

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

Kontrolę doraźną w dniu 16 lipca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli – przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Hanna Janiszewska-Karcz – st. inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 524/10, 525/10 wystawionych w dniu 12 lipca 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli było zbadanie organizacji działania organu wykonawczego w zakresie wydawania i rejestracji zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, w szczególności ustalenie dat i terminów podpisywania dokumentów przez organ wykonawczy, w świetle zarzutów podniesionych w skardze Pana Włodzimierza Ferki z dnia 7 lipca 2010 r. skierowanej do Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto zarządzenia wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock i zarejestrowane w latach 2007-2009, wymienione w skardze z dnia 7 lipca 2010 r.

Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock jest od listopada 2006r. Pan Jarosław Samela.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pan Jarosław Samela - Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy Wąchock oraz Pani Katarzyna Kowalczyk - podinspektor ds. organizacyjnych i kadr w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.

Statut Gminy został przyjęty i wprowadzony w życie uchwałą Nr VI/37/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 20 lutego 2007 r. (z późn. zmianami). Zagadnienia organizacji i trybu pracy Burmistrza w kwestii wydawanych przez organ wykonawczy zarządzeń zostały określone w przepisach § 84 - § 87 Statutu Gminy Wąchock (wyciąg Statutu w aktach kontroli).

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku wprowadzono Zarządzeniem Nr 21/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 20 kwietnia 2007 roku (z późn. zmianami). Zgodnie z § 39 Regulaminu Organizacyjnego *projektami aktów prawnych Burmistrza, w rozumieniu regulaminu są projekty zarządzeń.* § 41 cyt. aktu stanowi

natomiast w pkt 2: „Burmistrzowi przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonywania uchwał Rady i zadań określonych przepisami prawa i Statutu”.

Akty prawne Burmistrza w postaci zarządzeń po podpisaniu podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza, co odpowiada postanowieniom § 22 i § 30 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku (wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego w aktach kontroli)

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Okoliczności wydania oraz daty podpisania zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Nr: 41/2008, 46-47/2008, 65-69/2008 oraz 47/2009.

Zgodnie z § 120 ust. 3 w zw. z § 141 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908), określona w tytule zarządzenia data powinna wskazywać na dzień, w którym dane zarządzenie zostało podpisane przez organ wydający ten akt prawny.

Z kolei, zgodnie z § 44 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, akty prawne Burmistrza w postaci zarządzeń po podpisaniu podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Sekretarza.

Jak ustalili kontrolujący w trakcie kontroli, w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock treść zarządzeń Burmistrza przygotowują merytoryczni pracownicy Urzędu, zaś rejestracji zarządzeń w centralnym rejestrze zarządzeń dokonuje Sekretarz.

Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych przez kontrolujących od Sekretarza, przyjęty w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock sposób rejestracji zarządzeń Burmistrza wygląda następująco:

1. merytoryczny pracownik Urzędu przygotowując projekt zarządzenia Burmistrza pobiera od Sekretarza Miasta i Gminy kolejny numer zarządzenia wraz z określoną datą i wpisuje je do projektu zarządzenia,
2. następnie przygotowane zarządzenie składa do podpisu Burmistrzowi Miasta i Gminy,
3. po podpisaniu zarządzenia przez Burmistrza pracownik przekazuje oryginał zarządzenia Sekretarzowi celem złożenia do teczki aktowej zawierającej zarządzenia oraz rejestracji w centralnym rejestrze zarządzeń.

Przyjęty sposób rejestracji powoduje, iż w niektórych przypadkach, jak w tych wskazanych poniżej, data widniejąca na przygotowanym wcześniej zarządzeniu nie pokrywa się z faktyczną datą podpisania aktu przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.

Podczas analizy sposobu wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock zarządzeń Nr: 41/2008, 46-47/2008, 65-69/2008 oraz 47/2009 kontrolujący ustalili, iż w każdym wymienionym przypadku data zarządzenia wskazuje, iż zostało ono podpisane podczas nieobecności Pana Jarosława Sameli – Burmistrza Miasta i Gminy w pracy, który faktycznie w tych dniach przebywał w delegacji służbowej. Na podstawie okazanej *Ewidencji delegacji* (wyciąg w aktach kontroli) ustalono, że Pan Jarosław Samela – Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock przebywał w delegacjach służbowych w następujących terminach:

- ✓ 14.05.-18.05.2008 r. (Ukraina)
- ✓ 09.06.-11.06.2008 (Niemcy)
- ✓ 20.09.-24.09.2008 (krajowa – Pelplin)
- ✓ 21.06.-27.06.2009 (Niemcy/Dania)

Okazana *Ewidencja delegacji* została oznaczona sygn. akt SO.1313 niezgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.).

