

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy
w Łomiankach

Cel kontroli

Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw.

Przedmiot kontroli

Prawidłowość realizacji przez gminę wybranych zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, ewidencji działalności gospodarczej, działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony jak również poprawność załatwiania skarg i wniosków. Kontrolą objęto także prawidłowość realizacji dochodów budżetowych za rok 2003, oraz wykorzystania dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2003r.

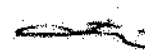
Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2003r. – 25 czerwca 2004r.

Termin kontroli: od 25 czerwca do 9 lipca 2004r.

Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach w czasie kontroli reprezentowali:

- Pan Łucjan Sokółowski Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki - wybrany w wyborach bezpośrednich, które odbyły się 27 października oraz 10 listopada 2002r., (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 11 listopada 2002r., Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 295, poz. 7760);
- Pani Beata Duch-Kosiorek Sekretarz Miasta i Gminy - powołana na to stanowisko uchwałą nr V/31/2003 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Miasta i Gminy Łomianki.

Powyższe osoby udzielały wyjaśnień, przedstawiały dokumenty i wskazywały osoby odpowiedzialne za realizację zadań będących przedmiotem kontroli.



Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz programu kontroli kompleksowej z dnia 23 czerwca 2004r. zatwierdzonego przez zastępcę dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru:

- **Grzegorz Łukasik** – kierownik Oddziału Kontroli Zewnętrznych, upoważnienie nr LEX.II.0939-6/03 z dnia 23.04.2003;
- **Jolanta Osuch** – starszy inspektor, upoważnienie nr BDG.I.0939/167/04 z dnia 21.06.2004;
- **Iwona Hajduk-Horecka** – inspektor wojewódzki, upoważnienie nr BDG.I.0939/64/04 z dnia 23.02.2004;
- **Jarosław Sienkiewicz** – inspektor wojewódzki, upoważnienie nr BDG.I.0939/62/04 z dnia 23.02.2004;
- **Monika Błaszczyk** – inspektor wojewódzki, upoważnienie nr BDG.I.0939/48/03 z dnia 27.02.2003;
- **Izabela Kiszal** – kierownik Oddziału Ewidencji Ludności i Spraw Wojskowych, upoważnienie nr BDG.I.0939/63/03 z dnia 24.03.2003;
- **Elżbieta Jankowska** – starszy inspektor, upoważnienie nr BDG.I.0939/137/2002 z dnia 26.08.2003;
- **Małgorzata Ambroziak** – starszy inspektor, upoważnienie nr BDG.I.0939/133/2002 z dnia 26.08.2002;
- **Barbara Białasiewicz** – starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr BDG.I.0939/147/2002 z dnia 26.08.2002;

oraz pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu przeprowadzający kontrolę finansową wskazani w oddzielnym upoważnieniu.

USTALENIA KONTROLI:

Zagadnienia organizacyjne

Gmina Łomianki położona w powiecie Warszawskim Zachodnim jest Gminą o charakterze miejsko-wiejskim na terenie, której zameldowanych jest około 19 tys. mieszkańców. Główna siedziba Urzędu Miasta i Gminy znajduje się w budynku przy ul. Warszawskiej 115. W związku z trudnymi warunkami lokalowymi część referatów Urzędu umiejscowiona jest w dwóch innych siedzibach. Jedna znajduje się przy ul. Warszawskiej 73, a druga zlokalizowana została w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Warszawskiej 71. W głównej siedzibie urzędu przy ul. Warszawskiej 115 funkcjonuje punkt obsługi mieszkańców, w którym interesant może złożyć pismo, pobrać formularze i druki niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie, oraz dowiedzieć się, na jakim etapie i przez kogo załatwiana jest wskazana przez niego sprawa. W gminie funkcjonuje informatyczny system

zarządzania dokumentacją, co zdaniem Sekretarza Miasta i Gminy usprawnia i przyspiesza załatwianie spraw wpływających do urzędu jak również ułatwia realizację postanowień ustawy z dnia 6 września 2001r., o *dostępie do informacji publicznej* (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Urząd działa w oparciu o Statut Miasta i Gminy Łomianki przyjęty uchwałą Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 grudnia 2002r., w *sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki* (Dz. Urz. Maz. Nr 320 poz.8957) - dalej zwany statutem gminy. Natomiast organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Łomianki określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach przyjęty uchwałą Nr XXI/160/96 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 września 1996r., w *sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach*, oraz kilkanaście Zarządzeń Burmistrza w *sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach* – dalej zwanym regulaminem organizacyjnym urzędu.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza Miasta i Gminy trwają prace nad przygotowaniem nowego ujednoczonego regulaminu organizacyjnego, który znajduje się w fazie uzgodnień.

I. W zakresie skarg i wniosków

1. Prawidłowość załatwiania skarg i wniosków

Sposób rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r., w *sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków*. (Dz. U. Nr 5 poz.46).

Regulacje wewnętrzne w powyższym zakresie zawiera regulamin organizacyjny urzędu, który w rozdziale XII szczegółowo określa zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

W treści § 43 ww. regulaminu określono dni i godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza. Przepisem § 44 cyt. regulaminu, zobowiązano Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika kierowników referatów oraz pracowników Urzędu do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. W § 45 regulaminu organizacyjnego urzędu, określono wszystkie elementy rejestru jak również wskazano Sekretarza Miasta i Gminy jako osobę odpowiedzialną za jego prowadzenie Zgodnie z przepisem § 48 ww. regulaminu, odpowiedzi na skargi, wnioski i listy podpisuje Burmistrz, a w razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza lub Sekretarz. Nie stwierdzono upoważnień imiennych dla Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta

i Gminy. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Sekretarz odpowiedzi na skargi podpisywane są przez Zastępcę Burmistrza i Sekretarza zgodnie ze wskazaniem w regulaminie organizacyjnym urzędu.

