

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 302/2007 oraz Nr 303/2007, wystawionych w dniu 28 maja 2007 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 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.

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrzem Miasta i Gminy Koprzywnica jest Pan Marek Jońca, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koprzywnicy jest Pan Stanisław Pawlik. Do dnia 12 listopada 2006 r. funkcję Burmistrza Miasta i Gminy pełnił Pan Stanisław Pawlik, zaś funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej pełniła Pani Anna Młodochowska.

Siedziba Urzędu Miejskiego mieści się przy ul.11 Listopada 88 w Koprzywnicy.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wyjaśnień udzielały: Pani Janina Podobińska – inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej oraz Pani Maria Dybus – inspektor ds. ogólnorganizacyjnych i kadrowych.

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.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez Panią Marię Dybus – inspektora ds. ogólnoorganizacyjnych i kadrowych.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560 z kategorią archiwalną A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 69, poz. 636).

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W kontrolowanym okresie tj. w 2007 roku odnotowano wpływ 1 skargi. Pismo skarżącej wpłynęło w dniu 2 lutego 2007r., natomiast termin odpowiedzi w rejestrze został wyznaczony na 2 marca 2007r. Odpowiedzi na skargę, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, udzielił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w piśmie znak: OR.0561-1/07 z dnia 05.02.2007r. (wysłano w dniu 6.02.2007r.), z zachowaniem ustawowego terminu przewidzianego w art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.).

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, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni.

W 2006 roku – według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. - wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi za 2005 r. Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koprzywnicy w ustawowym terminie.

Na dokumentach są potwierdzenia daty złożenia oświadczenia majątkowego w formie pieczęci i podpisu. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059 z kategorią archiwalną BE-5, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz.636), oznaczenie to stosuje się w dokumentacji dot. spraw osobowych radnych takich jak opinie i informacje nt. radnych dla innych organów lub pracodawców, natomiast dla oświadczeń majątkowych ustawodawca przewidział kategorię archiwalną – B-6.

W trakcie kontroli stwierdzono, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Radni złożyli ponadto oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji, przed dniem 28 sierpnia 2006 r. Przewodnicząca Rady Gminy dokonała

analizy otrzymanych dokumentów i sporządziła na tę okoliczność notatkę służbową, w której stwierdziła, że oświadczenia zostały złożone w terminie i w oświadczeniach majątkowych nie wystąpiły nieprawidłowości (notatka stanowi załącznik do niniejszego protokołu kontroli).

Następnie, po wyborach samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku, radni (14 osób) wybrani na V kadencję złożyli oświadczenia majątkowe. Na dokumentach przedmiotowych oświadczeń majątkowych brak potwierdzenia daty złożenia ich przez radnych (brak odcisku pieczęci, daty i podpisu osoby przyjmującej). Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał analizy oświadczeń (potwierdzonej notatką służbową z dnia 24 grudnia 2006 r.) Drugie egzemplarze, stosownie do art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo znak: RM 0059-1/1/06 z dnia 8 stycznia 2007 roku).

Do dnia 30 kwietnia 2007 r., 13 radnych złożyło oświadczenia o stanie majątkowym według stanu na dzień 31.12.2006 r., które zostały opublikowane na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Nie opublikowano natomiast oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na ww. oświadczeniach znajdują się potwierdzenia daty wpływu w postaci odcisku pieczęci z datą i podpisem osoby przyjmującej oświadczenie. Taką formę potwierdzenia wpływu dokumentów tego rodzaju uznaje się za prawidłową. Ustalono również, że nowy radny Maciej Banaś (który zajął miejsce radnej p. Doroty Kruszec-Nowińskiej) otrzymał na sesji w dniu 29 maja 2007r. wzór oświadczenia majątkowego, celem wypełnienia i złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Do dnia kontroli oświadczenie nie było opublikowane na podmiotowej stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Pismem z-cy Burmistrza Miasta i Gminy znak: RM 0059-1/3/07 z dnia 2 maja 2007 r. drugie egzemplarze oświadczeń 13 radnych przesłano – według właściwości – do analizy Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

W Urzędzie Miasta i Gminy Koprzywnica prowadzona jest ewidencja osób zobligowanych do składania Burmistrzowi Miasta i Gminy oświadczeń majątkowych. Ewidencja zawiera następujące rubryki: l.p., nazwisko i imię składającego oświadczenie, stanowisko służbowe, datę wpływu dokumentu, nr kolejny oświadczenia, uwagi. Zgodnie z zapisami w ww. rejestrze (ewidencji) wszyscy zobowiązani za lata 2005-2006 złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. W aktach znajdują się oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi (PIT).

