

**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

SSK.1711.W-7.2022

Kamienna Góra, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Szanowna Pani

**Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek
Gminy Miejskiej Kamienna Góra
ul. Lubawska 8
58- 400 Kamienna Góra**

dotyczy: wystąpienia pokontrolnego

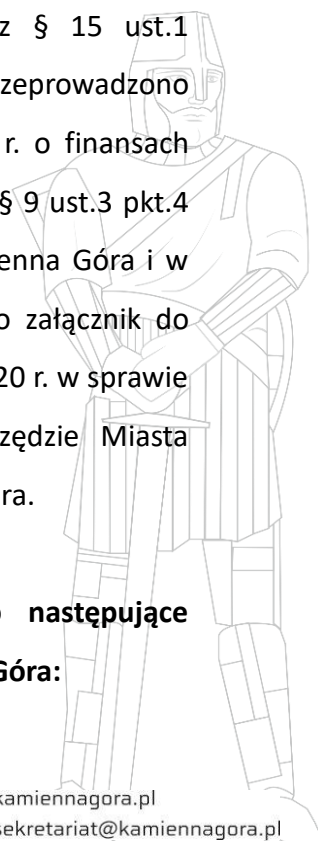
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

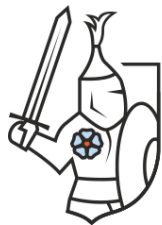
W dniach od 19.07.2022 r. do 03.08.2022 r. została przeprowadzona kontrola administracyjna w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, realizacji wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników jednostki w roku 2021, z uwzględnieniem kontroli sprawdzającej. Kontrolę przeprowadziła: inspektor na samodzielny stanowisku ds. kontroli Urzędu Miasta Kamienna Góra Pani Monika Kluczyńska, na podstawie upoważnienia Nr 9/2022 Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wystawionego zgodnie z § 15 ust.1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz § 2 ust.2 i 3 oraz § 9 ust.3 pkt.4 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej, stwierdzono następujące nieprawidłowości w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl





Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

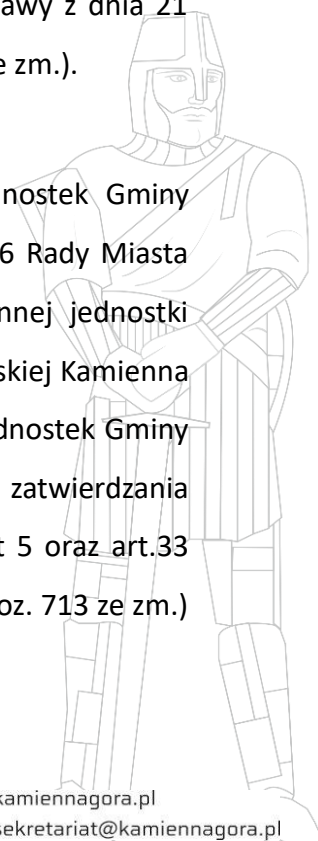
Urząd Miasta
Kamienna Góra

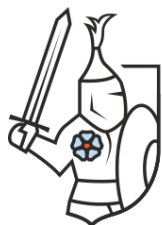
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

1. Niepełne określenie w zapisach § 6 pkt 1 Uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” oraz w zapisach rozdz. 2, § 4 pkt 1 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do w/w Uchwały - nazwy jednostki obsługiwanej (bez nadanego imienia) jako Przedszkole Publiczne Nr 1 z siedzibą przy ul. Spacerowej 12 niezgodnie z Uchwałą Nr XLV/303/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Kamiennej Górze.

2. Nieprawidłowe określenie w rozdz. 4, § 7 ust.2 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” sposobu zatrudnienia dyrektora Centrum Obsługi jako powołanie przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra niezgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.).

