

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu

Kontrolę problemową w dniu 12 marca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Gołda - inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Rabajczyk - inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego), na podstawie upoważnień: Nr 155/10, 156/10 wystawionych w dniu 4 marca 2010 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, realizacja ustawowych obowiązków podmiotów, którym składane są oświadczenia oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy, organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza kontrolą objęto 2009 i 2010 rok, natomiast w stosunku do terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej kontrolą objęto 2009 rok.

Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz w okresie objętym kontrolą pełnił oraz nadal pełni Pan Michał Markiewicz, natomiast stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skalbmierzu sprawował i nadal sprawuje – Pan Włodzimierz Wiertek. Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Agata Pietrzyk pełniąca obowiązki Kierownika Referatu Organizacyjnego.

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.

Zgodnie z §14 pkt.6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu załatwianie skarg, wniosków i interwencji mieszkańców należy do zadań wspólnych kierowników referatów.

Centralny rejestr skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce oznaczono symbolem – 0560 kat. archiwalna A, zaś teczkę aktową 0561 kat. arch. BE 5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków zgodnie z §20 ust. 2 pkt.27 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu należy do zadań Referatu Organizacyjnego.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg (2009r.). Obie skargi rozpatrzono i udzielono na nie odpowiedzi w ustawowym terminie. Dokumentacja skargowa kompletna, pozwalająca na analizę terminowości rozpatrywania.

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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

2.1. Radni

Wywiązywanie się przez radnych z obowiązku terminowego złożenia oświadczenia majątkowego.

Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zobowiązuje radnego do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W okresie objętym kontrolą zobowiązanymi do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skalbmierzu, do dnia 30 kwietnia 2009 roku, swoich oświadczeń majątkowych było 14 radnych.

Wszystkie ww. osoby złożyły swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Wraz z oświadczeniami majątkowymi powinny być złożone zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Spośród 14 radnych ww. zeznań w 2009 roku nie złożyło 8 radnych. We wskazanych przypadkach nie dołączono oświadczeń radnych, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego, jedynie na oświadczeniu majątkowym

w rubryce miejsce zatrudnienia figurowała informacja o prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego.

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka z datą wpływu oświadczenia do Urzędu. Na pieczętkach brak jest podpisu osoby przyjmującej oświadczenia. Na każdym oświadczeniu znajduje się informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej analizie.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0042 z kat. arch. B-6. Oznaczenie to zastosowano zgodnie z zarządzeniem Nr 266/09 Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 16 września 2009 roku w sprawie rozszerzenia obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zarządzenie zostało wydane po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Sprawy oświadczeń radnych prowadzi Pani Wanda Konderak – podinspektor ds. obsługi rady miasta i gminy.

2.2. Pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych

Wywiązywanie się przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych z obowiązku terminowego złożenia oświadczenia majątkowego.

Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zobowiązuje, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osobę wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W okresie objętym kontrolą zobowiązanymi do złożenia, do dnia 30 kwietnia 2009 roku, swoich oświadczeń majątkowych było 2 pracowników samorządowych oraz 5 kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

Wszystkie ww. osoby złożyły swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Do oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Na pieczętce wpływu brak jest podpisu osoby przyjmującej oświadczenie. Na każdym oświadczeniu widnieje informacja o przeprowadzonej przez Burmistrza analizie.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem:

- 1028 z kat. archiw. B-6 – oświadczenia majątkowe pracowników urzędu
- 1029 z kat. archiw. B-6 – oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek.

Sygnaturę tę zastosowano zgodnie z zarządzeniem Nr 266/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu z dnia 16 września 2009r. w sprawie rozszerzenia obowiązującego

jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Zarządzenie zostało wydane po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym.

Sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Pani Agata Pietrzyk p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego.

2.3. Wywiązywanie się przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z obowiązku przekazania oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych.

Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, osoby którym złożono oświadczenia majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

W trakcie kontroli odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych radnych (złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.) Przewodniczący Rady Miejskiej pismem znak: Or. 0042-5/09 przekazał do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz pismem znak Or. 1028/1/09 przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej.

2.4. Wywiązywanie się przez Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z obowiązku przedstawienia radnym informacji o wynikach analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:

- 1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,*
- 2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,*
- 3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.*

W trakcie kontroli ustalono, iż informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu przedstawili na sesji w dniu 28 września 2009 roku, z zachowaniem ustawowego terminu.

3. Dostęp do 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.*

Zasady udostępniania informacji publicznej w kontrolowanej jednostce uregulowane zostały w rozdziale II Statutu Gminy Skalbmierz. Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej.

Odnotowano prowadzenie w jednostce rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oznaczonego symbolem 0651, kat. arch. B -10. Oznaczenie rejestru nadane zostało zarządzeniem Nr 266/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 września 2009 roku, po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Stwierdzono, iż w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie kontroli w obecności Pani Agaty Pietrzyk p.o. Kierownika Referatu Organizacyjnego UMiG Skalbmierz dokonano kontroli Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie publikacji oświadczeń majątkowych złożonych w 2009 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Skalbmierz oraz radnych Rady Miejskiej w Skalbmierzu. Po zapoznaniu się z zawartością strony BIP jednostki kontrolerzy stwierdzają, iż oświadczenia majątkowe wyżej wymienionych osób zostały opublikowane.

4. Organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) kierownikiem urzędu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), do niego zatem należy administrowanie urzędem, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń.

Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2009 i 2010 pod kątem stosowania zasad techniki prawodawczej oraz przepisów instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków

międzygminnych.

Stwierdzono, iż zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 kat. arch. A . Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono również symbolem 0151 kat. arch. A. Oznaczenia te są zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. Numeracja zarządzeń prowadzona jest narastająco od początku kadencji obecnego samorządu tj. od grudnia 2006 roku.

W 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wydał zarządzenia od Nr 201 do Nr 300, a w 2010 r. zarządzenia od Nr 301 do Nr 312 (do dnia kontroli prowadzonej przez inspektorów Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli ŚUW)

Stwierdzono, iż wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych, posiadają podstawę prawną i są podpisane przez Burmistrza.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz jest Pani Wanda Konderak – podinspektor ds. obsługi rady.

5. Dokonano przeglądu dokumentacji pod kątem kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Procedury kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowane zostały w zarządzeniu Nr 242/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz z dnia 16 czerwca 2009 roku w/s nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu. Zgodnie z § 32 cyt. Regulaminu kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawują: zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów i równorzędnych jednostek w stosunku do podległych pracowników.

Odnotowano, iż w kontrolowanej jednostce nie ustalano planu kontroli.

Ustalono, iż od wejścia w życie w/w zarządzenia Burmistrza do dnia kontroli prowadzonej przez inspektorów Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta i Gminy Skalbmierzu nie były prowadzone żadne wewnętrzne działania kontrolne.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skalbmierzu 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 Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skalbmierzu, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
Burmistrz
Michał Markiewicz

Kontrolujący:
Piotr Gołda
Katarzyna Rabajczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Włodzimierz Wiertek

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Skalbmierz, 2010-04-(brak)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-03-25