W czasie kontroli ustalono, że zgodnie z pismem Burmistrza z dnia 22 grudnia 2003r. znak KN.0525-41/03, do rozpatrywania oraz podpisywania w imieniu Burmistrza odpowiedzi na skargi i wnioski upoważnieni zostali Naczelnicy Wydziałów – w zakresie ich działania (upoważnienie stanowi zał. nr 1.1 do protokołu). Należy jednak stwierdzić, że do dnia 22 grudnia 2003r., takiego upoważnienia nie posiadali.

1.1 Prowadzenie rejestru skarg i wniosków

W Urzędzie Miasta i Gminy prowadzony jest rejestr zatytułowany „Rejestr Skarg i Wniosków” oznaczony symbolem KN 0560. Rejestr prowadzony jest w formie komputerowej tabeli, w sposób czytelny umożliwiający zapoznanie z najważniejszymi elementami sprawy, zawiera: dane składającego skargę, datę wniesienia skargi, przedmiot skargi, datę ostatecznego załatwienia skargi oraz sposób załatwienia. Ponadto dla dokumentacji związanej z załatwianiem skarg i wniosków oraz sprawozdawczością w tym zakresie założone zostały, także w formie komputerowej rejestry o symbolach:

KN. 0561 „Rozpatrywanie skarg”

KN. 0562 „Rozpatrywanie wniosków”

KN. 0563 „Analizy i oceny skarg i wniosków”

KN. 0564 „Nadzór i Kontrola Rozpatrywania Skarg i wniosków”

Rejestr Skarg i Wniosków oznaczony jest zgodnie z obowiązującym dla organów gmin i związków międzygminnych jednolitym rzeczowym wykazem akt (rejestry stanowią zał. nr 1.2 - 1.6 do protokołu).

Przepis § 45 ust.1 regulaminu organizacyjnego urzędu, stanowi, że Sekretarz Gminy prowadzi rejestr skarg i wniosków. W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pani Magdalena Sternicka Kierownik Kancelarii w Urzędzie Miasta i Gminy Łomiąнки. W jej zakresie czynności z dnia 1 maja 2003r., w pkt. 12 zapisano „prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa, w tym rejestru skarg i wniosków, rejestru interpelacji i wolnych wniosków, rejestru uchwał” (zakres czynności stanowi zał. nr 1.7 do protokołu).

W toku kontroli stwierdzono, że zakres kompetencji Kancelarii Urzędu (tj. komórki organizacyjnej, którą kieruje osoba prowadząca rejestr skarg i wniosków), określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr OG.0152-12/03 z dnia 12 marca 2003r., nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących przyjmowania skarg i wniosków bądź prowadzenia rejestru w tym zakresie.

Na podstawie wyjaśnień Pani Magdaleny Sternickiej ustalono, że jest prowadzony jeden rejestr dla skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i jego pracowników jak również działalności Burmistrza.

Wynika to z faktu, iż zgodnie z przepisem § 2 pkt.1 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki nr OG.09152-12/03 z dnia 12 marca 2003r. w zakresie kompetencji Kancelarii (KN) znajduje się min. realizacja zadań dotyczących obsługi Rady Miejskiej (Zarządzenie Burmistrza stanowi zał. nr 1.8 do protokołu).

1.2 Ilość zarejestrowanych skarg, ich charakterystyka i terminowość rozpatrywania

Zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonym rejestrze liczba spraw zakwalifikowanych jako skargowe w okresie objętym kontrolą wynosiła: w roku 2003 - 2, a w roku 2004 (do czasu kontroli) - 11. Szczegółowe zestawienie wszystkich zarejestrowanych w rejestrze spraw ze szczególnym uwzględnieniem terminowości ich rozpatrywania zawiera tabela nr 1 (obejmująca rok 2003) i tabela nr 2 (zawierająca dane z roku 2004), które są elementem protokołu.

Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków w 2003r.

Lp.	Nr w rejestrze	oznaczenie sprawy	data wpływu skargi	data odpowiedzi	okres od A do B C	Uwagi
			A	B		
1.	1	KN 0560-1/03	14.10.2003	15.12.2003	63	Przekroczony termin
2.	2	KN 0560-2/03	8.12.2003	24.12.2003	16	

Tabela nr 1

Terminowość rozpatrywania skarg i wniosków w 2004r. (do czasu kontroli)

Lp.	Nr w rejestrze	Oznaczenie sprawy	data wpływu skargi	data odpowiedzi	Okres Od A do B C	Uwagi
			A	B		
1.	1	KN 0560-1/04	22.01.2004	11.02.2004	20	
2.	2	KN 0560-2/04	8.02.2004	5.03.2004	27	
3.	Za	KN 0560-2a/04	8.05.2003	26.02.2004	171	Odpowiedź skierowana do BDO MJUW, a skarżący otrzymał co wiadomości.
4.	3	KN 0560-3/04	27.03.2004	28.03.2004	2	Odwolanie od decyzji przesłano do SKG w dniu 27.05.2004r
5.	4	KN 0560-4/04	5.05.2004	18.05.2004	13	Sprawa dotyczyła postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
6.	5	KN 0560-5/04	17.05.2004			Sprawę skierowano do komisji Rady
7.	6	KN 0560-6/04	25.05.2004	7.06.2004	13	
8.	7	KN 0560-7/04	3.06.2004			Skarga dotycząca warunków zabudowy sąsiedniej działki
9.	8	KN 0560-8/04	11.06.2004			W dniu kontroli nie minął termin udzielenia odpowiedzi
10.	9	KN 0560-9/04	17.06.2004			W dniu kontroli nie minął termin udzielenia odpowiedzi
11.	10	KN 0560-10/04	21.06.2004			W dniu kontroli nie minął termin udzielenia odpowiedzi

Tabela nr 2

W celu sprawdzenia prawidłowości i rzetelności informacji zawartych w rejestrze sprawdzono zarejestrowane sprawy z dokumentacją zawartą w segregatorach i ustalono, że sprawy zawarte w rejestrze zgadzają się z dokumentacją w segregatorach.

