



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III-0932-29/09

A 50
proszę o pomoc



Kielce 2009-12-28

Pan
Adam Bodzioch
Burmistrz Miasta i Gminy
Kazimierza Wielka

Pan
Krzysztof Magnes
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kazimierzy Wielkiej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 23 listopada 2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej w zakresie: organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego, organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy, przestrzegania przez radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych samorządu obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu, a także dostępu do informacji publicznej.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2009 roku.

W związku z powyższym, w oparciu o przepis art. 46 cyt. wyżej ustawy - przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych kontrolą pozytywnie oceniam realizację przedmiotowych zadań, pomimo stwierdzonych poniżej uchybień:

- w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków:
1. brak oznaczenia rejestru skarg i wniosków oraz błędne oznaczenie teczek aktowych zawierających skargi – naruszenie rozporządzenia 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.),
 2. niewłaściwy sposób prowadzenia rejestru skarg i wniosków (brak liczby porządkowej, pisma wnoszone w tej samej sprawie ewidencjonowane jako nowa sprawa, brak rubryki dotyczącej daty udzielenia odpowiedzi na skargę) – naruszenie art. 254 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

• w zakresie składanych oświadczeń majątkowych:

3. w kilku przypadkach do złożonego, zarówno w 2008 jak i w 2009 roku, oświadczenia majątkowego radnego gminy nie dołączono rocznego zeznania PIT ani informacji, iż nie osiąga dochodu lub jego dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składa zeznania podatkowego – naruszenie art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
4. dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przez pracownika nie posiadającego stosownego pisemnego upoważnienia Burmistrza do dokonywania tych czynności – naruszenie art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 27 ust. 1 zarządzenia Nr 50/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
5. na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy nie odnotowano odcisku pieczęci z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty (znajdowały się jedynie na kopertach) - naruszenie rozporządzenia 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.),
6. błędna sygnatura pism przekazujących oświadczenia majątkowe do urzędów skarbowych - naruszenie rozporządzenia 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 zakresie dostępu do informacji publicznych:
7. na stronie BIP Urzędu nie opublikowano dokumentacji przebiegu i efektów wszystkich kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy, a także w jednostkach organizacyjnych gminy – naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
8. na stronie BIP Urzędu stwierdzono brak możliwości uzyskania informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących – naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 3 e ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W związku z powyższym zalecam:

1. - oznaczyć rejestr skarg i wniosków sygnaturą 0560 z kat. archiwalną A,
- oznaczyć teczki aktowe zawierające dokumentację skarg i wniosków sygnaturą 0561 z kat. archiwalną BE-5
zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku,
2. poprawnie i rzetelnie prowadzić zapisy w rejestrze skarg i wniosków,
3. przestrzegać art. 24 h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do



**PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA**
NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.
KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM
PRACY I DIALOGU”



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

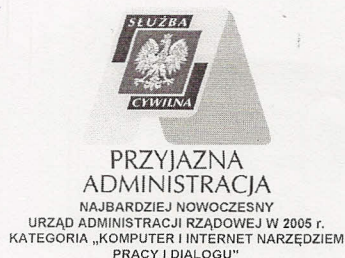
oświadczenia majątkowego powinna być dołączona kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. W przypadku osób nie rozliczających się z Urzędem Skarbowym do oświadczenia majątkowego powinni dołączyć wyjaśnienie, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego,

4. wydać pisemne upoważnienie dla pracownika dokonującego analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania tych czynności,
5. stosować instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji oraz wysyłania i doręczania pism,
6. stosować w prowadzonej korespondencji w sprawach z zakresu oświadczeń majątkowych sygnaturę nadaną zarządzeniem Burmistrza,
7. opublikować w BIP Urzędu Miasta i Gminy dokumentację przebiegu i efektów wszystkich kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy, a także w jednostkach organizacyjnych gminy,
8. umożliwić w BIP Urzędu Miasta i Gminy dostęp do informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Bożentyna Pułka-Koruba



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