

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Pińczowie**

Kontrolę w dniach 2-3 lipca 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 569/2009, 570/2009 wystawionych w dniu 30 czerwca 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 Pińczowskim jest Pan Andrzej Kozera, natomiast Przewodniczącym Rady Powiatu w Pińczowie – Pan Zbigniew Kierkowski .

Tekst Statutu Powiatu Pińczowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pińczowie Nr III/7/98 z dnia 21 grudnia 1998 roku (z późn. zm.). Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Pińczowskiego został przyjęty uchwałą Nr VIII/40/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r. (z późn. zm.)

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani Ewa Nowak – specjalista ds. archiwizacji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz Pani Wioletta Usnarska - specjalista ds. Obsługi Rady Powiatu w Biurze Rady Powiatu.

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. Do zadań komórek organizacyjnych (wydziałów) Urzędu należy rozpatrywanie skarg zgodnie z obowiązującymi przepisami § 19 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pińczowie. Koordynację przyjmowania skarg i wniosków oraz interesantów, a także nadzór w tym zakresie w kontrolowanej jednostce sprawuje na podstawie § 22 Regulaminu Organizacyjnego Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pani Edyta Nogacka - referent w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Nadzór nad właściwym załatwianiem spraw obywateli sprawuje Sekretarz Powiatu.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą OR.iSO I - 0550 – kat. arch. A. Teczki aktowe zawierające dokumentację skargową oznaczone są również sygnaturą ORiSO.I-0550. Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym w tym względzie zasadom i prowadzony jest należycie.

W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ 5 skarg w 2008 roku.

W 2008 r. stwierdzono:

- wpływ skargi Gabrieli R. w dniu 01.09.2008r. w sprawie pracowników Starostwa Powiatowego; udzielono odpowiedzi 25.09.2008 r.;
- wpływ skargi Jacka W. w dniu 22.09.2008r. w sprawie opieszałości działania instytucji powiatowych odnośnie wykonania likwidacji wysokiego pobocza; udzielono odpowiedzi 27.10.2008 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; z naruszeniem ustawowego terminu (dokumentacja w aktach kontroli);
- wpływ skargi Józefa K. dnia 16.09.2008r. dotyczącej remontu odcinka drogi – odpowiedź 01.10.2008 r.;
- wpływ skargi Zofii K. dnia 29.09.2008r. w sprawie działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ; odpowiedź 28.10.2008r.;
- wpływ skargi Dominiki K. dnia 10 grudnia 2008r., na pracownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego; odpowiedź 22.12.2008r.

W 2009 r. nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

Skargi wpływające do Urzędu są prawidłowo ewidencjonowane, znajduje się na nich odcisk pieczęci wraz z datą wpływu oraz stosowna dekretacja Starosty wyrażająca polecenie załatwienia sprawy. Wszystkie odpowiedzi na skargi podpisane są przez Starostę Pińczowskiego lub Wicestarostę Pińczowskiego, wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jako data wysłania odpowiedzi w rejestrze skarg i wniosków wpisywana jest data faktycznej wysyłki odpowiedzi. Przygotowanie odpowiedzi poprzedzone jest powołaniem przez Starostę komisji ds. wyjaśnienia zarzutów podniesionych w skargach.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi sprawy dotyczące oświadczeń majątkowych radnych powiatu. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Staszowskiego jest Pani Wioletta Usnarska – specjalista ds. Obsługi Rady Powiatu. Oświadczenia majątkowe radnych są przechowywane w nie oznakowanych teczkach aktowych.

Stwierdzono, iż zarówno w 2008 roku, jak i w 2009 roku wszyscy radni (15 osób) złożyli Przewodniczącemu Rady Powiatu swoje oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w ustawowym terminie (do 30 kwietnia). Wśród radnych, którzy złożyli swoje oświadczenia majątkowe są również ci, którzy sprawują funkcje członków Zarządu Powiatu tj. Jan Moskwa, Władysław Stępień-etatowy członek, Marek Długosz i Bogusław Chałupa.