W roku 2003 dwie sprawy w zakresie skarg i wniosków dotyczyły:

1. Pominięcia skarżącego w postępowaniu o wydanie pozwolenia na rozbudowę budynku, którego jak twierdził był współwłaścicielem. Odpowiedź została udzielona przez Burmistrza z przekroczeniem terminu.
2. Bezprawnego prowadzenia działalności budowlanej połączonej z niszczeniem wału przeciwpowodziowego. Odpowiedź została udzielona w terminie przez Naczelnika Wydziału Planowania i Logistyki z upoważnienia Burmistrza.

W roku 2004 zarejestrowano 11 spraw zakwalifikowanych jako skargi i wnioski.

W przypadku skargi zarejestrowanej pod nr 2a przekroczone znacznie termin udzielenia odpowiedzi (poz. nr 3 w tabeli nr 2). Osoba skarżąca złożyła w dniu 2 września 2003r. skargę do Wojewody Mazowieckiego dotyczącą naliczanego podatku od nieruchomości. Zgonie z art. 231 kpa skarga została przesłana do Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki celem rozpatrzenia. Do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy wpłynęła w dniu 8 września 2003r., a w dniu 12 października 2003r. została zadekretowana do „p. Skarbnik”. Jak wynika z notatki znajdującej się w dolnej części pisma, zostało ono przekazane w dniu 25 lutego 2004r. do Kierownika Referatu Budżetu Pani Iwony Malarowskiej. Na podstawie wyjaśnień Pani Iwony Malarowskiej ustalono, że odpowiedź na skargę przygotowała na drugi dzień po jej otrzymaniu tj. w dniu 26 lutego 2004r.

W pozostałych sprawach zostały zachowane terminy przewidziany w przepisie art. 237 § 1 kpa.

Należy także zwrócić uwagę, że w poz. nr 4, 5 i 8 tabeli nr 2, zostały zarejestrowane skargi dotyczące toczących się postępowań. Stosownie do art. 234 pkt 1 kpa, w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, „skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu.” Natomiast pkt.2 ww. artykułu stanowi, że „skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu” Oznacza to, że w ww. przypadkach pismo strony musi być zawsze zakwalifikowane według jego treści, a nie nazwy i rozpatrzone w toku postępowania administracyjnego.

1.3 Informacja wizualna o terminach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków

Przed wejściem do Urzędu widnieje czytelna tabliczka informująca o przyjęciach interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy w każdy poniedziałek od godz. 13⁰⁰ – 17⁰⁰, co spełnia wymóg art. 253 § 3 k.p.a., który stanowi

„Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy”.

1.4 Prawdliwość przyjmowania skarg i wniosków przez Burmistrza w ramach przyjęć interesantów

Z wyjaśnień Sekretarza Urzędu wynika, że Burmistrz w ramach przyjęć interesantów, przyjmuje mieszkańców w różnych sprawach. Ze spotkań tych sporządza „notatki” lub „protokoły” (przykładowy formularz „notatka” i „protokół” stanowią zał. nr 1.9 i 1.10 do protokołu). Należy zwrócić uwagę, iż na druku „protokół” brak jest miejsca na złożenie podpisu przez wnoszącego skargę.

Podczas kontroli sprawdzono „protokoły – notatki” sporządzone przez Burmistrza w ramach przyjęć mieszkańców. Zastosowano metodę losową polegającą na skontrolowaniu spraw zgłoszonych w każdym pierwszym dniu przyjęć w danym miesiącu. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przyjmowania skarg w formie ustnej.

Szczegółowe zestawienie poddanych kontroli spraw przedstawia tabela nr 3 (obejmująca rok 2003) i tabela nr.4 (obejmująca rok 2004 do czasu kontroli).

Skargi zgłoszone w trakcie przyjęć mieszkańców przez Burmistrza w 2003r.

Lp	data przyjęć mieszkańców przez Burmistrza	ilość przyjętych osób	W tym sprawy skargowe	Uwagi
1	24.03.2003	13	Brak	
2	14.04.2003	9	Brak	
3	5.05.2003	13	Brak	
4	2.06.2003	12	Brak	
5	7.07.2003	11	Brak	
6	4.08.2003	9	Brak	
7	5.10.2003	12	Brak	
8	3.11.2003	13	Brak	
9	1.12.2003	12	Brak	
RAZEM		104	Brak	

Tabela nr 3

W roku 2003 Burmistrz w ramach przyjęć interesantów przyjął 583 osoby. Podczas kontroli sprawdzono 104 sprawy.

Skargi zgłoszone w trakcie przyjęć mieszkańców przez Burmistrza w 2004r. (do czasu kontroli)

Lp	data przyjęć mieszkańców przez Burmistrza	Ilość przyjętych osób	w tym sprawy skargowe	Uwagi
1	5.01.2004	4	Brak	
2	2.02.2004	12	Brak	
3	1.03.2004	12	Brak	
4	5.04.2004	13	Brak	
5	17.05.2004	16	Brak	
6	7.06.2004	13	1	Nieprawidłowo sporządzony protokół z przyjęcia skargi w formie ustnej
RAZEM		70	1	

Tabela nr 4

W roku 2004 (do czasu kontroli tj. 25.06.04) – Burmistrz przyjął 300 osób. W trakcie kontroli sprawdzono 70 spraw

Jak wynika z przedstawionego materiału na 174 zbadane sprawy, tylko jedna była sprawą, którą uznano jako skargę (sprawa zarejestrowana w rejestrze skarg i wniosków pod poz. 3 -tabela nr 2 poz. 4), co stanowi 0,5% badanego materiału.