Jak wynika z wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 15.05.2008r. oraz zarządzenie Nr 47/2009 z dn. 25.06.2009 r. zostały przygotowane wraz z nadanym numerem oraz datą zarządzenia przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wąchock podczas nieobecności Burmistrza w pracy i złożone w teczce do podpisu. Po powrocie do pracy Burmistrz podpisał przygotowane zarządzenia, nie zwracając uwagi na ich datę. Z kolei zarządzenia Nr 46-47/2008 z dnia 11.06.2008r. oraz Nr 65-69/2008 z dnia 24.09.2008 r. zostały przygotowane wraz z nadanym numerem oraz datą zarządzenia w dniu powrotu Burmistrza z delegacji i podpisane następnego dnia. Treść wszystkich wymienionych powyżej zarządzeń była wcześniej uzgodniona z Burmistrzem i przez niego zaakceptowana. Pisemne wyjaśnienia Burmistrza w przedmiotowej sprawie dołączone zostały do akt kontroli.

2. Okoliczności wydania zarządzenia Nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania komisji powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podczas kontroli kontrolującym okazano dwa zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Nr 42 z 2007 roku. Pierwsze wydane zostało w dniu 24 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działania komisji powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, drugie wydane zostało 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dnia 23.07.2007. Jedynie drugie z opisanych zarządzeń zostało zarejestrowane w rejestrze zarządzeń Burmistrza Wąchocka prowadzonym przez Sekretarza Miasta i Gminy Wąchock. Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Miasta i Gminy pracownik merytoryczny Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, Pan Jacek Lankof aktualnie Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji, który przygotował zarządzenie z datą 24 lipca 2007 r., po podpisaniu przedmiotowego zarządzenia przez Burmistrza nie przekazał zarządzenia Sekretarzowi Miasta i Gminy celem rejestracji w rejestrze zarządzeń oraz celem złożenia do teczki aktowej zawierającej oryginały zarządzeń. Okoliczność ta spowodowała wydanie drugiego zarządzenia Burmistrza z tym samym numerem, ale z późniejszą datą. O istnieniu w obiegu zarządzenia Nr 42/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. Pani Sekretarz dowiedziała się dopiero w dniu 15 października 2009 roku, podczas interwencji składającego skargę, o czym niezwłocznie poinformowała Pana Jacka Lankofa, który doręczył jej oryginał zarządzenia i poinformował, iż w oparciu o przedmiotowe zarządzenie podejmuje różne czynności od 24 lipca 2007 roku m.in. przygotowuje zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowych.

Pisemne wyjaśnienia Sekretarza Miasta i Gminy Wąchock w przedmiotowej sprawie dołączone zostały do akt kontroli.

Również Pan Jacek Lankof - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Wąchock złożył na okoliczność kontroli pisemne wyjaśnienie, z którego wynika, iż projekt zarządzenia nr 42/2007 został przygotowany przez p. Michała Markowskiego, który pełnił w 2007r. funkcję Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji. Pan M. Markowski uzyskał numer zarządzenia telefonicznie od Sekretarza Miasta i Gminy. 15 października 2009r. p. Jacek Lankof oryginalne zarządzenie nr 42/2007 pobrał od p. Michała Markowskiego i dostarczył do sekretariatu UMiG w Wąchocku, gdzie w obecności Burmistrza Miasta i Gminy oraz Sekretarza Gminy przekazał kopię ww. dokumentu interwenującemu w sprawie p. Włodzimierzowi Ferce.

Ponadto, kontrolujący dokonali przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza. Zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 z kat. arch. A, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Prowadzony w jednostce rejestr zarządzeń zawiera typowy układ rubryk stosowany w

rejestrach dla tej problematyki. Wszystkie rubryki rejestru w dniu prowadzonej kontroli były odpowiednio uzupełnione. W trakcie kontroli, Pani Sekretarz złożyła wyjaśnienia, iż zdarzające się przypadki opóźnienia w uzupełnianiu rubryk rejestru zarządzeń Burmistrza spowodowane były przyjęciem zasady, iż rejestr uzupełniany był po otrzymaniu większej ilości zarządzeń od pracowników Urzędu w danym miesiącu.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego prawnego, ocen, uwag i wniosków 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock lub osoba przez niego upoważniona może złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, 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:

Jarosław Samela

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanego
Wąchock, 2010-08-10

Kontrolujący:

Piotr Ferens
Hanna Janiszewska-Karcz

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2010-08-06