

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki formularze wniosków, zaświadczeń, oświadczeń oraz informacji. Odnotowano również, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik nie opublikowano dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w jednostce.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pan Tomasz Biernacki – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Rejestr zarządzeń oraz teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest narastająco dla całej kadencji. W 2007 roku łącznie Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wydał 114 Zarządzeń tj. od numeru 20 do numeru 133. Faktycznie jest o dwa zarządzenia więcej, gdyż wydano Zarządzenie Nr 104a oraz nadano dwóm różnym zarządzeniom ten sam numer - 88 (zarządzenie z dnia 28 czerwca 2007r. oraz z dnia 29 czerwca 2007 r.) W rejestrze znajduje się informacja o pomyłkowo powtórzonym numerze zarządzenia. W 2008 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie 30 zarządzeń (zarządzenia od numeru 134 do numeru 163).

Łącznie w kontrolowanym okresie Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wydał 146 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze. W trakcie kontroli odnotowano, iż zarządzenie Nr 43, 53 oraz 94 znajdują się u kontrolerów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, których kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku odbywała się równoległe z kontrolą z Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe dokumenty znajdują się w teście aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, wyrażenia zgody na wynajęcie budynku szkolnego, powołania komisji konkursowej, umorzenia opłaty rocznej za użytkowanie działki oraz umorzenia wierzytelności czynszowych.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chmielniku 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.