Sprawa przedstawiona w tabeli nr 4 poz. 6 dotyczyła skargi na opieszałość pracowników Urzędu oraz dotyczyła toczącego się postępowania administracyjnego.

W dniu 7.06.2004r Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki przyjął w ramach skarg i wniosków Pana ~~Jerzego Sudy~~ Formularz z interwencji mieszkańca zawierał jedynie zapis adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz datę przyjęcia ~~2004.06.07~~. Do formularza dołączone było pismo ~~z dnia 3.06.2004r.~~, które w dniu 3.06.2004r. złożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach. Pismo nazwane było „dotyczące spotkania ~~z Burmistrzem MiGŁ~~ w dniu 07.06.2004 w sprawie decyzji Nr 3/04 (OS.7635-1/04)”. W piśmie dołączonym do formularza, opisany został przebieg postępowania, jakie miało miejsce w sprawie zezwolenia na wycinkę drzew z jednoczesnym zwróceniem uwagi na złą pracę pracowników Urzędu (formularz stanowi zał. nr 1.11 do protokołu).

Wypełniony formularz nie zawierał opisu treści sprawy ani podpisu zarówno Pana Jerzego Sudy, jak i osoby przyjmującej skargę, przez co nie spełniał wymogów § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. Nr 5 poz.46), który stanowi:

- „1 W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie
2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.”

Pozostałe sprawy dotyczyły między innymi próśb o przydział mieszkania, utwardzenie drogi, odwodnienia ulicy, informacji o toczących się postępowaniach, naprawy bądź założenia oświetlenia przyjęcia honorowego patronatu przez Burmistrza, prośby o przyjęcie do pracy, jak również spraw z zakresu postępowań cywilnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza, sprawy te były załatwiane poprzez skierowanie interesanta do właściwych merytorycznie wydziałów, lub udzieleniu wyjaśnień przez Burmistrza.

2. Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze skierowanej do Wojewody przez przedstawicieli mieszkańców

W dniu 18 lutego 2004r. została złożona skarga do Wojewody Mazowieckiego, w której przedstawiciele mieszkańców wskazali na działania Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki Pana Łucjana Sokołowskiego naruszające, zdaniem skarżących ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Kontrola poddano sprawdzenie następujących zarzutów:

1. Celowe odkładanie wyborów do rad osiedlowych i sołeckich;
2. Pełnienie funkcji Dyrektora Liceum w Łomiankach w roku szkolnym 2002-2003, przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Pana Andrzeja Mazana;
3. Ograniczenie dostępu mieszkańców do posiedzeń Sesji Rady Miejskiej.

2.1 Wybory do rad osiedlowych i sołeckich

Kompetencje dotyczące organizacji oraz ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych, a także przeprowadzenia wyborów organów tych jednostek, zostały określone ustawą z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym – (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dalej u.s.g.

Przepis art.18 ust.2 pkt 7 u.s.g. stanowi, że: Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: „ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych; zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki”.

Natomiast przepis art. 35 ust.1 u.s.g. stanowi: „Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami”.

W u.s.g zostały także określone ustawowo wymagane elementy statutu. Jednym z nich jest zgodnie z art. 35. ust. 3 pkt.2 u.s.g. „zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej”.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż określenie zasad i trybu wyborów organów jednostek pomocniczych (dalej o.j.p.) jest niezbywalną kompetencją rady gminy.

2.1.1 Akty prawa miejscowego regulujące organizację wyborów organów jednostek pomocniczych

Akty normatywne uchwalone w czasie pierwszej kadencji (1990r.-1994r.)

W trakcie kontroli ustalono, że Rada Miejska w Łomiankach w okresie pierwszej kadencji (1990-1994) uchwałą Nr X/53/91 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 czerwca 1991r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy Łomianki, utworzyła na terenie gminy 7 sołectw oraz 6 osiedli (uchwała stanowi zał. nr l.12 do protokołu).

W powyższej uchwale zawarto następujące regulacje dotyczące wyborów:

- § 3 pkt 2 – „Ordynację wyborczą do rad osiedlowych uchwała Rada Miejska”;
- § 3 pkt 3 – „Rada Miejska odrębną uchwałą określi organizację wyborów sołtysów i rad sołeckich”.

Również w dniu 11 czerwca 1991r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr X/55/91 w sprawie wyborów organów jednostek pomocniczych w roku 1991. W ww. uchwale zostały określone zasady przeprowadzenia wyborów o.j.p. w roku 1991. Przepis § 2 pkt.2 cyt. uchwały stanowił „sprawozdania z przeprowadzonych wyborów Zarząd Gminy przedstawi Radzie do zatwierdzenia w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie uchwały”. Jak wynika z analizy powyższej uchwały, Rada Miejska wyznaczyła ówczesnemu Zarządowi Gminy termin dla przeprowadzenia i przekazania Radzie Miejskiej sprawozdań z przeprowadzonych wyborów do dnia 2 lipca 1991r. (uchwała stanowi zał. nr l.13 do protokołu).

Jak ustalono w dniu 29 grudnia 1993r., zostały podjęte uchwały od Nr XXXII/194/93 do Nr XXXII/206/93 nadające statuty samorządom mieszkańców sołectw i dzielnic. We wszystkich statutach określono, że o.j.p. wybierane są na okres kadencji Rady Miejskiej - §11 pkt. 2 (przykładowa uchwała nr XXXII/194/93 stanowi zał. nr l.14 do protokołu).

Akty normatywne uchwalone w czasie drugiej kadencji (1994r.-1998r.)

