronicznej, oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia, prowadzone są przez Panią Jadwigę Pruską – inspektora ds. organizacji i zarządzania. Osobą nadzorującą sprawy jest pani Bogumiła Niespodziewana – kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UM. Rejestr iteczka aktowa oznaczone są sygnaturą z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych: za 2006 – OZ.0125/2006, zaś za 2007 r. - sygnaturą OZ.0151/2007.*

W 2006 roku Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wydał 76 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 12 zarządzeń. Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dotyczyła między innymi: powoływania komisji przetargowych, egzaminacyjnych, konkursowych i innych.

W teczkach znajdują się oryginały zarządzeń wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio opisane i opieczetowane. Podczas kontroli zwrócono jednak uwagę Sekretarzowi Miasta na nieznaczne uchybienia w dokumentacji z prośbą o ich usunięcie

m.in.: brak w aktach zarządzenia nr 12/2007, nie podpisany załącznik do zarządzenia nr 1/2007 i nie nadany numer do jakiego zarządzenia, brak numeru na załączniku do zarządzenia nr 32/2006, poprawiony numer zarządzenia nr 8/2006.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Połańcu lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym otrzymują Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy oraz organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 3 /2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kielce 2007-04-16



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2007-05-09

Znak: NK.III-0932-4/07

**Pan
Jacek Tarnowski
Burmistrz
Miasta i Gminy Połaniec**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku przeprowadzonej na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.872 ze zm.) w dniu 3 kwietnia 2007 roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli w Urzędzie Miejskim w Połańcu stwierdzono nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli przekazanym i podpisanym przez Pana Burmistrza.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania skutkujące ich usunięciem i wnoszę o realizację zaleceń i uwag pokontrolnych jak również wniosków zamieszczonych poniżej.

Proszę również o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie - **(na podstawie § 56 ust.4 Statutu ŚUW można zakreślić dowolny termin)**

- w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych
 - oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 2003r. Nr 69, poz.636)teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników urzędu miejskiego przy zastosowaniu sygnatury 102 (Ewidencja osobowa), rozszerzając zarządzeniem Burmistrza o pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych

kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

- oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 2003 Nr 69, poz.636) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 004 (Organy samorządu terytorialnego), rozszerzając zarządzeniem Burmistrza o pozycje 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W obu przypadkach należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozszerzenie o podane pozycje,

- w odniesieniu do tematyki dot. skarg i wniosków

- zwrócić szczególną uwagę na terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w celu niedopuszczenia do przekroczenia ustawowych terminów załatwiania spraw.

- w odniesieniu do tematyki zarządzeń Burmistrza

- usunąć w dokumentacji z Zarządzeniami Burmistrza uchybienia dotyczące braku Zarządzenia Nr 12/2007, braku podpisu Burmistrza na załączniku do Zarządzenia Nr 1/2007, braku numeru załącznika do Zarządzenia Nr 32/2006.

(w tym miejscu znajduje się pieczętka i podpis
Wicewojewody Świętokrzyskiego w zastępstwie
Wojewody Świętokrzyskiego)