

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki ul. Warszawska 115, numer statystyczny: 013271826, zwanego w dalszej części protokołu „Urzędem”.

Burmistrzem Miasta i Gminy jest od dnia 11 listopada 2002 r. Pan Łucjan Józef Sokołowski. [dowód: akta kontroli str. 3-5]

Kontrolę przeprowadził Włodzimierz Zembruski, główny specjalista kontroli państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie na podstawie upoważnienia nr 050961 z dnia 3 listopada 2005 r., w okresie od 4 listopada 2005 r. do 2 grudnia 2005 r. [dowód: akta kontroli str. 1]

Kontrolą objęto wywiązywanie się przez Urząd z obowiązku udostępniania informacji publicznej w latach 2003 – 2005 (I półrocze).

W toku kontroli ustalono:

1. W celu koordynacji prac związanych z wdrożeniem, utrzymaniem i stałą aktualizacją stron Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łomianki, Burmistrz Zarządzeniem Nr KN.0152-8/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. powołał zespół roboczy w składzie:

- kierownik Referatu Promocji i Współpracy Międzynarodowej /przewodniczący zespołu/,
- naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej,
- kierownik Referatu Informatyki,
- sekretarz Miasta i Gminy Łomianki,
- naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Wyżej wymienionym zarządzeniem, 22 pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu zostało upoważnionych do przygotowywania oraz przekazywania informacji do Referatu Promocji i Współpracy Międzynarodowej w celu umieszczenia ich na stronach Biuletynu. [dowód: akta kontroli str.7-9]



Uchwałą Nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 marca 2005 r. z dniem 1 maja 2005 r. utworzono Gminne Centrum Informacji w Łomiankach – jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. Centrum powstało na bazie pracowników Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu. Celem Centrum jest między innymi zorganizowanie systemu komunikacji społecznej na terenie gminy poprzez; redagowanie Gazety Łomiankowskiej, redagowanie internetowej Gazety Łomiankowskiej, redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie strony www.lomianki.pl

[dowód: akta kontroli str. 11-19]

Zarządzeniem z dnia 29 maja 2005 r. Burmistrz w prowadził zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu polegające na usunięciu zapisów dotyczących Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej w związku z przejęciem zadań przez Gminne Centrum Informacji.

[dowód: akta kontroli str. 53]

W regulaminie organizacyjnym Gminnego Centrum Informacji w Łomiankach, wprowadzonym przez kierownika Centrum Zarządzeniem Nr GCI.0161-1/05 z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy, ustanowiono stanowisko specjalisty ds. stron www i BIP do obowiązków którego należy:

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urząd przy tworzeniu i redagowaniu stron internetowych Gminy,
- opracowywanie danych do aktualizacji stron internetowych Gminy,
- prowadzenie dokumentacji prasowej zawierającej informacje o gminie,
- redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy w szczególności:
 - a/ koordynowanie działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania materiałów, edycji, udostępniania dokumentów i informacji publicznej,
 - b/ redagowanie BIP we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy. [dowód: akta kontroli str.29-41]

W dniu 7 maja 2003 r. pracownicy referatu promocji i współpracy międzynarodowej uczestniczyły w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Warszawie. W dniu 9 maja 2003 r. pracownicy referatu uczestniczyły w szkoleniu organizowanym przez Warszawskie Centrum




Demokracji Lokalnej z zakresu dostępu do informacji publicznej. W dniu 26 października 2005 r. dwie pracownice Gminnego Centrum Informacji (GIC) uczestniczyły w szkoleniu w zakresie dostępu do informacji publicznej w jednostkach administracji rządowej.

