

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

Kontrolę w dniu 27 czerwca 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor Wojewódzki oraz Karol Staroń – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 454/2008 oraz Nr 455/2008, wystawionych w dniu 26 czerwca 2008 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 Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy Wąchock jest Pan Jarosław Samela, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wąchocku Pan Sebastian Staniszewski

Jednolity tekst Statutu Miasta i Gminy Wąchock został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wąchocku Nr VI/37/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy.

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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z § 18 pkt 4 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku osobą odpowiedzialną za koordynację działań komórek organizacyjnych jednostki w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli między innymi dotyczących skarg i wniosków w kontrolowanej jednostce jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy. Natomiast

rozpatrywanie skarg i wniosków na podstawie § 18 pkt.2-3 przytoczonego wyżej Regulaminu realizują Kierownicy Wydziałów oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest sygnaturą 0560 – kat. arch. A, zaś teczki aktowe 0561- rozpatrywanie skarg i wniosków – kat. arch. BE-5.

Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku oraz 1 skargi w 2008 roku będącej w trakcie rozpatrywania (data wpływu 16.06.2008r.). Skarga Państwa Marzeny i Andrzeja Ciepiewskich z 2007 roku, którą Wojewoda Świętokrzyski (znak sprawy: NK.III-0553-39/07) przekazał według właściwości do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Wąchocku w dniu 4 maja 2007r. (data wpływu do UMiG) dotyczyła działalności Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w przedmiocie usuwania awarii przepompowni kanalizacyjnej. W dniu 28 maja 2007 roku Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w/s skargi Państwa Ciepiewskich. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją. Pismem znak: RM.0050-38/07 z dnia 6 lipca 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku przesłał skarżącemu informację o prowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w przedmiocie skargi Państwa Ciepiewskich na działalność Urzędu Gminy w Wąchocku. Przewodniczący Rady przekazał również pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podanie przez skarżących szczegółów dotyczących sprawy, w celu zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną. Przedłożone w dniu 27 lipca 2007 roku przez Państwa Ciepiewskich informacje Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2007 roku wypracowała stanowisko w/s skargi i przedłożyła je Radzie Miejskiej, która na sesji w dniu 31 sierpnia 2007 roku podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę Nr XII/70/07, uznając skargę Państwa Ciepiewskich za nieuzasadnioną. Następnie pismem znak: RM.0052-28/07 z dnia 5 września 2007 roku Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi skarżącemu oraz Wojewodzie Świętokrzyskiemu, załączając jednocześnie uchwałę, o której mowa powyżej. Rozpatrując powyższą skargę organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego zastosował przepis art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. 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. Informacja ta opublikowana została również w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni

W trakcie kontroli odnotowano, iż do 30 kwietnia 2007 roku 15 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wąchocku w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Fakt ten potwierdzony został na oświadczeniach oraz dołączonych kopertach - pieczęcią z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej.

W
B
A

10

W dokumentacji znajduje się sporządzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej adnotacja z przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych. Ponadto oświadczenia majątkowe wszystkich radnych opatrzone zostały adnotacją z pieczęcią o dokonanej analizie. W dokumentacji znajduje się również rejestr osób, które złożyły oświadczenia majątkowe.

W trakcie kontroli stwierdzono, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, o których mowa powyżej przekazano do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Oświadczenia majątkowe radnych znajdują się w teczce aktowej.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy, burmistrza i prezydenta miasta oraz przewodniczącego rady gminy i rady miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku przedstawili na sesji w dniu 29 października 2007 roku.

W 2008 roku wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. Do oświadczeń dołączone zostały kopie zeznań podatkowych. Na każdym oświadczeniu majątkowym radnych znajduje się adnotacja z pieczęcią o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miasta analizie.