Rada Miejska drugiej kadencji (1994-1998) podjęła uchwałę Nr VII/41/94 z dnia 28 grudnia 1994r. w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej do rad osiedli oraz uchwałę Nr IX/66/95 z dnia 29 marca 1995r., w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej dla wyboru sołtysa rady sołeckiej i komisji rewizyjnej w sołectwach Gminy Łomianki.

W obydwu przyjętych uchwałach ustanowiono: „Wybory zarządza Rada Miejska, która określa: daty, godziny i miejsca przeprowadzenia wyborów”. § 7 pkt.2 (uchwały stanowią zał. nr l.15 i l.16 do protokołu).

Akty normatywne uchwalone w czasie trzeciej kadencji (1998r.-2002r.)

Rad Miejska trzeciej kadencji w dniu 27 lutego 1999r., podjęła uchwałę Nr V/38/99 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w Gminie Łomianki. Załącznik do uchwały określał harmonogram zebrań wyborczych samorządów osiedli. Wybory zostały przeprowadzone w miesiącu kwietniu 1999r. (uchwała stanowi zał. nr I.17 do protokołu).

Podobnie uchwałą Nr V/39/99 z dnia 27 lutego 1999r Rada Miejska w Łomiankach zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych w sołectwach, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do uchwały. Wybory zostały przeprowadzone w miesiącu kwietniu 1999r. (uchwała stanowi zał. nr I.18 do protokołu).

Pod koniec trzeciej kadencji, tj. w dniu 25 września 2002r., Rada Miejska podjęła 14 uchwał w sprawie przyjęcia nowych statutów sołectw oraz samorządów osiedli. Uchwały od Nr XL/274/2002 do Nr XL/287/2002 z dnia 25 września 2002r., w sprawie przyjęcia statutów zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r., Nr 294 od poz. 7736 do poz.7749.)

Przepis § 7 pkt.1 każdej z ww. uchwał stanowi:

- dla sołectw - „Kadencja organów samorządowych sołectwa trwa 4 lata.”
- dla osiedli - „Kadencja organów samorządowych osiedla trwa 4 lata”.

Zgodnie z ordynacją wyborczą stanowiącą załącznik nr 2 do ww. statutów, „wybory zarządza Rada Miejska, która określa: daty, godziny i miejsca przeprowadzenia wyborów” § 7 pkt.2. Ordynacji wyborczej.

Jak wynika z analizy aktów prawa miejscowego wybory do Rad Osiedlowych i Sołeckich w gminie Łomianki powinny odbyć się w miesiącu kwietniu 2003r., po określeniu przez Radę Miejską daty, godziny i miejsca przeprowadzenia wyborów.

2.1.2 Ustalenia kontroli oraz wyjaśnienia dotyczące obecnej organizacji i zasad działania jednostek pomocniczych w gminie Łomianki

Z uwagi na brak uchwały Rady Miejskiej zarządzającej przeprowadzenie wyborów w 2003r., do o.j.p, oraz dokumentów dotyczących przeprowadzenia tych wyborów w terminie określonym prawem miejscowym poproszono o wyjaśnienia w powyższym zakresie przedstawicieli Urzędu.

Sekretarz Miasta i Gminy, na pytanie kontrolujących, kiedy odbyły się wybory o.j.p funkcjonujących na terenie gminy w okresie od kwietnia 2003r do dnia rozpoczęcia kontroli odpowiedziała, że nadal funkcjonują o.j.p wybrane w wyborach przeprowadzonych w 1999r.

O wyjaśnienie dotyczące przyczyn nie przeprowadzenia wyborów w terminie określonym przez gminne akty prawa miejscowego poproszono Burmistrza Gminy.

Na podstawie wyjaśnień Burmistrza ustalono, że do wyborów nie doszło w związku z potrzebą zwiększenia liczby i zmiany granic jednostek pomocniczych. Zgodnie z wyjaśnieniami, konieczność zwiększenia ilości jednostek spowodowana była dynamicznym wzrostem liczby mieszkańców sołectw i osiedli. Sytuacja ta powodowała utrudnienia w komunikacji między mieszkańcami i przedstawicielami jednostek, a Burmistrem. Zdaniem Burmistrza zasadnym było poczekanie z przeprowadzeniem wyborów do czasu ustalenia nowej organizacji i zasad działania jednostek pomocniczych.

Na podstawie wyjaśnień i przedłożonych dokumentów ustalono, że po zakończeniu prac przygotowawczych prowadzonych w Urzędzie, oraz przygotowaniu propozycji nowego podziału jednostek pomocniczych Burmistrz w dniu 19 listopada 2003r. na posiedzeniu „Kolegium Burmistrzowskiego” zapowiedział serię spotkań z mieszkańcami Miasta i Gminy dotyczących zmiany granic jednostek pomocniczych - (protokół z posiedzenia stanowi zał. nr 1.19 do protokołu). Następnie podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia 2003r., Burmistrz zaprosił wszystkich sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych na spotkanie w sprawie statutów sołectw i osiedli oraz procedury wyborczej (wyciąg z protokołu Sesji stanowi zał. nr 1.20 do protokołu). Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza taka forma konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutów jednostek pomocniczych ukształtowana była w czasie minionych kadencji i aż do bieżącego roku nie budziła niczyich zastrzeżeń.

Powyższe spotkanie odbyło się w dniu 16 grudnia 2003r. Podczas spotkania Burmistrz przedstawił propozycje zmiany granic jednostek pomocniczych oraz projekt ich statutów. Jak wynika z protokołu z przeprowadzonego zebrania, po dyskusji uczestnicy spotkania zaakceptowali zaproponowane projekty bez zastrzeżeń (protokół ze spotkania stanowi zał. nr 1.21 do protokołu).

Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie miasta i gminy, był wprowadzony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2004r. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, iż wobec zarzutów stawianych przez niektórych radnych, że konsultacje były „zbyt wąskie i niepogłębione”, Burmistrz podczas sesji w ramach autopoprawki zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia ww. uchwały, aby przeprowadzić dalsze konsultacje z mieszkańcami. Wymóg taki został zawarty w przepisie art. 5 ust. 2 u.s.g., który stanowi, że „Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.” Natomiast przepis art. 5a ust. 2 u.s.g stanowi: „Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy”. W trakcie kontroli stwierdzono, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji (wyciąg z protokołu z sesji stanowi w zał. nr 1.22 do protokołu).

W dniu 27 lutego 2004r., w gazecie lokalnej „Gazeta Łomiankowska” została umieszczona informacja, w której przedstawiono wszystkie terminy i miejsca spotkań

z mieszkańcami (kserokopia informacji stanowi zał. nr 1.23 do protokołu). Spotkania te trwały do dnia 19 marca 2004r.

Jak ustalono w dniu 30 marca 2004r., Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVIII/112/2004 w sprawie *utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Miasta i Gminy Łomianki, nadania im statutów oraz wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Łomianki* (powyższa uchwała stanowi zał. nr 1.24 do protokołu). Uchwałą tą została zwiększona ilość jednostek pomocniczych z 13 do 23, jak również zmieniono ich granice oraz nadano nowe statuty. Do dnia zakończenia kontroli powyższe uchwały nie zostały opublikowane. Burmistrz Gminy poinformował kontrolujących, że po wejściu uchwały w życie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie wyborów o.j.p.

Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza prace przygotowawcze, a w tym przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw i osiedli, uzgodnienia dotyczące projektów nowych statutów jednostek pomocniczych spowodowały opóźnienie w przeprowadzeniu wyborów.

Ponadto podczas kontroli stwierdzono, że Rada Miejska nie podjęła żadnej uchwały, która przedłużyłaby kadencję o.j.p. (zgodnie z art. 35 u.s.g posiadała taką kompetencję.)

2.2. Łączenie funkcji Dyrektora szkoły oraz mandatu radnego

Przedstawiciele mieszkańców gminy Łomianki w skardze z dnia 18 lutego 2004r., wskazali na nie przestrzeganie przepisu art. 24b ust. 1 u.s.g przez Pana Andrzeja Mazana Przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z pełnieniem przez niego funkcji Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż Pan Andrzej Mazan jest radnym Rady Miejskiej w Łomiankach wybranym w wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002r. (Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 8 listopada 2002r. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 295, poz., 7759).

Przepis art. 24b. ust.1 u.s.g stanowi: „Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy”.

1. Stwierdzenie, czy Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach jest jednostką organizacyjną Gminy;
2. Stwierdzenie, czy radny Andrzej Mazan pełnił funkcję dyrektora szkoły;
3. Stwierdzenie, czy został naruszony zakaz określony w przepisie art. 24b ust.1 u.s.g

2.2.1 Funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach

Wyjaśnień w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach (dalej Liceum) udzielała Pani Jadwiga Idziaszek Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Łomianki.

Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Naczelnik, oraz przedstawionymi dokumentami, od 1 września 1999r. na terenie Miasta i Gminy Łomianki funkcjonuje Liceum założone przez Powiat Warszawski Zachodni - uchwała Nr VI/33/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 marca 1999r. w sprawie *ustalenia planu sieci i założenia Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Powiat Warszawski Zachodni* – (uchwała stanowi zał. nr 1.25 do protokołu). Siedziba Liceum zlokalizowana była początkowo przy ul. Warszawskiej 121, natomiast od 1 września 2003r. w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym przy ul. Staszica 2.

Zgodnie z informacją Pani Naczelnik, Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwałą Nr X/66/99 z dnia 10 września 1999r., nadała Liceum pierwszy statut szkoły. Zgodnie z przepisem § 3 pkt. 1 *Statutu Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach ul. Warszawska 121* „organem prowadzącym Liceum jest Powiat Warszawski Zachodni” (pierwsza strona statutu stanowi zał. nr 1.26 do protokołu).

W tym samym dniu 10 września 1999r., Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjęła uchwałę Nr X/67/99 w sprawie *powierzenia Gminie Łomianki prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach* (uchwała stanowi zał. nr 1. 27 do protokołu). Uchwała ta została podjęta na podstawie art.5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o *samorządzie powiatowym* (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn). – dalej u.s.p. Cytowany przepis stanowi: „Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu”.

Należy dodać, że przepis art. 5 w ust. 3 u.s.p stanowi „Porozumienia, o których mowa w ust.1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym”. Uwagę kontrolujących zwrócił fakt, że ani z powołanej podstawy prawnej, ani z treści uchwały nie wynika zastosowanie się do przepisu art. 5 ust.3 u.s.p. Ponadto sprawdzono publikacje w wojewódzkim dzienniku urzędowym i nie znaleziono pozycji pod którą zostałyby opublikowane ww. uchwała, a także ww. porozumienie.

W dniu 22 września 1999r. Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę Nr XII/77/99 w sprawie przejęcia do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 znajdującego się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 121 jako zadania powierzonego - (uchwała stanowi zał. nr 1.28 do protokołu).

Uchwała powyższa została podjęta na podstawie art. 8 ust. 2 u.s.g., który stanowi „Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji”.

Na przekazanie prowadzenia szkoły pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zezwalają także przepisy art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.), dalej u.s.o.

W dniu 12 października 1999r., na podstawie art.5 ust.2 u.s.p oraz powyższych uchwał zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Łomianki, a Powiatem Warszawskim Zachodnim „w sprawie powierzenia Gminie Łomianki prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach” (porozumienie stanowi zał. nr 1.29 do protokołu).