[dowód: akta kontroli str. 43-52]

2.1. Przygotowaniem, aktualizacją i wprowadzanie informacji na strony BIP zajmuje się zespół powołany Zarządzeniem Burmistrza z dnia 23 stycznia 2004 r. a od 2 maja 2005 r. również Gminne Centrum Informacji. Biuletyn prowadzony jest na serwerze Urzędu. Koszty przygotowania i prowadzenia BIP ewidencjonowane są jako koszty Urzędu (w I pół. 2005 – jako koszty GIC) i nie są wyodrębniane analitycznie. Przy przygotowaniu BIP Urząd korzystał podpatrując już działające w internecie strony BIP innych jednostek, a także pracownicy uczestniczyli w pokazie zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Informatyki.

[dowód: akta kontroli str. 51, 55, 59-63]

2.2 Zgłoszenie BIP Miasta i Gminy Łomianki nastąpiło w dniu 12 marca 2004 r. zgodnie z oświadczeniem BIP z dnia 2 marca 2004 r. Według danych MSWiA pismo z dnia 15 marca 2005 r. BIP został zgłoszony dnia 22 marca 2004 r.

[dowód: akta kontroli str. 61-63]

Biuletyn prowadzony jest na serwerze Urzędu pod adresem internetowym bip.lomianki.pl. Miasto i Gmina Łomianki prowadzi od 2002 roku stronę internetową www.lomianki.pl na tej stronie były takie informacje jak: statut gminy, strategia rozwoju, organa władzy w gminie i ich kompetencje, jednostki organizacyjne gminy. W momencie uruchamiania strony BIP te informacje zostały do niego przeniesione ale też pozostawione na stronie Urzędu. Strony zostały spięte w sposób pozwalający na bezpośrednie przejście ze strony internetowej Urzędu na stronę BIP.

[dowód: akta kontroli str.65]

Burmistrz na pytanie dlaczego strona BIP została uruchomiona w marcu 2004 roku, gdy art. 26 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nakładał obowiązek uruchomienia do dnia 30 czerwca 2003 r., wyjaśnił: " Ustawa o dostępie do informacji publicznej jest regulacją nową,



której sposób realizacji wzbudził wiele dyskusji. Gmina Łomianki uruchomiła stronę internetową www.lomianki.pl jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Na stronie tej była zamieszczana większość informacji wymaganych ustawą. Wedle pełniącego wówczas funkcję kierownika referatu informatyki pracownika ustawa była realizowana przez gminę poprzez stronę www.lomianki.pl. Informacja publiczna była dostępna choć nie nazwana zgodnie z systemem przewidzianym ustawą.

Po odbytych szkoleniach pracownicy urzędu doszli jednak do przekonania, że konieczne jest uruchomienie nowego adresu <http://bip.lomianki.pl>. Prace nad przygotowaniem struktury, zapewnieniem warunków technicznych, uzupełnieniem biuletynu wymaganymi treściami było wykonane przez pracowników urzędu, którym do dotychczasowych obowiązków dołożono zadanie związane z Biuletynem. Ustawodawca nakładając na gminę obowiązki związane z udostępnianiem informacji publicznej nie zapewnił środków na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania. Stanowiło to nie tylko naruszenie art. 167 Ustawy Zasadniczej, ale było także przyczyną opóźnienia uruchomienia BIP." [dowód: akta kontroli str.59]

2.3. Na stronie internetowej Gminy w 2003 r. znajdowały się :

- Statut Gminy,
- Organizacja - urzędu regulamin organizacyjny urzędu,
- przedmiot działalności gminy/ w statucie/
- organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, składy komisji Rady, dyżury członków Rady
- uchwały Rady,
- projekty uchwał Rady (w tym uchwał budżetowe i projekty budżetu),
- zarządzenia burmistrza, terminy i miejsce sesji Rady

Nie było informacji dotyczących : majątku, którym dysponują organy władzy, o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych i o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach. Na stronie znajdowała się częściowa informacja o trybie działania organów gminy i jednostkach organizacyjnych gminy i o spółkach dla których organem stanowiącym jest gmina.




