

**Protokół**  
**kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie**

Kontrolę w dniu 22 kwietnia 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego oraz Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 246/2009 oraz 247/2009 wystawionych w dniu 14 kwietnia 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego w zastępstwie Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 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) 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 2008-2009.

Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów jest Pan Ireneusz Ożdżyński, natomiast Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kunowie – Pan Roman Kowalski.

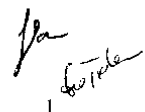
Statut Gminy Kunów został przyjęty uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21 lutego 2003 roku.

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

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostce 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.

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie realizowane jest przez wszystkie referaty na podstawie §22 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego jednostki, natomiast na podstawie §24 ust.1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego - nadzór, koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków poprzez prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków należy do Referatu Organizacyjnego.



Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą - 0560, natomiast teczki aktowe zawierające skargi sygnaturą 0561 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Ilość skarg wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2008r. - 6 skarg, 2009r. - 5 skarg.

*Skargi i wnioski z 2008 roku:*

- wniosek jednego z mieszkańców gminy dotyczący rozwiązań inwestycyjnych oraz zagospodarowania przestrzennego gminy Kunów - wpływ wniosku w dniu 13.02.2008r., odnotowano brak odpowiedzi na złożony wniosek
- wniosek mieszkańców miejscowości Prawęcín z dnia 25 stycznia 2008 roku dotyczący uruchomienia połączenia komunikacyjnego z Kunowem i Ostrowcem Świętokrzyskim oraz spraw dot. kultury - na wniosku brak potwierdzenia daty wpływu do Urzędu, odpowiedzi na wniosek udzielono sołtysowi oraz przewodniczącemu rady sołectkiej sołectwa Prawęcín pismem z dnia 27 lutego 2008r., bez potwierdzenia daty wysłania lub odbioru przez adresatów. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentacji w sprawie dołączono do akt kontroli
- wniosek jednego z mieszkańców gminy skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie dot. możliwości uczestnictwa w obradach komisji samorządowej i ochrony środowiska, wpływ wniosku w dniu 18 marca 2008 r., odnotowano brak odpowiedzi na złożony wniosek
- wniosek jednego z mieszkańców gminy dotyczący problemów mieszkaniowych gminy, wpływ wniosku do Urzędu w dniu 18 kwietnia 2008r., odnotowano brak odpowiedzi na złożony wniosek
- skarga Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego dotycząca braku odpowiedzi na swoje pismo kierowane do Burmistrza MiG Kunów w przedmiocie dostępu do wody z wodociągu gminnego dla mieszkańców na terenie jednej z posesji w miejscowości Janik, wpływ skargi w dniu 3 października 2008 r., odpowiedzi udzielono w ustawowym terminie, w dniu 13 października 2008 r., treść odpowiedzi przesłano również rodzinie, której sprawa dotyczyła w dniu 15 października 2008r.
- skarga mieszkańców miejscowości Boksyccka dot. niepłacenia podatku od nieruchomości przez jedną z rodzin z powyżej wymienionej wsi. Przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie postępowanie wyjaśniające wykazało, że skarga jest uzasadniona. Właścicielom nieruchomości naliczono stosowny podatek od budynku mieszkalnego od 2008 r. Wpływ skargi w dniu 21 listopada 2008 r. Ze względu na brak podpisów i adresów osób wnoszących skargę, odpowiedź wysłano sołtysowi sołectwa Boksyccka oraz radnemu tego sołectwa w dniu 15 grudnia 2008r., z zachowaniem



*Jan*  
2  
*Gortalen*

ustawowego terminu.

*Skargi i wnioski z 2009 roku:*


- skarga złożona przez mieszkankę miejscowości Nietulisko Duże na bezdomnego, nocującego na strychu jej domu. Skarga złożona została z obawy zaprószenia ognia przez bezdomnego, skargę złożoną do zakładu Gospodarki Komunalnej w Kunowie przekazano w tym samym dniu tj. 21 stycznia 2009 r. do Komisariatu Policji w Kunowie
- skarga na bezczynność Burmistrza, skarga złożona w dniu 16 lutego 2009 r., podjęcie przez Radę Miejską uchwały Nr XXX/210/09 w/s rozpatrzenia skargi (skarga nieuzasadniona), brak jednak odpowiedzi na skargę przez Przewodniczącego Rady Miejskiej
- pismo Posła na Sejm RP Jarosława Rusieckiego dot. interwencji mieszkańców miejscowości Nietulisko Duże w/s zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym, wpływ pisma w dniu 2 marca 2009r., odpowiedzi udzielono w dniu 24 marca 2009r.
- kopia skargi skierowanej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na nie załatwienie sprawy w terminie przez Burmistrza MiG Kunów (sprawę rozpatruje SKO w Kielcach)
- skarga skierowana do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kunowie na działalność Burmistrza oraz Skarbnika MiG Kunów w/s zmiany wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok podatkowy, wpływ skargi w dniu 24 marca 2009r., brak odpowiedzi na skargę, ustalono, że przygotowany został projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi, który zostanie przedstawiony radnym.