Ustalono również, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

Dokumentacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych prowadzona jest przez pracowników Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 11 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy w 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz 10 osób w 2007 roku według stanu na 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone pieczęcią z podpisem osoby przyjmującej oraz z datą wpływu. Do każdego z oświadczeń majątkowych dołączone jest zeznanie podatkowe. Analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, o których mowa Burmistrz dokonał w dniach 28-29 maja 2008 roku, jak również w dniach 14-17 lipca 2007 roku, co zostało potwierdzone pieczęcią i podpisem. Dla każdego roku prowadzony jest odrębny wykaz osób, które złożyły oświadczenia majątkowe. W dokumentacji znajdują się również pisma przekazujące do Urzędu Skarbowego w Starachowicach po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych służb Burmistrza.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych przechowywane są w teczkach aktowych. Kontrolujący zapoznali się z treścią pisma Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock znak: BGK-0812/01/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku skierowanego do Archiwum Państwowego w Kielcach o zaakceptowanie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt o symbole klasyfikacyjne i hasła klasyfikacyjne dokumentów dotyczących oświadczeń majątkowych radnych (0042, kat.arch.B6), oświadczeń majątkowych

VS
Gorde
A

0

pracowników urzędu (1028, kat.arch.B6) oraz oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy (1029, kat.arch.B6). Kopię przedmiotowego pisma dołączono do akt kontroli.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 15 radnych (ilość oświadczeń adekwatna do okresu sprawowania mandatu), oświadczenia majątkowego (wraz z korektą) Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku obecnej kadencji oraz w kwietniu 2007 roku, a także w 2008 roku (wraz z korektą), oświadczeń majątkowych Sekretarza za lata 2004-2007, Skarbnika za lata 2005-2007, Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Realizacji Inwestycji za 2007 rok oraz oświadczeń 8 kierowników jednostek organizacyjnych samorządu (ilość oświadczeń adekwatna do okresu zatrudnienia) tj. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, Dyrektorów: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąchocku, Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku, Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi, Szkoły Podstawowej w Parszowie, Gimnazjum Publicznego w Wąchocku oraz pełniącej obowiązki Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku. Odnotowano również opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Wąchock złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w lutym 2007 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oświadczenia w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym (o zawarciu przez małżonkę umowy cywilno-prawnej z jednostką organizacyjną gminy).

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 i na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu. Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Miasta i Gminy Wąchock, Regulaminu organizacyjnego UMiG, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 21/07 Burmistrza MiG Wąchock z 20 kwietnia 2007 roku, uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 – 2008

(do sesji z dnia 13 czerwca 2008r.), Zarządzeń Burmistrza za okres 2004 – 2008r.(do zarządzenia Nr 47/08 z dnia 11 czerwca 2008r.) oraz protokołów z sesji Rady Miejskiej za lata 2006-2008 (do sesji z dnia 29 lutego 2008r.)

Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wąchock opublikowana została dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach z 2007 i 2008 roku.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, oświadczeń, zgłoszeń oraz podań.

Nie odnotowano natomiast udostępniania informacji publicznej na wniosek złożony w formie pisemnej ze względu na brak takich wniosków.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

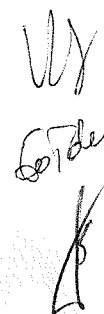
Rejestr zarządzeń jest prowadzony w formie zeszytu kancelaryjnego i oznaczony sygn. 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Rejestr prowadzony jest od początku obecnej kadencji samorządu i obejmuje lata 2006-2010.

W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock wydał 109 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli - 47 zarządzeń. Tematyka zarządzeń dotyczyła głównie: powołania komisji rekrutacyjnej, zmian w budżecie miasta i gminy, powołania komisji przetargowej, powołania komisji do odbioru robót budowlanych, powołania komisji konkursowej. Zarządzenia przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygn.0154. Zarządzenia z lat 2007 i 2008 wraz z załącznikami są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń prowadzona jest od oddzielnie dla każdego roku i odpowiada zapisom w rejestrze.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Barbara Derlatka – Sekretarz Miasta i Gminy Wąchock.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wąchocku 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 Wąchock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku 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 Wąchock wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wąchocku, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

BURMISTRZ
Jarosław Samela
mgr Jarosław Samela

Przewodniczący Rady Miejskiej:

PRZEWODNICZĄCY
Sebastian Staniszewski
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Wąchock, 2008-07-

Kontrolujący:

Krzysztof Staroń
Piotr Gódek

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-07-04