W 2005 roku na stronie BIP znajdowały się:

- Statut Gminy, statuty sołectw
- Organizacja - urzędu regulamin organizacyjny urzędu, wykaz jednostek pomocniczych gminy
- przedmiot działalności gminy/ w statucie/
- organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje, składy komisji Rady, dyżury członków Rady
- uchwały Rady,
- projekty uchwał Rady (w tym uchwał budżetowe i projekty budżetu),
- zarządzenia burmistrza, terminy i miejsce sesji Rady,
- informacje o sposobie stanowienia aktów publicznoprawnych.

Nie ma informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach. Informacja o jednostkach organizacyjnych gminy dotyczy tylko ich danych teleadresowych.

[dowód: akta kontroli str. 65,69-83]

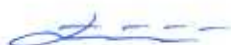

Art.6 ust 1 pkt. 3 lit. b,f oraz art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 1991 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) stanowią, że od 1 lipca 2003 r. Biuletyn Informacji Publicznej powinien zawierać informacje o trybie działania osób prawnych samorządu terytorialnego oraz informację o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Kierownik ds. Promocji w GIC wyjaśniła:” *Dotychczasowe przedstawienie jednostek budżetowych Miasta i Gminy Łomianki w postaci danych teleadresowych wydawał się informacjami wystarczającymi.*

Gminne Centrum Informacji w Łomiankach przygotowuje we współpracy z tymi jednostkami szerszą informację o zakresie ich działania, która zostanie udostępniona na bip.lomianki.pl.

Odnosnie spółek gminnych wyjaśniam, że:

1. *Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. posiada swój BIP.*

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. jest spółką dopiero utworzoną (listopad 2005 r.) i jest w trakcie tworzenia swojej strony BIP.

3. Spółka Radio Mazowsze posiada swoją stronę internetową.

Ponadto wyjaśniam, że Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łomiankach posiadają swoje strony internetowe, które są podpięte do strony www.lomianki.pl/

[dowód: akta kontroli str.277]

Aktualność danych na stronie BIP, wymaganych po 1.VI.2003 r.

Okres	Wprowadzenie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 lipca 2003r, wg art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):							
	pkt 2 lit.a-c	pkt 2 lit. d	pkt 2 lit. f	pkt 3 lit.a i d	pkt 3 lit. b	pkt 3 lit. c	pkt 3 lit.f	Uwagi
2003 (II pół.)	+	+	-	w części	w części	-	-	
2005 (I pół.)	+	+	+	+	w części	+	-	

[dowód: akta kontroli str. 65]

W 2004 i w I półroczu 2005 roku na stronie znajdowały się :

- informacje o zamierzeniach działań urzędu, projekty uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
- informacje o projektach aktów normatywnych,
- informacje o programach dotyczących zadań publicznych, takich jak plan przestrzennego zagospodarowania gminy, program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- informacja o przyjmowaniu spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia,
- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, opinie podmiotów przeprowadzających kontrole / protokoły i wystąpienia/,
- informacje o stanie gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Aktualności danych na stronie BIP, wymaganych po 1. I. 2004 r

Okres	Wprowadzenie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 stycznia 2004 r., wg art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):							Uwagi
	pkt 1 lit. a-b	pkt 1 lit. c	pkt 3 lit. e	pkt 4 lit. a	pkt 4 lit. c	pkt 4 lit. e	pkt 4 lit. d	
2004	+	+	+	+	+	+	+	
2005 (I pół)	+	+	+	+	+	+	+	

[dowód: akta kontroli str. 69,85-99]

W I półroczu 2005 r. w BIP znajdowały się także informacje :

- o majątku gminy,
- o długu publicznym gminy,
- o ciężarach publicznych.

W BIP nie ma informacji o majątku spółek w których gmina ma głos decydujący oraz informacji o dochodach i stratach tychże spółek, a także o pomocy publicznej.