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica w 2006 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku - złożyły je w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu

Miejskiego nie figuruje na drukach oświadczeń majątkowych. Burmistrz Miasta i Gminy Koprzywnica sporządził w dniu 24 sierpnia 2006 r. protokół na okoliczność przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych 14 urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy (kopia ww. dokumentu stanowi załącznik do niniejszego protokołu kontroli).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Pan Burmistrz przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Or.1013-2/06 z dnia 5 maja 2006 roku oraz oświadczenie majątkowe Skarbnika Miasta i Gminy do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu.

W 2007 roku, do dnia 30 kwietnia, 17 osób złożyło Burmistrzowi Miasta i Gminy oświadczenia majątkowe. Pismem znak: OR 1013-6/07 z dnia 8 maja 2007 r. przekazano drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych do Urzędów Skarbowych w Sandomierzu i Tarnobrzegu.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Kontrolujący nie uzyskali potwierdzenia, że w 2006 roku takie informacje zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Koprzywnicy złożone na sesji przed Radą Miejską. Nie wypełnienie przez ww. organy obowiązku nałożonego na podmioty analizujące, określonego cyt. powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym stanowi naruszenie prawa.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koprzywnicy pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku za rok 2005: Burmistrza, 15 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Gminy, 5 urzędników oraz 9 kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP.

W 2007 r. opublikowano oświadczenia majątkowe złożone przez Burmistrza oraz 13 radnych w związku z wyborem na kolejną kadencję. Nie opublikowano, co wskazano powyżej, oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koprzywnicy złożonego w 2007 r., co stanowi naruszenie przepisu art. 24i dotyczącego jawności oświadczeń majątkowych. Ponadto w związku z wyborem na nową kadencję opublikowano oświadczenia majątkowe 6 pracowników urzędu oraz 11 kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Marię Dybus –

inspektora ds. ogólnoorganizacyjnych i kadrowych.

Teczki aktowe oznaczone są sygnaturą z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych OR-0152 z kategorią archiwalną A.

W 2006 roku Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica wydał 49 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli stwierdzono wydanie 23 zarządzeń. Okazany rejestr zarządzeń zawiera następujące rubryki: l.p.; numer zarządzenia; data wydania; tytuł zarządzenia; ważniejsza treść zarządzenia, termin wykonania, wykonawca zarządzenia oraz uwagi. Wszystkie wyszczególnione rubryki były odpowiednio uzupełnione.

Podczas kontroli dokumentów stwierdzono brak podpisu upoważnionego organu pod zarządzeniem Nr 26/06 z dnia 14.08.06r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru ofert na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Postronna /bez przyłączy/ z podłączeniem do sieci wodociągowej tranzytowej Trzykosy – Postronna”. Uchybienie stanowi również brak w czterech przypadkach podpisu pod załącznikami do zarządzeń Burmistrza tj. zarządzenia Nr 44/06 z 8.12.06r., Nr 47/06 z 19.12.06r., 16/2007 z 13.04.07r. oraz zarządzenia 10 z 12.03.07r. W ostatnim zarządzeniu błąd stanowi również fakt nadania numeru zarządzenia bez podania odpowiedniego roku.

Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica w/w okresie dotyczyła między innymi: powoływania komisji przetargowych, zmian w budżecie, powołania komisji do oceny i wyboru ofert, stawek czynszu za lokale użytkowe, wyznaczenia rzeczownika dyscyplinarnego i inne.

Wyniki kontroli przedstawiono podczas spotkania zamykającego Pani Dorocie Kruszc – Nowińskiej Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Koprzywnicy 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 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 Koprzywnica oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Koprzywnicy lub osoby przez nich upoważnione mogą 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 Koprzywnica wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Koprzywnicy, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2007 .

Przewodniczący Rady Gminy:

Stanisław Pawlik

Kontrolujący:

Piotr Ferens

Hanna Janiszewska-Karcz

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Z up. Burmistrza

Dorota Kruszec Nowińska

Zastępca Burmistrza

Kielce 2007-06-14