Na wszystkich oświadczeniach znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Biura Rady z datą wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej. Odcisk pieczęci na oświadczeniu Jana Moskwy nie figuruje (znajduje się na kopercie w której radny złożył oświadczenie z datą 22.04.2009r.) Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Zeznań podatkowych brakuje przy oświadczeniach majątkowych radnego Piotra Zachariasza złożonych w Biurze Rady Powiatu 28.04.2008r. i 29.04.2009 r. Jak podała Pani Wioletta Usnarska, ww. radny jest rolnikiem i nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

Analiza oświadczeń majątkowych realizowana jest przez Przewodniczącą Rady Powiatu podczas składania oświadczeń przez radnych, nie ma jednak pisemnego śladu jej dokonania (adnotacje na oświadczeniu, notatka, protokół).

W trakcie kontroli odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Pińczowie pismem znak: BR.I.0715/6/09 z dnia 6 maja 2009 roku oraz pismem znak: BR.I.0715/10/08 z dnia 12.05.2008 roku. Aneks do oświadczenia majątkowego radnej Teresy Sienkiewicz-Rek z dnia 09.10.2008r. przekazano do US w Pińczowie pismem z dnia 13.10.2008r.

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 na podstawie ustnego upoważnienia Starosty Pińczowskiego jest Pani Ewa Nowak – specjalista ds. archiwizacji.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Pińczowskiemu w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. Potwierdzenie złożenia oświadczenia majątkowego, w formie odcisku pieczęci z datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej odnotowano na dołączonych do oświadczeń kopertach. Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone zostały kopie rocznego zeznania podatkowego. W dokumentacji z oświadczeniami majątkowymi złożonymi Staroście Pińczowskiemu w 2008 roku jak również w 2009 roku odnotowano brak informacji o przeprowadzonej przez Starostę analizie przedmiotowych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono, iż oświadczenia majątkowe przechowywane są w segregatorach oznaczonych w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów powiatu, symbolem 1316 (sprawy organizacyjne dot. oświadczeń majątkowych). Oznaczenie to wprowadzono rozszerzając stosowany wykaz akt w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. Oznaczenie wprowadzono bez formalnego porozumienia z Archiwum Państwowym, którego wymóg nałożony został w §15 instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Odnutowano, iż po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty w 2008 i 2009 roku, Starosta Pińczowski przekazał do Urzędu Skarbowego w Pińczowie. Oświadczenie majątkowe jednego z kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w 2008 roku Urząd Skarbowy w Pińczowie przekazał według właściwości do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju.

Również wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu zobligowani do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście Pińczowskiemu 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 Przewodniczącą Rady Powiatu w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych. Informacji takiej Starosta Pińczowski nie przedstawił w 2008 roku, czym naruszył cyt. przepis ustawy o samorządzie powiatowym. Natomiast na sesji Rady Powiatu w Pińczowie w dniu

30 października 2008 r. (protokół nr XXI/2008) Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych powiatu nadesłanej przez Urząd Skarbowy w Pińczowie. W 2009 roku - do dnia kontroli - informacja nie była jeszcze przedstawiana Radzie Powiatu.

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

Osobą odpowiedzialną w Starostwie Powiatowym w Pińczowie za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Przemysław Rasała – Główny Specjalista ds. Informatyki oraz Pani Wioletta Usnarska - specjalista ds. Obsługi Rady Powiatu w Biurze Rady Powiatu.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Powiatu, oświadczeń majątkowych Starosty (wraz z korektą z 2009r.) oraz 4 członków Zarządu Powiatu złożonych w 2008 i 2009 roku.

Natomiast co do oświadczeń majątkowych Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, kierowników Wydziałów Starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, opublikowano w BIP tylko te, które zostały złożone w 2008 roku. Biuletyn Informacji Publicznej kontrolowanej jednostki zawiera ponadto oświadczenia majątkowe składane w latach poprzednich.

Odnutowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Powiatu Pińczowskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje, wykazu prowadzonych w Starostwie rejestrów i ewidencji, uchwał Rady Powiatu za lata 2006- 2009 (od Nr I/2/06 z dnia 23.11.2006r do Nr XXIX/161/09 z dnia 25 czerwca 2009r.), uchwał Zarządu Powiatu za lata 2006 – 2009 (od Nr 1/06 z dnia 7 grudnia 2006r. do Nr 189/09 z dnia 10.06.2009r) oraz protokoły z sesji Rady Powiatu z lat 2006 – 2009 (od Nr I/06 z dnia 23.11.2006r. do Nr XXVIII/09 z dnia 29 kwietnia 2009r.), a także protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu z 2009 roku (od Nr 23/09 z dnia 7.01.2009r. do Nr 33/09 z dnia 2.06.2009r.). Publikacja w BIP protokołów z sesji Rady Powiatu oraz z posiedzeń Zarządu Powiatu nie jest wymagana przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznych, jednakże stanowi tzw. dobrą praktykę Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

Stwierdzono, że na stronie BIP jednostki opublikowano również dokumentację efektów kontroli przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym tj. wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18.03.2008r. dotyczące gospodarki finansowej Powiatu Pińczowskiego za okres 2007 roku oraz wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6.04.2009r. dotyczące wykonywania przez Powiat Pińczowski zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej.

Odnutowano również opublikowanie informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania

spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa. Z informacji uzyskanych od zastępcy informatyka kontrolowanej jednostki Pana Michała Klabińskiego wynika, że Starostwo Powiatowe w Pińczowie jest w trakcie wdrażania na stronie BIP funkcji pozwalającej na sprawdzenie informacji o stanie przyjmowanych spraw.

Nie opublikowano natomiast informacji o statusie prawnym Starostwa Powiatowego w Pińczowie.

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 Starostwa oraz na pisemny wniosek, którego wzór udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego.

Na podstawie okazanego Rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej (oznaczonego ORiSO.I.060 kat. arch. B-10) w kontrolowanym okresie do Starostwa Powiatowego w Pińczowie złożono 1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 czerwca 2009 roku, dotyczący planowanych przez Powiat Pińczowski remontów i modernizacji posadzek w jednostkach podległych Staroście oraz korzystania przez Powiat Pińczowski z funduszy z Unii Europejskiej. Przedmiotowy wniosek w trakcie kontroli pozostawał w fazie rozpatrywania.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Ewa Nowak – specjalista ds. archiwizacji. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu posiada oznaczenie symbolem ORiSO.I-0064 kat. arch.- A, natomiastteczki aktowe zawierające uchwały ORiSO.I-0063 kat. arch.- A decyzje, zarządzenia, postanowienia uchwały. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu zawiera wpisy dot. daty podjęcia uchwał, tytułu uchwał i numeru uchwał, terminu realizacji uchwał, nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację uchwał, nazwisko osoby nadzorującej realizację uchwał oraz terminu i sposobu realizacji uchwał.

Numeracja uchwał prowadzona jest od początku kadencji obecnego Zarządu Powiatu tj. od 2006 roku, od numeru 1, w sposób narastający.

W 2008 roku Zarządu Powiatu Pińczowskiego podjął uchwały od numeru 83 do numeru 150, natomiast w 2009 roku (do dnia kontroli) podjęto uchwały od numeru 151 do numeru 196. Wszystkie uchwały zawierają podstawę prawną i są podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu oraz Członków Zarządu Powiatu.

Staroście Pińczowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu w Pińczowie 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 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Starosta Pińczowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Pińczowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis i pieczętka Starosty Pińczowskiego)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Powiatu:

**(podpis i pieczętka Przewodniczącego
Rady Powiatu w Pińczowie)**

Miejsce i data podpisania przez
kontrolowanych
Pińczów, 2009-08-04

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-07-16