Aktualność danych na stronie BIP, wymaganych po 1.I.2005


Okres	Wprowadzenie do BIP danych, podlegających publikacji od 1 lipca 2003r, wg art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (w pełni, w części, brak):								Uwagi
	lit. a	lit. b	lit. c	lit. d	lit. e	lit. f	lit. g	lit. h	
2005 (I pół.)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	+	-	-	+	-	+	

[dowód: akta kontroli str. 69, 99-103]

W stronie BIP znajduje się informacja odnośnie udostępniania przez Urząd danych, których nie publikuje się w BIP. Zamieszczony jest wzór wniosku o udostępnienie takich danych. W zakładce Obsługa Mieszkańców czytelnik może znaleźć wzory druków niezbędnych do załatwiania spraw w urzędzie.

[dowód: akta kontroli str.105-113]

2.4. Na stronie BIP zamieszczone są oświadczenia majątkowe radnych gminy i pracowników Urzędu podejmujących decyzje w imieniu burmistrza oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zestawienie tych informacji w BIP przedstawia tablica:

Okres	Rodzaje oświadczeń	Zamieszczenie w BIP (w pełni, częściowo, brak)			
		Radni	Zarząd (Wójt)	Pracownicy urzędu	Kierownicy jednostek
2003 II pół.	majątkowe	+	+	+	+
	o działalności osób najbliższych	-	-	+	+
	informacja o zatrudnieniu osób najbliższych	-	-	-	-
2004	majątkowe	+	+	+	+
	o działalności osób najbliższych	-	-	-	-
	informacja o zatrudnieniu osób najbliższych	-	-	-	-
2005 I pół.	majątkowe	+	+	+	+
	o działalności osób najbliższych	-	-	-	-
	informacja o zatrudnieniu osób najbliższych	-	-	-	-

[dowód: akta kontroli str.115]

Oświadczenia majątkowe za 2003 r. złożyli wszyscy radni. Przewodniczący Rady przedstawiając w dniu 24 października 2003 roku analizę tych oświadczeń stwierdził, że w większości oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo. W 6 przypadkach radni nie wykazali dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. [dowód: akta kontroli str.119-121]

Jedno oświadczenie zostało w kserokopii przesłane do Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie celem przeprowadzenia kontroli. UKS odmówił wszczęcia postępowania powołując się na niekonstytucyjność podawania danych dotyczących składników majątkowych i ich wartości zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

[dowód: akta kontroli str. 123-133]

Oświadczenia majątkowe za 2003 r. złożyli w ustawowym terminie wszyscy pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Analiza dokonana przez burmistrza I przedstawiona Radzie / data 21 październik 2003 r./ wykazała w niektórych oświadczeniach drobne uchybienia i błędy czysto techniczne. I tak w 20 przypadkach nie wykazano dochodów z tytułu zatrudnienia, w 9 przypadkach wypełniający używał innych zwrotów zamiast zwrotu „nie dotyczy”, w 4 przypadkach pozostawiono nie wypełnione niektóre rubryki.

[dowód: akta kontroli str.135-139]

Oświadczenia majątkowe za 2004 r. złożyli w terminie wszyscy radni. Przewodniczący Rady w dniu 25 października 2004 r. przedstawił na sesji analizę złożonych oświadczeń. W analizie stwierdził, że w 5 przypadkach nie wykazano dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. [dowód: akta kontroli str.141-143]

Oświadczenia majątkowe za 2004 r. złożyli w ustawowym terminie wszyscy pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Analiza dokonana przez burmistrza I przedstawiona Radzie / pismo z dnia 21 października 2004 r./ wskazała, że najczęściej nie wykazano dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. [dowód: akta kontroli str.145-149]

Oświadczenia majątkowe za 2005 r. złożyli w terminie wszyscy radni. Przewodniczący Rady w dniu 26 października 2005 r. przedstawił na sesji analizę złożonych oświadczeń. Z analizy wynika, że wszystkie oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo.

Oświadczenia majątkowe za 2005 r. złożyli w ustawowym terminie wszyscy pracownicy wydający decyzje w imieniu burmistrza i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Analiza dokonana przez burmistrza I przedstawiona Radzie / pismo z dnia 25 października 2005 r./ wykazała tylko drobne techniczne uchybienia.