3. Nieprawidłowe zapisy rozdz.4, § 7 ust.3 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” wskazujące kompetencję Burmistrza w zakresie zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi niezgodnie z art. 30 ust.2 pkt 5 oraz art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)





**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

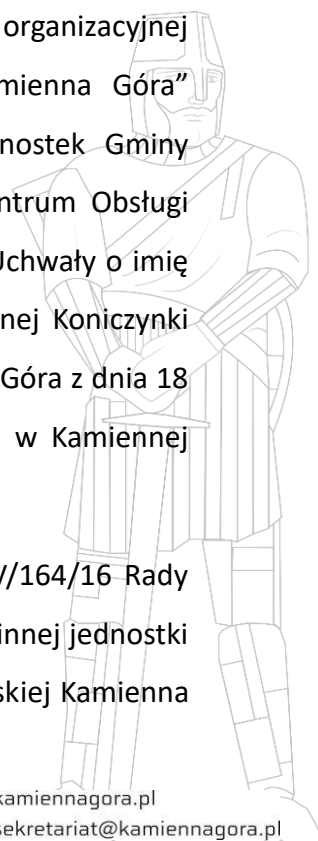
oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

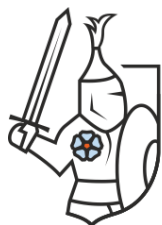
4. Brak w zapisach Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Obsługi Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wprowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora COJ Gminy Miejskiej Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz w zmianach wprowadzonych do w/w Regulaminu na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra z dnia 1 października 2021 r. oraz Zarządzenia Nr 7/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. Dyrektora Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra zapisów o prawidłowym trybie wejścia Regulaminu w życie tj. z zachowaniem terminu po upływie 2 tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników stosownie do treści art. 77² § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

W związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami zarządza się, ich usunięcie w następujący sposób:

Ad.1. Doprecyzowanie zapisów § 6 pkt 1 Uchwały Nr XXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” oraz w zapisów rozdz. 2, § 4 pkt 1 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do w/w Uchwały o imię nadane jednostce obsługiwanej tj. Przedszkole Publiczne nr 1 im. Czterolistnej Koniczynki w Kamiennej Górze zgodnie z Uchwałą Nr XLV/303/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Kamiennej Górze.

Na powyższe wskazuje fakt, iż w zapisach § 6 pkt 4 i 5 Uchwały Nr XXXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna





Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

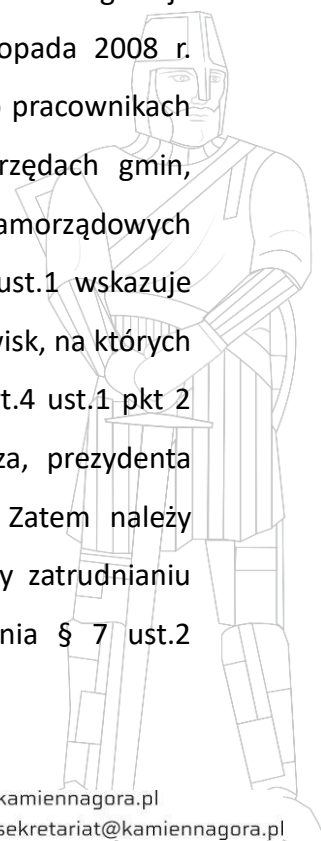
Urząd Miasta
Kamienna Góra

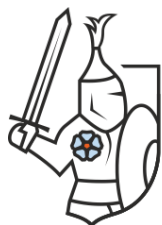
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” oraz w zapisach rozdz. 2, § 4 pkt 4 i 5 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra użyto imion nadanych obsługiwany placówkom oświatowym tj. odpowiednio Szkole Podstawowej Nr 1 imienia ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze oraz Szkole Podstawowej Nr 2 imienia Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze.

Ad.2. Zmiana zapisów rozdz.4, § 7 ust.2 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w zakresie określenia powołania jako sposobu zatrudnienia dyrektora Centrum Obsługi przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.).

Stosownie do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego PN-II.4131.338.2017 z dnia 4 października 2017 r.: „W § 7 ust. 2 Statutu Rada Miasta postanowiła ponadto, że „Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Lublin, który wykonuje wobec niego uprawnienia zwierzchnika służbowego”. W ocenie nadzoru przytoczona regulacja została podjęta z istotnym naruszeniem przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Ustawa o pracownikach samorządowych określa status prawny pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (art. 2 pkt 3 ustawy). Powołana ustawa w art.4 ust.1 wskazuje dopuszczalne sposoby nawiązania stosunku pracy oraz zawiera katalog stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie powołania. Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy powołanie ograniczone jest jedynie do zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, skarbnika powiatu i skarbnika województwa. Zatem należy stwierdzić, że ten sposób nawiązania stosunku pracy nie jest możliwy przy zatrudnianiu kierowników gminnych jednostek budżetowych. Tym samym postanowienia § 7 ust.2





Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

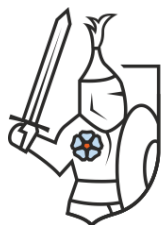
Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

przedmiotowego statutu pozostają w sprzeczności z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.”

