

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

Kontrolę problemową w dniu 23 listopada 2009 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor, kierownik zespołu kontrolnego, Katarzyna Rabajczyk – inspektor oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 983/09, 984/09, 985/09 wystawionych w dniu 16 listopada 2009 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza), 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 ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.



W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Burmistrza, terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Burmistrza Miasta i Gminy kontrolą objęto 2008 i 2009 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka jest Pan Adam Bodzioch, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej – Pan Krzysztof Magnes. Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pan Krzysztof Magnes - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej oraz Pan Robert Płaszewski – Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka uregulowane zostały zarządzeniem Nr 151/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2008 roku w/s Regulaminu




1

L

przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w oparciu o 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 § 6 cyt. wyżej Regulaminu wpływające do Urzędu skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich na stanowisku ds. obsługi sekretariatu, a następnie przekazywane przez w/w Wydział, właściwym ze względu na tematykę komórkom organizacyjnym Urzędu – do rozpatrzenia.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków nie posiada żadnego oznaczenia, natomiast teczki aktowe zawierające skargi i wnioski oznaczone są różnymi symbolami, wprowadzonymi przez poszczególne wydziały. Działania te naruszają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.)

W okresie objętym kontrolą wpływ spraw z zakresu skarg i wniosków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2008r.- 3 sprawy
- 2009r. - do dnia kontroli – 1 sprawa.

Sposób dokumentowania procesu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków reguluje art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zapisy w rejestrze skarg i wniosków nie odzwierciedlają faktycznej ilości skarg i wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w latach 2008-2009.

Pisma wnoszone przez skarżących w tej samej sprawie w rejestrze ewidencjonowane są jako nowa sprawa. Ponadto, w przedmiotowym rejestrze brak jest zapisów obejmujących liczbę porządkową. Rejestr nie uwzględnia rubryki dotyczącej daty udzielenia odpowiedzi na skargi i wnioski.


Zapisy dokonywane w rejestrze skarg i wniosków nie pozwalają na ustalenie przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków co narusza cyt. art. 254 Kpa.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem zapisy rejestru skarg i wniosków z lat 2008-2009 oraz stronę tytułową rejestru dołączono do akt kontroli.

Terminy udzielenia odpowiedzi na skargi i wnioski poddane kontroli ustalono na podstawie dokumentacji znajdującej się w teczkach aktowych. Analiza dokumentacji przeprowadzona przez kontrolujących wykazała, że w/w skargi i wnioski rozpatrzono oraz udzielono na nie odpowiedzi zgodnie z art. 237 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w terminie 1 miesiąca.

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.



JKa
forok


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 Kazimierzy Wielkiej, do dnia 30 kwietnia danego 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 nie złożyło:

- w 2008 roku 5 radnych tj.: Krzysztof Nowak, Jan Maroszek, Jacek Słabosz, Bogusław Warchoń oraz Krzysztof Ziętek,
- w 2009 roku 2 radnych tj.: Bogusław Warchoń oraz Krzysztof Ziętek.

We wskazanych przypadkach nie dołączono również oświadczeń radnych, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego. Bez tej informacji kontrolujący nie byli w stanie ustalić czy radni zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego wywiązali się ze swojego ustawowego obowiązku.

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka z datą wpływu oświadczenia oraz podpisem osoby przyjmującej oświadczenia, za wyjątkiem dwóch oświadczeń złożonych w 2008 roku tj. oświadczenia majątkowego radnego Marka Szmuka oraz radnego Jana Maroszka.

W teczce aktowej z oświadczeniami złożonymi w 2009 r. kontrolujący odnotowali również 2 korekty do oświadczeń majątkowych. Złożyli je radny Błażej Materna oraz radny Krzysztof Minor.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0042 z kat. archiw. B-6. Sygnaturę tę zastosowano zgodnie z zarządzeniem Nr 68/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie

Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Zarządzenie zostało wydane po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Sprawami oświadczeń radnych zajmują się:

- w zakresie przyjmowania oświadczeń – z upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej wystawionego w dniu 20.12.2006r. – Pani Barbara Kwaśny – inspektor w Biurze Rady Miejskiej,
- w zakresie analizy oświadczeń – Pan Krzysztof Magnes - Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.

2.2. Pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

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 danego roku, swoich oświadczeń majątkowych było:

- w 2008 roku: 7 pracowników samorządowych oraz 16 kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- w 2009 roku: 10 pracowników samorządowych oraz 16 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 kopertach, w których przechowywane są oświadczenia majątkowe znajduje się pieczęć kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty.