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. Spełnione zostały zatem wymogi §3 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku. (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46)

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

**Radni**

W 2008 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe wraz z zeznaniami podatkowymi Przewodniczącemu Rady Miejskiej w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej dokumenty. W dokumentacji znajduje się pisemna informacja o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych dokonana przez komisję w składzie: Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz



inspektor w Referacie Organizacyjnym, datowana na dzień 4 czerwca 2008r. Kopię pisma w powyżej sprawie dołączono do akt kontroli.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: Or.0050/60/08 z dnia 5 czerwca 2008 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie.

### **Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.**

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów (18 osób) do 30 kwietnia 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi, jednakże w przypadku dwóch osób (Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wymysłowie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym) do oświadczeń nie dołączono rocznego zeznania podatkowego, a jedynie informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Na wszystkich oświadczeniach znajduje się data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej dokumenty. Ponadto, w dokumentacji znajduje się informacja Sekretarza Miasta i Gminy Kunów o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych, datowana na dzień 23 czerwca 2008 roku.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych przestano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 23 czerwca 2008 roku.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Beata Duda – Sekretarz Miasta i Gminy Kunów.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. W 2008 roku informację taką Burmistrz Miasta i Gminy Kunów oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kunowie przedstawili na XXXII sesji w dniu 29 października 2008 r. Kopię dokumentacji w powyżej sprawie dołączono do akt kontroli.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kunów pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji



4  
Kotolice

publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Daniel Ożdżyński – informatyk .

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.

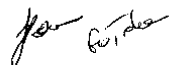
Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej.

Jak wynika z uzyskanych informacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Miasta i Gminy Kunów: oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej złożonych w terminie do 30 kwietnia 2008 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza MiG Kunów złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2008 roku, oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników samorządowych (kierownicy referatów), a także pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Kunów (dot. 2008r).

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o organizacji gminy tj. treść Statutu Miasta i Gminy Kunów, treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kunów będącego załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kunów Nr 68/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku, referatach i ich kompetencjach oraz sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (zawarte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu), organach i osobach sprawujących w nich funkcje, wykazu prowadzonej w Urzędzie ewidencji działalności gospodarczej, uchwał Rady Miejskiej w Kunowie za okres 2002 – 2009r. (od Nr I/1/02 z 19.11.2002r do Nr XLI/231/09 z 27.03.2009r.), zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kunów za okres 2002-2009 (od Nr 1/02 z 19.11.2002r. do Nr 41/09 z 15 kwietnia 2009r.).

Nie opublikowano natomiast informacji o statusie prawnym samorządu, informacji o majątku samorządu oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Kunów.



4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Kunów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Małgorzata Stojak - inspektor w Referacie Organizacyjnym.

Stwierdzono, iż zarządzenia Burmistrza przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku, zgodnie z końcowym zapisem w rejestrze, stwierdzono wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 163 zarządzeń. Faktycznie jest o 9 zarządzeń więcej, gdyż w rejestrze i w tezcze aktowej znajdują się zarządzenia Nr 15a, 40a, 58a, 62a, 82a, 90a, 121a, 122a i 151a.

W 2009 roku do dnia kontroli, zgodnie z końcowym zapisem w rejestrze, stwierdzono wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów 44 zarządzeń. Faktycznie są dwa zarządzenia więcej, gdyż w rejestrze i w tezcze aktowej znajdują się zarządzenia Nr 4a i 4b. Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami była uporządkowana, zarządzenia posiadały podstawę prawną i były podpisane przez właściwy organ.

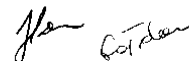
**Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kunowie lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienie, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie do ustaleń 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 Kunów wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kunowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2009.



Kierownik jednostki kontrolowanej:

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jerzy Góralczyk*

Kontrolujący:

*Hanna Jankowska-Kara*  
*Tycho Góral*

Przewodniczący Rady Miejskiej:

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**miasta Kunów**

*Roman Kowalski*

**URZĄD MIASTA**  
27-415 KUNÓW  
ul. Warszawska 4  
Regon 000542

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Kunów, 2009-05-12

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2009-05-05