Ad.3. Uchylenie zapisów rozdz. 4, § 7 ust.3 Statutu Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXV/164/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 października 2016 r. w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Biuro Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: ”Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra” w zakresie kompetencji Burmistrza do zatwierdzania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi zgodnie z art.30 ust.2 pkt 5 oraz art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Stosownie do rozstrzygnięcia Nr NP.II.1431.1.361.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2020 r.: „W przepisie tym Rada Miasta postanowiła, iż wewnętrzną organizację MZDiII określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora MZDiII a zatwierdzony przez Prezydenta Miasta. Zdaniem organu nadzoru cytowany przepis statutu narusza prawo w sposób istotny. W szczególności brak jest upoważnienia ustawowego do działania w tym zakresie Prezydenta Miasta. Należy przy tym zaznaczyć, że kompetencja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ogranicza się jedynie do ich zatrudniania i zwalniania (art.30 ust.2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym) oraz do wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do tychże kierowników (art.33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym). W ocenie organu nadzoru wszelkie ograniczenia w wypełnianiu przez dyrektora jednostki uprawnień i obowiązków kierownika tej jednostki winny wynikać z przepisów prawnych. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu, który nakazywałby zatwierdzanie przez organ wykonawczy gminy regulaminu organizacyjnego nadawanego przez kierownika danej jednostki organizacyjnej”. Podobnie za rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.4131.02.2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2018 r.: „przepis przewidujący konieczność zatwierdzania przez Wójta Gminy regulaminu organizacyjnego Ośrodka (...) jest niezgodny z prawem. W myśl art. 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zgodnie z ust.2 art.30, do zadań wójta należy w szczególności: przygotowanie projektów uchwał rady gminy (pkt 1), opracowanie programów rozwoju w trybie określonym



Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

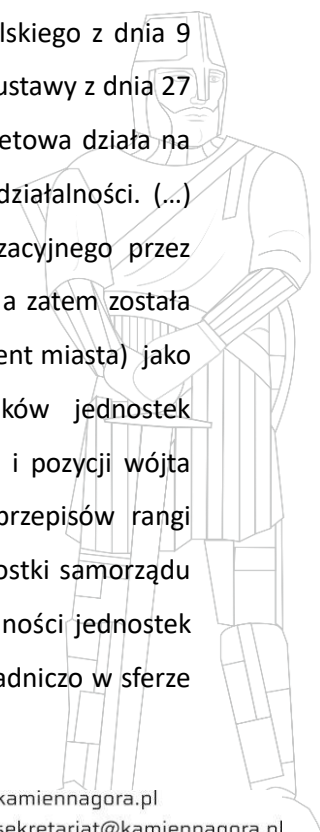
Urząd Miasta
Kamienna Góra

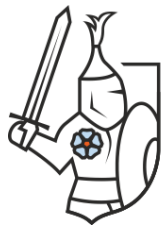
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (pkt 1a), określenie sposobu wykonywania uchwał (pkt 2), gospodarowanie mieniem komunalnym (pkt 3), wykonywanie budżetu (pkt 4), zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (pkt 5). W przywołanym katalogu uprawnień organu wykonawczego nie wymieniono zatwierdzania regulaminu ośrodka. (...) W ocenie organu nadzoru, opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej, należy do samodzielnych kompetencji jej kierownika i wójt nie posiada kompetencji do zatwierdzania tego dokumentu, a zatem cytowany przepis podjęty został bez podstawy prawnej.”