[dowód: akta kontroli str. 151-155]

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że „ w BIP nie umieszczono informacji o działalności gospodarczej osób najbliższych radnych, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek urzędu ponieważ żadna osoba zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych innych oświadczeń nie składała. Nadmienila, że obowiązek dotyczy tylko w przypadkach prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy. Fakt nie złożenia powyższych oświadczeń świadczy o tym iż osoby te nie prowadzą powyższej działalności. „

[dowód: akta kontroli str.179-181]

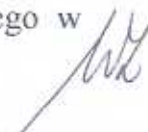
3. W badanym okresie wystąpił tylko jeden przypadek wystąpienia o ujawnienie informacji publicznej. Sposób rozpatrzenia wniosku przedstawia tabela:




Wyszczególnienie	Okres objęty badaniem		
	2003	2004	2005 (I pół.)
1. Liczba złożonych wniosków o udzielenie informacji, w tym pisemnych i innych niż pisemne	X	1	X
2. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpoznania, w tym pisemnych innych niż pisemne	X	X	X
3. Liczba wniosków rozpoznanych wniosków (wniosków tym pisemnych innych niż pisemne), w tym zakończonych	X	X	X
a) udzieleniem informacji	X	X	X
b) odmową udzielenia informacji	X	X	X
c) umorzeniem postępowania	X	X	X
d) odesłaniem wniosku do innego organu	X	X	X
e) udzieleniem informacji o braku podstaw prawnych do udzielenia informacji	X	1	X
4. Liczba odwołań do organu wyższej instancji, w tym	X	X	X
a) zakończonych decyzją zobowiązującą do udzielenia informacji	X	X	X
b) zakończonych decyzją o odmowie udzielenia informacji	X	X	X
c) załatwionych w inny sposób	X	X	X
d) w toku (w tym w ponownym rozpoznaniu)	X	X	X
5. Liczba skarg do NASA, w tym	X	X	X
a) zakończonych wyrokiem zobowiązującym do udzielenia informacji	X	X	X
b) zakończonych wyrokiem odmawiającym udzielenia informacji	X	X	X
c) załatwionych w inny sposób	X	X	X
d) w toku	X	X	X
6. Liczba pozwów do sądu, w tym	X	1	X
a) zakończonych wyrokiem zobowiązującym do udzielenia informacji (w tym zaskarżonych do II instancji)	X	1	X
b) zakończonych wyrokiem odmawiającym udzielenia informacji(w tym zaskarżonych do II instancji)	X	X	X
c) załatwionych w inny sposób (w tym zaskarżonych do II instancji)	X	X	X
d) w toku	X	X	X

[dowód: akta kontroli str. 115]

W dniu 6 grudnia 2004 r. Radny Wiesław Pszczółkowski wystąpił do Skarbnika o udostępnienie wydruku kont księgowych w układzie działów budżetu za okres 1.01.2004 r. – 6.12.2004 r. Burmistrz w piśmie z dnia 7 grudnia 2004 r. odmówił przekazania wydruków kont jako nie mający podstaw prawnych wniosek. Wiesław Pszczółkowski w dniu 13 grudnia 2004 r. wniósł pozew do Sądu Rejonowego w

Nowym Dworze Mazowieckim o wydanie wydruków. Sąd wyrokiem z dnia 24 października 2005 r. nakazał Burmistrzowi wydanie wydruków.

[dowód: akta kontroli str. 157-177]

4. Dokumentacją ochrony środowiska prowadzi w Urzędzie jeden pracownik Referatu Ochrony Środowiska. W badanym okresie brak jest wykazu informacji o stanie środowiska.

Okres	Forma (zgodna, niezgodna z rozporządzeniem, brak wykazu, bazy)	Treść (całość, część, brak danych)	Uwagi
2003	Brak wykazu	część	Informacja rozproszona
2004	„„	„„	„„
2005(I pół.)	„„	„„	„„

Główny Specjalista ds. ochrony środowiska wyjaśnił, że informacja z zakresu ochrony środowiska jest obecnie przygotowywana do publikacji w BIP.