Do dokumentacji dołączone są notatki służbowe z dnia 12 maja 2008r. oraz z dnia 7 maja 2009r. informujące o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych przez Pana Roberta Płaszewskiego – Naczelnika Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich. Ww. osoba nie posiada pisemnego upoważnienia do przeprowadzania analizy oświadczeń majątkowych w imieniu Burmistrza. (pisemne oświadczenie Pana Roberta Płaszewskiego o ustnym upoważnieniu udzielonym mu przez Burmistrza do przeprowadzania analizy oświadczeń



4
Kwaśny
L

majątkowych dołączono do akt kontroli).

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 68/2008 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 lipca 2008r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Pan Robert Płaszewski - Naczelnik Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich.

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 (złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. i 31 grudnia 2008r.) pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej pismem znak: ASO-0717/20/2008 z dnia 12 maja 2008r oraz pismem znak: ASO-0717/12/09 z dnia 7 maja 2009r.

Ponadto odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej pismem znak: BR-0050-34/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. oraz pismem znak: BR-0704/09 z dnia 2 czerwca 2009 r.

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,



J.K.
5 *forster*
h

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

W trakcie kontroli ustalono, iż informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej przedstawili na XXVII sesji w dniu 2 października 2008r. oraz na XLIV sesji w dniu 29 października 2009r. Kopie części protokołu z ww. sesji dołączone zostały do akt kontroli.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka pod kątem dostępu 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.).

3. 1. Udostępnianie informacji publicznej na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej obowiązane są do udostępniania informacji publicznej, w szczególności obejmującej zagadnienia wyszczególnione w art. 6 ust.1 cyt. ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, iż w BIP Miasta i Gminy Kazimierza Wielka udostępniono:

- oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka złożone w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku Wojewodzie Świętokrzyskiemu,
- oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej złożone w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z korektą za 2008r.,
- oświadczenia majątkowe radnych, Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy, Skarbnika Gminy, a także pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- informacje dot. organizacji gminy tj. treść Statutu Miasta i Gminy oraz treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy,
- informację o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje,
- dokumentacje niektórych kontroli przeprowadzonych w Urzędzie,
- treść uchwał Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej podjętych w latach 2003 – 2009,
- treść zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej za lata 2003-2009,
- informacje o zamierzeniach władz gminy,
- informacje o majątku publicznym.

Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono, iż na stronie BIP Urzędu nie ma możliwości

JK
6 *Pordeu*
h

uzyskania informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących. Obowiązek umożliwiania uzyskania w BIP informacji, o których mowa powyżej wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3 e ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Przemysław Podkova – podinspektor na stanowisku ds. informacji elektronicznej.

3.2. Dostęp do informacji publicznej na wniosek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

W kontrolowanej jednostce wzór przedmiotowego wniosku dostępny jest do pobrania na stronie BIP Urzędu. Jak ustalono w trakcie kontroli, w badanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia z lat 2008 i 2009.

Stwierdzono, iż zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 kat. arch. A . Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono również symbolem 0151. Oznaczenia te są zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. Mimo, że numeracja wydanych w 2008 roku zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wskazuje na liczbę 151, to w rzeczywistości jest ich o jedno mniej. Nie wydano zarządzenia Nr 132/08. Fakt ten odnotowano w prowadzonym rejestrze. Z kolei w 2009 roku, do dnia kontroli stwierdzono wydanie 124 zarządzeń. Stwierdzono, iż wszystkie zarządzenia posiadają podstawę prawną i są podpisane przez Burmistrza.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka jest Pan Jacek Wójcik - Zastępca Naczelnika Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich.

5. Proces kontroli wewnętrznej sprawowanej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Kontrolerzy ustalili, że zadanie dotyczące procesu kontroli wewnętrznej w kontrolowanej jednostce dotychczas nie było realizowane.



Jko
7 *forde*
h

Ustalono również, iż Burmistrz Miasta i Gminy dostrzegł potrzebę wykonywania zadań w tym obszarze. W związku z powyższym, wydał zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Ze względu na termin wdrożenia przez Burmistrza Miasta i Gminy procedur dot. kontroli wewnętrznej, ocena w zakresie poprawności prowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w chwili obecnej nie może być sporządzona.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej 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 Kazimierza Wielka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej, 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:

BURMISTRZ

Adam Bodzioch

Kontrolujący:

Małgorzata Jankowska-Kawa
Piotr Fotela
Katarzyna Szabajczyk

Przewodniczący Rady Miejskiej:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Kazimierza Wielka, 2009-12-14

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2009-12-08