Podobnie za rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego NR PN-II- 4131.337.2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz.5950) w ocenie organu regulacja statutu w zakresie słów zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, a zatem została podjęta bez podstawy prawnej”. Zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i ustawa o finansach publicznych nie upoważniają burmistrza do działania w tej materii. W szczególności kompetencja Burmistrza do zatwierdzania treści regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nie wynika z art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Ośrodek sportu i rekreacji utworzony w formie jednostki budżetowej w drodze uchwały przez radę gminy (miasta)- ma charakter samorządowej jednostki organizacyjnej i w ogólnym tego słowa znaczeniu wchodzi w skład podmiotowo rozumianej administracji samorządowej”.

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.340.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz.4038): „Jak stanowi art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. (...) W ocenie organu nadzoru powyższa regulacja (zatwierdzania regulaminu organizacyjnego przez prezydenta miasta) nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, a zatem została podjęta bez podstawy prawnej. (...) Zauważyć należy, że choć wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ wykonawczy posiada określone uprawnienia w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych, to są to jednak uprawnienia wynikające ze stosunku służbowego i pozycji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w gminie. Uprawnienia te wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej, a nie z przepisów uchwały podejmowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczą tylko i wyłącznie kierowników tych jednostek, a nie działalności jednostek organizacyjnych, o czym postanowiła Rada w kwestionowanym zapisie uchwały. Zasadniczo w sferze





Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

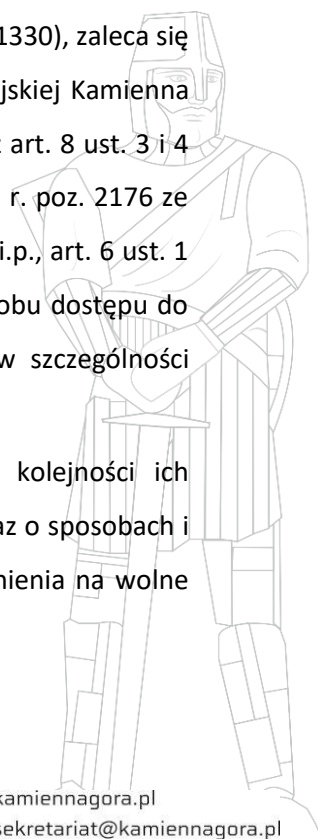
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

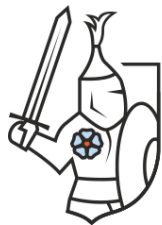
uprawnień wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pozostaje zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielenie bądź możliwość udzielania stosownych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Regulamin organizacyjny jest nadawany przez kierownika ośrodka (...) Wszelkie ograniczenia w wypełnianiu przez kierownika uprawnień i obowiązków powinny wynikać z określonych unormowań ustawowych, zaś takie w przedmiotowej sprawie nie występują.” (podobnie rozstrzygnięcie nadzorcze NR PN.II.431.342.2020 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 6376), rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NP. II.4131.1.275.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 26 marca 2021 r., rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.546.2019 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.).

Ad.4. Przestrzeganie w przypadku wprowadzania Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz zmian do w/w Regulaminu zapisów dotyczących okresu ich wejścia w życie zgodnie z art.77² § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

W związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli występowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra niepełnego katalogu informacji publicznych podlegających udostępnieniu w BIP stosownie do zapisów art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), zaleca się uzupełnienie i zamieszczenie na stronie BIP Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra w Kamiennej Górze o informacje podlegających udostępnieniu w BIP zgodnie z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1-3 u.d.i.p., art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie u.d.i.p., art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c i d u.d.i.p. i art. 6 ust.1 pkt 5 u.d.i.p., a także informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, a w szczególności informacji o: - majątku, którym dysponuje (art.6 ust.1 pkt 2 lit.f);

- sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (art. 6 ust.1 pkt 3 lit.d-f);





Kamienna Góra

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

- dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie);
- treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. c i d);
- informacje o majątku publicznym (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p.).

Na podstawie § 29 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 3 stycznia 2020 r. kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomi Burmistrza Miasta Kamienna Góra o realizacji poszczególnych zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, w tym o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach uniemożliwiających ich wykonanie.

Otrzymują :

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi i dokument sporządził:

Monika Kluczyńska
inspektor- samodzielne stanowisko ds. kontroli
Urzędu Miasta Kamienna Góra
Pok. 303
Tel. +48 756455132
e-mail: monika.kluczynska@kamiennagora.pl



+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl