

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Kontrolę w dniu 28 maja 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 388/2009, 389/2009 wystawionych w dniu 25 maja 2009 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 powiatu, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego powiatu (uchwały Zarządu Powiatu) oraz realizacja przepisów 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 2008-2009.

Starostą Staszowskim jest Pan Romuald Garczewski, natomiast Przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie – Pan Damian Sierant .

Tekst Statutu Powiatu Staszowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Staszowie Nr XXVI/54/01 z dnia 21 grudnia 2001 roku (z późn. zm.)

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielił: Pan Andrzej Górski - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

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.

Tryb przyjmowania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym reguluje rozdział VII Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie, przyjętego uchwałą Nr IX/33/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 21 maja 2007 r. Koordynację przyjmowania skarg i wniosków w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce sprawuje na podstawie § 48 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie Wydział Organizacji i Nadzoru. Natomiast zał. Nr 4a do Statutu Powiatu Staszowskiego wprowadzony uchwałą nr XXIII/14/08 z dnia 31 marca 2008 r. określa sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu Staszowskiego. Obowiązuje ponadto Zarządzenie Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pan Marcin Bąk mł. referent - stanowisko ds. Organizacyjnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru. Nadzór nad sprawami skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Powiatu.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą Or.II - 0550 – Kat. arch. A. Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone są sygnaturą Or.II-0551 - rozpatrywanie skarg i wniosków (kat. B5).

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym w tym względzie zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ 6 skarg w 2008 roku (według właściwości) oraz 1 skargi w 2009 roku (przekazana według właściwości).

W 2008 r. stwierdzono:

- wpływ do Rady Powiatu skargi Zygmunta G. w sprawie zmian w ewidencji gruntów 20.02.2008r. Skargę przekazano Staroście dopiero 2.04.2008 r. – po podjęciu uchwały Rady Powiatu z dnia 31 marca 2008 r. Nr XXXIII/15/08 o czym Przewodniczący Rady Powiatu powiadomił skarżącego odrębnym pismem. Starosta udzielił odpowiedzi w dniu 22.04.2008 r.
- wpływ skargi Zygmunta G. do Starosty w dniu 26.06.2008 w sprawie uchybień w sposobie prowadzenia postępowania dot. wydania zaświadczenia; udzielono odpowiedzi w dniu 24.07.2008 r.;
- wpływ skargi GEOBUD-WIERT sp. z o.o. w dniu 2.09.2008 dotyczącej nieprawidłowości w sprawie rejestracji pojazdu – odpowiedź - 09.09.2008 r.;
- wpływ skargi Janiny S. w dniu 10.10.2008 w sprawie działalności Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa; odpowiedź - 31.10.2008;
- wpływ skargi do Rady Powiatu Janiny S. z dnia 15.10.2008, Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XXXI/87/2008 w dniu 30.10.2008 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Staszowskiemu;

- wpływ skargi Marty i Andrzeja W. w dniu 05.12.2008 w sprawie działalności służb podległych Staroście Staszowskiemu; w części przekazano do WINB 12.12.2008 r., a 16.12.2008r. udzielono odpowiedzi skarżącym.

W 2009 r. wpłynęła jedna skarga, którą przekazano według właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z zachowaniem 7-dniowego terminu określonego w art. 231 KPA

Wszystkie odpowiedzi na skargi podpisane są przez Starostę Staszowskiego lub upoważnione osoby, wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jako data wysłania odpowiedzi w rejestrze skarg i wniosków wpisywana jest data faktycznej wysyłki odpowiedzi.

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Biura Rady oznaczono sygnaturą Or. IX 0550 Kat. arch. A, rozpatrywanie skarg i wniosków, teczki oznaczono sygnaturą OR.IX-0551 Kat. arch. - BE5. Segregator zawiera 3 skargi:

- Zygmunta G. z 20.02.2008 r.,
- Przedsiębiorstwa Usługowego PROPOL - wpływ w dniu 2.06.2008, w sprawie braku reakcji Starosty na fakt uszkodzenia wodociągu w miejscowości Pliskowola. Pismem z dnia 11.06.2008 r. poinformowano o obradach sesji, podjęto uchwałę nr XXVI/50/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania skargi i pismem z dnia 30 czerwca 2008 powiadomiono skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
- Janiny S. - wpływ w dniu 15.10.2008, poinformowano skarżącą pismem wysłanym dnia 4.11.2008

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.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, członków Zarządu Powiatu, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

Oświadczenia majątkowe radnych.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Staszowskiego jest Pani Dorota Sitowska kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu. Oświadczenia majątkowe radnych są przechowywane w oznakowanych teczkach aktowych OR.IX-0024 Kat. arch. B5.

Stwierdzono, iż zarówno w 2008 roku, jak i w 2009 roku wszyscy radni w ilości 18 złożyli Przewodniczącemu Rady Powiatu swoje oświadczenia majątkowe według stanu na

dzień 31 grudnia roku poprzedniego w ustawowym terminie (do 30 kwietnia). Przewodniczący Rady Powiatu złożył oświadczenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ustawowym terminie. Oświadczenia radnych za 2007 r. zostały poddane analizie przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Na wszystkich oświadczeniach znajduje się odcisk pieczęci urzędowej z numerem ewidencyjnym oraz data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej. Na wszystkich dokumentach znajdują się adnotacje (odcisk pieczęci) Przewodniczącego Rady Powiatu o dokonanej przez niego analizie złożonych oświadczeń majątkowych wraz z datą dokonania czynności i podpisem. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi.

W trakcie kontroli odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: Or.IX-0024-21/09 z dnia 26 maja 2009 roku oraz pismem znak: Or.IX-0024-21/08 z dnia 15.07.2008 roku.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu jest Marcin Bąk- mł. referent ds. Organizacyjnych w Wydziale Organizacji i Nadzoru.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Staszowskiemu w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie (46 osób). W 2008 r. 45 osób oraz M. Brudek, M. Rajca, S. Batóg i aneks J. Kręcisz. Na każdym oświadczeniu znajduje się potwierdzenie złożenia oświadczenia w formie odcisku pieczęci z datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej oraz numerem ewidencyjnym. Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone zostały kopie rocznego zeznania podatkowego. Na oświadczeniach znajduje się odcisk pieczęci „Analizy oświadczenia majątkowego dokonano dnia” wraz z podpisem Starosty. Na oświadczeniu Jerzego Jabczuga za 2007 r. brak podpisu Starosty. Oświadczenia złożone Staroście w 2009 r. nie były do dnia kontroli poddane analizie. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w segregatorach oznaczonych sygnaturami Or. IV – 0719 i Or. IV-0119 (oświadczenia majątkowe pracowników funkcyjnych). Kategoria archiwalna B5 oznaczona na segregatorach nie odpowiada stanowi prawnemu zgodnie z którym oświadczenia przechowuje się przez 6 lat. Ustalono, iż Archiwum Państwowe w Kielcach przekazało zlecenie w sprawie stosowania Kategorii archiwalnej B-6 dla przedmiotowych spraw. Poinformował o tym Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Odnotowano prowadzenie ewidencji wpływu oświadczeń majątkowych (Or. IV.0119 Kat. arch. B5) oraz spisów spraw zawierających dane osób, które złożyły oświadczenia majątkowe. W aktach za 2009 rok jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia dokumentów.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty w 2008 roku Starosta Staszowski przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: Or.IV-0119-48/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., a w 2009 r. do dnia kontroli nie były przekazywane do US.

Również wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Staszowskiemu w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku - złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego.

Z przepisu art. 25c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Starostę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych. Informację taką Starosta Staszowski przedłożył Przewodniczącemu Radzie Powiatu w Staszowie pismem znak: Or.IV-0119/52/08. Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił na sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 30 października 2008 r. informację Starosty i z analizy oświadczeń radnych przeprowadzonej przez siebie. W 2009 roku - do dnia kontroli - informacja nie była przedstawiana Radzie Powiatu.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wraz z aneksami radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Powiatu złożonych w 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Starosty oraz 4 członków Zarządu Powiatu złożonych w 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników samorządowych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty(złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku).

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Powiatu Staszowskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, uchwał Rady Powiatu za lata 2002- 2009 (do uchwały Nr XL/39/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.), uchwał Zarządu Powiatu za lata 2002 – 2009 (do uchwały Nr 55/09 z dnia 11 maja 2009r.) oraz protokołów z sesji Rady Powiatu z lat 2002 – 2009 (do protokołu Nr XXXVIII/09 z dnia 31 marca 2009r.).

Opublikowano dokumentację przebiegu i efekty kontroli przeprowadzanych w jednostce od 2005 roku.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnione są informacje o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Staszowie i jednostkach organizacyjnych, opublikowane są również listy kandydatów spełniających wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru.

Opublikowano sposób udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, brak jest wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

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.

W Urzędzie Powiatowym obowiązuje Instrukcja w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Staszowie stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Staszowskiego z dnia 15 stycznia 2009 r.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Starostwa oraz na pisemny wniosek. Kwestie jawności i dostępności do dokumentów zostały uregulowane w Statucie Powiatu Staszowskiego – załącznik Nr 1.

Na podstawie okazanego Rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej (oznaczonego Or.I.0557/09) w kontrolowanym okresie do Starostwa Powiatowego w Staszowie złożono 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 stycznia 2009 r., który został załatwiony pozytywnie 15 stycznia 2009 r.

4. Dokonano przeglądu rejestru uchwał Zarządu Powiatu w Staszowie oraz teczek aktowych zawierających uchwały za lata 2008 i 2009.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Dorota Sitowska. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu oznaczono sygnaturą BR.III-0063 Kat. arch. A, a teczki zawierające uchwały Or.II-0063 Kat. arch. A decyzje, zarządzenia, postanowienia, uchwały. Numeracja uchwał prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku.

W 2008 roku podjęto 114 uchwał Zarządu Powiatu, a w 2009 roku (do dnia kontroli)

podjęto 60 uchwał.

Wszystkie uchwały są podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu, Wicestarostę oraz Członków Zarządu.

Tematyka uchwał Zarządu Powiatu w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji konkursowej i egzaminacyjnej oraz wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia lokalizacyjnego.

Staroście Staszowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Staszowie 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.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Starosta Staszowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis i pieczętka Starosty Staszowskiego)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Powiatu:

**podpis i pieczętka Przewodniczącego
Rady Powiatu w Staszowie)**

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Staszów, 2009-06-23

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-06-02