[dowód: akta kontroli str. 183, 187]

Posiadane przez referat ochrony środowiska informacja udostępniane są na bieżąco zainteresowanej osobie. Do wglądu udostępniane są dokumenty wymagające osobistego obejrzenia. W przypadku zapytania pisemnego udzielona też jest informacja pisemna. Zapytania wpływające do referatu nie są ewidencjonowane. Za udzielenie informacji nie pobierana jest opłata. Według rejestru w Biurze Obsługi mieszkańców w badanym okresie wpłynęło 6 wniosków o informację z zakresu ochrony środowiska.

Wyszczególnienie	2003	2004	2005(I pół.)
1. Liczba złożonych wniosków o udzielenie informacji, w tym pisemnych i innych niż pisemne	1	4	1
2. Liczba wniosków pozostawionych bez rozpoznania, w tym pisemnych i innych niż pisemne	-	-	-
3. Liczba wniosków rozpoznanych wniosków (wniosków tym pisemnych innych niż pisemne), w tym zakończonych	1	4	1
a) udzieleniem informacji	1	4	1
b) odmowa udzielenia informacji			
c) w inny sposób (umorzenie postępowania, odesłanie wniosku do innego organu etc.)			




4. Liczba odwołań do organu wyższej instancji, w tym	-	-	-
a) zakończonych decyzją zobowiązującą do udzielenia informacji			
b) zakończonych decyzją o odmowie udzielenia informacji			
c) załatwionych w inny sposób			
d) w toku (w tym w ponownym rozpoznaniu)			
5. Liczba skarg do NASA, w tym	-	-	-
a) zakończonych wyrokiem zobowiązującym do udzielenia informacji			
b) zakończonych wyrokiem odmawiającym udzielenia informacji			
c) załatwionych w inny sposób			
d) w toku			

[dowód: akta kontroli str.189]

W 2003 r. w dniu 27 sierpnia złożone został zapytanie mieszkańca czy Jeziorko Kiel pińskie jest rezerwatem, czy stanowi własność gminy i czy można w nim łowić ryby posiadając kartę wędkarską. W odpowiedzi w dniu 2 października 2003 r. udzielono odpowiedzi, że jeziorko jest rezerwatem przyrody położonym na terenach prywatnych. Połów ryb na terenie rezerwatu dopuszczalny jest za zgodą właściciela.

[dowód: akta kontroli str.191-193]

W 2004 r. w dniu 3 marca wpłynęło zapytanie o warunki zamieszkania przy ul. Fabrycznej. W dniu 18 marca poinformowana zainteresowanego stężeniu As i Cr w okolicach ww. ulicy,

W dniu 21 czerwca rzeczoznawca majątkowy zwrócił się z prośbą o udostępnienia dokumentacji dotyczącej rekultywacji działki przy ul. Brukowej. Pismo w sprawie uzgodnienia terminu udostępnienia dokumentów wyszło a dniu 7 lipca. Dokumenty udostępniono w dniu 22 lipca 2003 r.

W dniu 12 sierpnia zwrócono się z zapytaniem czy zakaz kąpieli w Jeziorze Dziekanowskim jest nadal aktualny, kto jest odpowiedzialny za brak takiej informacji na terenie wokół jeziora. W odpowiedzi z dnia 18 sierpnia poinformowano, że Urząd i Straż Miejska kilkakrotnie wywieszali ogłoszenie o zakazie kąpieli w jeziorze. Ogłoszono to również w Gazecie Łomiankowskiej. Kąpielisko jest prywatne i za informację wokół jeziora odpowiada właściciel.




W dniu 13 lutego Archiwum PAN zwróciło się z prośbą o informację czy działka w Dziekanowie Leśnym leży w obszarze zalewowym. W odpowiedzi z dnia 23 lutego wyjaśniono że przedmiotowa działka nie leży w obszarze zalewowym.

[dowód: akta kontroli str.195-207]

W 2005 roku w dniu 10 marca wpłynęło pismo o informację czy jezioro w Dziekanowie Polskim jest zbiornikiem o charakterze przeciwpożarowym. W Odpowiedzi w dniu 23 marca 2005 r. poinformowano, że jezioro jest naturalnym zbiornikiem wodnym. Nie ma wyznaczonych oznakowanych punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do celów przeciwpożarowych. [dowód: akta kontroli str.209-211]

5. Statut Miasta i Gminy Łomianki w §1 ust. 3 stanowi: Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty samorządowej.

W § 6 ust. 1 Statutu zapisano:

Organy Gminy działają jawnie, co obejmuje w szczególności:

- prawo obywateli do wstępu na sesje Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji w charakterze obserwatora,
- prawo do pozyskiwania od organów Gminy wszelkich informacji w ramach ich działania w zakresie określonym w ust.2,
- prawo do zapoznania się z dokumentami wynikającymi z wykonywanych przez Gminę zadań publicznych, w tym protokołów z sesji rady gminy, posiedzeń komisji – w zakresie sprecyzowanych zainteresowań wnioskujących z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 6 ust.2 Statutu stanowi:

Przedstawione do wglądu dokumenty, będą udostępniane tylko w tym zakresie, który nie narusza uregulowań wynikających z ustaw.




W § 7 zapisano:

- dostęp do dokumentów ma każdy obywatel powyżej 18 roku życia,
- obywatel chcący zapoznać się z dokumentami, powinien złożyć do Urzędu Miasta I Gminy pisemny wniosek zawierający szczegółowy wykaz dokumentów lub ich fragmentów, z którymi chciałby się zapoznać,
- organ wykonawczy gminy w określonym terminie przez KPA zobowiązany jest przygotować żadaną dokumentację oraz poinformować zainteresowanego o terminie i formie w jakim dokumentacja będzie dostępna do wglądu,
- zainteresowany może przeglądać oryginały dokumentów oraz osobiście dokonywać odpisów i wyciągów z dokumentów jedynie w obecności pracownika organu wykonawczego gminy.

[dowód: akta kontroli str.281-290]

Obwieszczenie o sesji Rady jest publikowane i wywieszane na tydzień przed terminem posiedzenia. W BIP zawiadomienie o Sesji publikowane jest wraz projektami uchwał, które będą podejmowane wraz z uzasadnieniem podjęcia tych uchwał. Zawiadomienie o sesji publikowane jest także w Gazecie Łomiankowskiej i na stronie internetowej tejże Gazety.

Sesje Rady odbywają się w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, w którym warunki pozwalają na udział publiczności.

[dowód: akta kontroli str. 213]

Natychmiast po sesji w Gazecie Łomiankowskiej ukazuje się dziennikarskie sprawozdanie z sesji. Natomiast protokół z sesji publikowany jest w BIP po zatwierdzeniu przez Radę tj. na następnej sesji. Wszystkie uchwały Rady publikowane są w BIP i przesyłane do publikacji w dzienniku Wojewódzkim.

[dowód: akta kontroli str.67, 216]

Projekty , budżet oraz uchwały Rady odnośnie zmian w budżecie Gminy publikowane są w BIP. W BIP znajdują się także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu i jego wykonania. Całość prac nad budżetem i zmian w nim za lata 2004-2005 można prześledzić w BIP w Zakładkach : Budżet Gminy, Uchwały Rady, Projekty, Zarządzenia Burmistrza.

[dowód: akta kontroli str. 217-235]

W BIP publikowane są wszystkie ogłoszenia o postępowaniach w sprawach dotyczących zamówień publicznych i konkursów. W latach 2004- 2005 opublikowano łącznie 27 ogłoszeń o przetargu i konkursie. Ogłoszenia publikowane są także w Gazecie Łomiankowskiej. W zakładce Rozstrzygnięcia Przetargów opublikowano w tym samym okresie 22 ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu.

[dowód: akta kontroli str.237-253]

Wraz z budżetem publikowana jest w BIP prognoza długu publicznego Gminy . Przy budżecie na 2004 rok prognozowano dług na koniec 2004 r. – 15.999.555 zł , na koniec 2005 r. – 13.999.555 zł, na koniec 2006 r. – 11.999.555 zł Planowane na ten okres dochody powinny wynieść: w 2004 r. 40.074.56 zł, w 2005 r. – 38.658. 000 zł i w 2006 r. – 39.354.000 zł. relacja długu do dochodów byłaby następująca: w 2004 r. 39,92 %. W 2005 36,21 %, w 2006r. 30,49 %. Uchwałami Skład Orzekający RIO w Warszawie pozytywnie ocenił przedkładaną prognozę. Opinia RIO publikowana jest każdorazowo w BIP.

[dowód: akta kontroli str. 255-261]

6. W 2004 roku podczas kompleksowej kontroli w Urzędzie, przeprowadzonej przez służby Wojewody Mazowieckiego , skontrolowano między innymi jawność działania organów gminy. Kontrolerzy stwierdzili, że powiadamianie o sesjach Rady jest prawidłowe a ponadto w gminie informacje publiczne są udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na internetowych stronach BIP będącym urzędowym publikatorem teleinformatycznym.

[dowód: akta kontroli str. 263- 270]

Na terenie Miasta i Gminy Łomianki działają jednostki budżetowymi:

- 2 instytucje kultury,
- 9 placówek oświaty,
- 6 jednostek komunalnych, związanych z opieką społeczną i straż miejska,

oraz 3 spółki prawa handlowego w których gmina ma głos decydujący.

Podmioty nie posiadają własnej strony BIP a w BIP Gminy Łomianki jest tylko informacja teleadresowa ich dotycząca.

[dowód: akta kontroli str.271-275]

Kierownik ds. promocji GCI wyjaśniła: „Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o. posiada swój BIP. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. jest spółką dopiero utworzoną (listopad 2005 r.) i jest w trakcie tworzenia swojej strony BIP. Spółka Radio Mazowsze posiada swoją stronę internetową. Ponadto wyjaśniam, że Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łomiankach posiadają swoje strony internetowe, które są podpięte do strony www.lomianki.pl”.

[dowód: akta kontroli str. 277- 279]

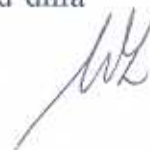
7. W badanym okresie była tylko jedna skarga dotycząca braku jawności działań organów Gminy. Wysłana została bezpośrednio do Wojewody Mazowieckiego. Badanie skargi podczas kontroli kompleksowej Urzędu nie potwierdziło stawianych w skardze zarzutów. Jedna sprawa została skierowana przez zainteresowanego bezpośrednio do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. W wyroku Sąd przyznał rację skarżącemu. [dowód: akta kontroli str. 266,265,157-177]

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 2 grudnia 2005 roku Panu Lucjanowi Sokołowskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy

[dowód: akta kontroli str.291]

Kontroler poinformował Burmistrza o przysługującym Mu z mocy art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przed jego podpisaniem, prawie zgłoszenia w terminie 14-stu dni od daty otrzymania protokołu kontroli, tj. do dnia 16 grudnia 2005 roku umotywowanych zastrzeżeń na piśmie, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole kontroli.

Jednocześnie kontroler poinformował Burmistrza o przysługującym z mocy art. 57 ust. 1 ustawy o NIK prawie odmowy podpisania protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7-miu dni tj. do dnia 9 grudnia 2005 roku wyjaśnień dotyczących przyczyn takiej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7-miu dni - zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o NIK biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia.

Burmistrz został poinformowany o przysługującym z mocy art. 59 ust. 2 ustawy o NIK prawie złożenia wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod poz. 12.

Łomianki, dnia 5 grudnia 2005 rok.

Burmistrz


.....

Lucjan Józef Sokółowski

Główny specjalista kp.


.....

Włodzimierz Zembrzuski