W § 1 podpisanego porozumienia zapisano: „Powiat Warszawski Zachodni powierza, a Gmina Łomianki mocą uchwały Rady Miejskiej Nr XI/77/99 z dnia 22 września 1999 roku zobowiązuje się do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, przy ulicy Warszawskiej 121, jako zadanie powierzone” W dalszej części porozumienia Gmina zobowiązała się do użyczenia pomieszczeń dla celów powstałego liceum oraz do adaptacji tych pomieszczeń. Powiat zobowiązał się przepisem § 4, „do przekazywania szkole środków finansowych w wysokości wynikającej z algorytmu naliczania subwencji oświatowej, przypadającej szkole” oraz przepisem § 5 do „podejmowania starań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na cele oświatowe”. W § 6 ww. porozumienia, Gmina zobowiązała się „do przekazywania, w miarę możliwości, środków finansowych na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych”. W § 7 porozumienia zapisano: „W celu prowadzenia zadań związanych z działalnością placówki należących do organu prowadzącego, Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego wystąpi do Rady Powiatu o przyznanie etatu kalkulacyjnego na prowadzenie tych zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Łomiankach”.

Zgodnie z wyjaśnieniami pani Naczelnik, Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie wyraziła zgody na przyznanie etatu kalkulacyjnego. Mimo to, Gmina poprzez swoich pracowników przez pierwsze lata funkcjonowania szkoły prowadziła pełną obsługę kadrową i finansową Liceum. Natomiast od dnia 1 października 2000r., liceum przejęło obsługę księgową, a od czerwca 2001r., obsługę kadrową. Zgodnie z ww. wyjaśnieniami Gmina zapewniała także warunki działania liceum, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki - przez co realizowała część zadań organu prowadzącego określone

w art. 5 ust.7 u.o.s.o., natomiast pewną część zadań od początku funkcjonowania liceum pozostawił w swojej gestii powiat.

W wyniku kontroli ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów i wyjaśnień, że podział zadań organu prowadzącego pomiędzy gminę i powiat był nieformalny i nie wynikał z żadnych podpisanych porozumień.

Na podstawie pism kierowanych z Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Łomianki do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, ustalono, że Rada Miejska w Łomiankach zabezpieczała i nadal zabezpiecza w budżecie gminy środki przeznaczone dla Liceum (pisma stanowią zał. nr od 1.30 do 1.34 do protokołu).

Tabela Nr 5 przedstawia wykaz środków Gminnych przeznaczonych w budżecie dla Liceum przez Radę Miejską w Łomiankach w poszczególnych latach.

Środki przeznaczone na Liceum w budżecie gminy w poszczególnych latach.

Op.	Rok budżetowy	Nr uchwały z dnia	Klasyfikacja Budżetowa	Kwota w zł	W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zł.	Uwagi
1	2000	XVIII/125/2000 22.marca 2000	Brak danych w piśmie	360 600	Brak danych w piśmie	Zgodnie z pismem OW-005/72/2000 z dnia 4 kwietnia 2000r. Środki są zabezpieczeniem wszystkich potrzeb bieżących placówki tj. utrzymania plac obywatelnych i wydatków dodatków samorządowych
2	2001	XXV/175/2000 28 grudnia 2000	Dział 801-oświata i wychowanie Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące	571 750	425 600	Zgodnie z pismem nr OW-005/5a/2001r. Z dnia 8 stycznia 2001
3	2002		Dział 801- oświata i wychowanie Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące	650 690	478 190	Zgodnie z pismem OW-005/12/2002 z dnia 16 stycznia 2002r.
4	2003	IV/26/2002 27 grudnia 2002	Dział 801-oświata i wychowanie Rozdział 80120- licea ogólnokształcące	840 000	595 250	Zgodnie z pismem OW-005/13/2003 z dnia 28 stycznia 2003r.
5	2004	XVI/98/2003 30 grudnia 2003	Brak danych w piśmie	555 587	442 432	Zgodnie z pismem O-0123-7/1/04 z dnia 7 stycznia 2004r.

TABELA Nr 5

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli nr 5, Rada Miejska w Łomiankach przeznaczała środki w budżecie Gminy na Liceum, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Naczelnik Wydziału, środki przeznaczone na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia wszystkich pracowników szkoły w tym Dyrektora szkoły. Należy stwierdzić, iż Gmina Łomianki zapewniając obsługę finansową szkoły realizuje jedno z zadań organu prowadzącego, które określono w art.5 ust.7 pkt.3 u.o.s.o.

W dniu 2 grudnia 2003r., Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę Nr XIV/83/2003, w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/99 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 września 1999r. w sprawie przejęcia do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 znajdującego się w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 121 jako zadania powierzonego (uchwała stanowi zał. nr 1.35 do protokołu).

Powyższą uchwałą Rada Miejska potwierdziła przejęcie do prowadzenia Liceum Ogólnokształcące Nr 1 w Łomiankach jako zadania powierzonego przez Powiat Warszawski Zachodni ze zmienioną siedzibą z dotychczasowej przy ul. Warszawskiej 121, na ul. Staszica 2 w Łomiankach. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy został zobowiązany do zawarcia nowego porozumienia określającego warunki wykonywania przez gminę zadania powierzonego.

Powyższe porozumienie pomiędzy Gminą Łomianki, a Powiatem Warszawskim Zachodnim, zostało zawarte w dniu 21 czerwca 2004r. W początkowej części porozumienia zapisano: „Gmina Łomianki podejmuje starania zmierzające do przejęcia Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach jako zadania własnego. Do czasu finalizacji starań Gminy w tym przedmiocie, strony zgodnie postanawiają o powierzeniu Gminie Łomianki przez Powiat Warszawski Zachodni realizacji zadań organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach w zakresie ustalonym porozumieniem.”

Przepis § 1 ww. porozumienia brzmi „Mocą niniejszego porozumienia Gmina Łomianki, w ramach zadania powierzonego jej przez Powiat Warszawski Zachodni, zobowiązuje się do realizowania zadań organu prowadzącego określonych w art.5 ust. 7 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty”

Natomiast w przepisie § 2 pkt. 3 Powiat został zobowiązany do „prowadzenia spraw związanych z wyłanianiem Dyrektora Liceum (organizacja i przeprowadzenie konkursu), a także zawarcie z nim umowy o pracę. Zgodnie z przepisem § 7 „Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania” (porozumienie stanowi zał. nr 1.36 do protokołu)

Jak wynika z powyższego porozumienia kompetencje organu prowadzącego zostały rozdzielone pomiędzy Powiat i Gminę, tym razem w sposób formalny.

2.2.2 Pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły przez Pana Andrzeja Mazana.

Podczas kontroli na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono:

1) Pismem Nr Sp. 01712/321/2002r., z dnia 20 września 2002r., Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego poinformował Pana Andrzeja Mazana, iż od dnia 23 września 2002r., powierza mu zastępstwo Pani Mirosławy Ciapińskiej – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach. Jak wynika z przedstawionych dokumentów, pismem z dnia 28 sierpnia 2002r., Starosta udzielił Pani Dyrektor na jej wniosek, rocznego urlopu dla poratowania zdrowia w terminie od 23 września 2002r., do dnia 22 września 2003r., (pismo stanowi zał. nr 1.37 do protokołu).

2) W dniu 9 października 2002r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę Nr 113/2002 w sprawie *powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Panu Andrzejowi Mazanowi*. Przepis § 1 ww. uchwały stanowił „Powierza się Panu Andrzejowi Mazanowi pełnienie obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 121, od dnia 23 września 2002r., do dnia 23 marca 2003r.” (powyższa uchwała stanowi zał. nr 1.38 do protokołu).

3) W dniu 20 marca 2003r. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjął uchwałę Nr 35/2003 w sprawie *przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach Panu Andrzejowi Mazanowi*. Przepis § 1 uchwały stanowił: „Przedłuża się Panu Andrzejowi Mazanowi powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, przy ul. Warszawskiej 121, od dnia 24 marca 2003r. do 22 września 2003r.” - (uchwała ta stanowi zał. nr 1.39 do protokołu).

Jak wynika z wyjaśnień Pani Naczelnik w okresie od 23 września 2003r., do dnia kontroli funkcję Dyrektora szkoły pełni po powrocie z urlopu zdrowotnego Pani Mirosława Ciapińska. Pani Naczelnik poinformowała także, iż Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego przeprowadziło postępowanie konkursowe, w wyniku, którego wyłoniony został nowy kandydat na stanowisko Dyrektora. Funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach z dniem 1 września 2004r., obejmie Pan Andrzej Mazan.

2.2.3 Pełnienie obowiązków Dyrektora szkoły przez radnego w świetle przepisu art. 24b u.s.g.

Przepis art. 24b u.s.g. stanowi: - ust.1 „Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek

o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy". - Natomiast zgodnie z ust. 4 ww. artykułu „W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie kadencji, termin o którym mowa w ust.1 wynosi 6 miesięcy od dnia przejścia lub utworzenia jednostki.”

Jak wynika z ustaleń kontroli Pan Andrzej Mazan został wybrany Radnym Gminy Łomianki w wyborach samorządowych w dniu 27 października 2002r., Komisarz Wyborczy ogłosił wyniki wyborów w dniu 8 listopada 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r Nr 295, poz. 7759). Natomiast w okresie od 23 września 2002r. do dnia 22 września 2003r. pełnił obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, które zgodnie z treścią uchwał oraz podpisanym w dniu 12 października 1999r. porozumieniem było prowadzone przez Gminę jako zadanie powierzone.

Z ustaleń kontroli wynika, że Pan Andrzej Mazan w okresie od dnia 8 listopada 2002r., do dnia 22 września 2003r., pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej Łomianki oraz pełnił obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, ponadto z dniem 1 września 2004r., obejmie w wyniku przeprowadzonego konkursu stanowisko Dyrektora Liceum.

2.3. Ograniczenia dostępu mieszkańców do posiedzeń Sesji Rady Miejskiej.

W trakcie kontroli ustalono, że obsługa Rady Miejskiej, zabezpieczeniem właściwych warunków prowadzenia Sesji, doręczaniem radnym i przedstawicielom jednostek pomocniczych zawiadomień o terminach posiedzeń jak również protokołowaniem Sesji oraz przygotowaniem materiałów na Sesje zajmuje się zgodnie z zakresem czynności Pani Magdalena Sternicka – Kierownik Kancelarii.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Pani Magdaleny Sternickiej ustalono, że w 2003r., odbyło się jedenaście Sesji Rady Miejskiej, natomiast w roku 2004 do czasu kontroli odbyły się 4 Sesje. Pomiedzy Sesjami nie stwierdzono przerwy dłuższej niż trzy miesiące, przez co został spełniony wymóg art. 20 ust.1 u.s.g., zgodnie z którym „Rada gminy obraduje na Sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.” Jak wynika z wyjaśnień Pani Kierownik Sesje Rady Miejskiej odbywają się w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki przy ul. Warszawskiej 73 w dużym holu zapewniającym dostęp do obrad ok. 200 mieszkańcom. Istnieje możliwość audiowizualnego rejestrowania posiedzeń, z czego korzysta np. lokalna gazeta „Nasze Łomianki” Jak ustalono o zwołaniu Sesji każdorazowo powiadamiani są radni i przewodniczący jednostek pomocniczych gminy. Materiały na Sesję