

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pawłowie

Kontrolę w dniu 4 sierpnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli i Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 528/2008 oraz Nr 529/2008, wystawionych w dniu 30 lipca 2008 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
- przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
- realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Ś UW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007 i 2008 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Wójta Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Pawłów jest Pan Ignacy Gierada, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy w Pawłowie jest Pani Genowefa Dyk. Jednolity tekst Statutu Gminy Pawłów został przyjęty uchwałą nr V/37/03 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. (z późn. zmianami).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Marek Wojtas – Zastępca Wójta Gminy.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z §20 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pawłowie, wprowadzonego zarządzeniem Nr 22/07 Wójta Gminy Pawłów z dnia 31 maja 2007 r., prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz zapewnienie nadzoru nad terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków i należą do kompetencji Referatu Organizacyjnego. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy istnieje zapis, że Wójt Gminy przyjmuje obywateli w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i nie jest oznaczony sygnaturą, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. W rejestrze brak rubryki o terminie załatwienia skargi, a w rubryce dotyczącej sposobu załatwienia nie odnotowano dat załatwienia.

W okresie objętym kontrolą odnotowano w rejestrze wpływ 12 skarg w 2007 roku i 3 skarg w 2008 r. Skargi nie są przechowywane w jednym miejscu, co uniemożliwia skuteczną kontrolę dokumentów.

Kontrolą objęto:

- skargę Ireneusza Bado – data wpływu do Urzędu Gminy w Pawłowie 02.04.2007 r.; przekazano wg właściwości 04.04.2007 r. do PINB w Starachowicach, w ustawowym terminie, powiadomiono skarżącego;
- skargę mieszkańców miejscowości Dąbrowa z dnia 28 września 2007 r. została rozpatrzona na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2007 r., a odpowiedź została wysłana 5 listopada 2007 r. Strona skarżąca była informowana o nowym terminie załatwienia sprawy pismem z dnia 15.10.2007 r.,
- skargę p. J. Potrzeusza z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie dzierżawy terenów łowieckich, podjęto w tym samym dniu uchwałę Rady Gminy poinformowano Starostę Starachowickiego i Świętokrzyską Izbę Rolniczą pismem z dnia 27 kwietnia 2007 r.,
- skargę p. J. Potrzeusza z dnia 19.03.2007 r. w sprawie egzekwowania od właścicieli psów obowiązku trzymania ich na uwięzi; załatwiono 20.03. 2007 r. kierując sprawę do Posterunku Policji oraz odpowiedź do skarżącego.
- skargę p. Stanisławy Cioroch przekazaną za pośrednictwem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; data wpływu 30.07.2008 r., data odpowiedzi 01.08.2008 r.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest wystarczająca i znajduje się w widocznym miejscu na terenie jednostki kontrolowanej. Wypełniony został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

Radni.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Genowefa Dyk – Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie, natomiast dokumentacja przechowywana jest w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy (p. Szymon Kosiarski-inspektor ds. Obsługi Rady

Gminy).

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane i przechowywane w nieoznakowanej teczce aktowej. W aktach znajduje się wykaz radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przewodnicząca Rady Gminy złożyła oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odrębna adnotacja o dacie wpływu i podpis osoby przyjmującej. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT), z wyjątkiem oświadczeń radnych Jerzego Wsół i Mirosława Kopyś.

Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Pawłowie oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy (pisemne upoważnienie z dnia 18 czerwca 2007 r.) analizy oświadczeń majątkowych radnych dokonał Zastępca Wójta Gminy i na tę okoliczność sporządził notatkę z dnia 17 września 2007 r. (kopia dokumentu w aktach kontroli).

Ponadto Przewodnicząca Rady Gminy w Pawłowie przekazała pismem znak: Or 0113/3/07 z dnia 26 września 2007r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Pawłów do Urzędu Skarbowego w Starachowicach, czym wypełniła obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W 2008 r. do dnia 30 kwietnia wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2007 rok w ustawowym terminie. Przewodnicząca Rady Gminy złożyła oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odrębna adnotacja o dacie wpływu i podpis osoby przyjmującej oświadczenia. Przewodnicząca Rady Gminy nie dokonała – do dnia kontroli - analizy otrzymanych oświadczeń, i nie przekazała ich drugich egzemplarzy do Urzędu Skarbowego.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Ustalono, że informacje takie zostały przedstawione Radzie Gminy Pawłów na sesji w dniu 30 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem. W 2008 roku informacje nie były jeszcze prezentowane radnym.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 23 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Pawłów w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. W tym związku ze zmianami na stanowiskach w 2007 r. w aktach znajdują się oświadczenia majątkowe 5 osób tj. M. Wojtas, G. Malinowski, J. Woźniak, B. Głowacka, J. Hamera. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Zastępca Wójta Gminy. W aktach znajduje się ewidencja i informacja o osobach zobligowanych do złożenia

oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2006 r. i 2007r. zawierająca imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej i datę złożenia oświadczenia majątkowego, a także wyniki dokonanej analizy (notatka w aktach kontroli). Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanej teczce aktowej. Do oświadczeń dołączone są zeznania podatkowe za 2006 rok.

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się odciski pieczęci Sekretariatu Urzędu Gminy wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej dokumenty. Zastępca Wójta Gminy dokonał analizy oświadczeń pracowników samorządowych, z upoważnienia Wójta Gminy, w oparciu o zapis w zakresie czynności i obowiązków.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych Wójt Gminy Pawłów przekazał do Urzędu Skarbowego w Starachowicach pismem znak: Or. 0113/1/07 z dnia 26 września 2007 roku oraz do I US w Kielcach oświadczenie P. Alicji Imiołek – dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabkach.

Zastępca Wójta Gminy Pawłów, w imieniu Wójta Gminy przedstawił radnym w dniu 30 października 2007 r. informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r., w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

W 2008 roku, 22 funkcjonariuszy publicznych Gminy Pawłów złożyło Wójtowi Gminy oświadczenia – według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. – w ustawowym terminie. Złożenie oświadczeń majątkowych zostało potwierdzone odciskiem pieczęci Sekretariatu Urzędu Gminy wraz z datą i podpisem. Analiza oświadczeń za 2007 r. została dokonana, co potwierdzono notatką określającą ww. czynności zawierającą datę i podpis Zastępcy Wójta Gminy Pawłów. Ponadto Zastępca Wójta Gminy w przypadku stwierdzonych uchybień i niedociągnięć w oświadczeniach każdorazowo występował pisemnie do pracowników o złożenie aneksu do oświadczenia.

Do dnia kontroli nie przekazano drugich egzemplarzy oświadczeń do Urzędu Skarbowego i nie przedstawiano jeszcze Radzie Gminy wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r.

3. Dostęp do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłów pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, 15 radnych obecnej kadencji za 2006 i 2007 r., w tym Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy Wójta Gminy i Skarbnika Gminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Opublikowano również oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłów nie zawiera protokołów z sesji Rady Gminy, upubliczniono natomiast uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy z 2007 i 2008 roku, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy

władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP określony został przez Urząd Gminy, a wzór stosownego wniosku udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłów dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

W trakcie kontroli uzyskano informację od Pana Marka Wojtasa, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Pawłowie wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W kontrolowanej jednostce brak rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

4. Zarządzenia Wójta Gminy.

Dokonano przeglądu dokumentacji Zarządzeń Wójta Gminy w Pawłowie oraz teczek aktowych. Rejestr zarządzeń uzupełniono w trakcie kontroli zapisami dotyczącymi 2008r. Oznakowane teuczki aktowe zawierały spis spraw oznaczony symbolem Or 0152 oraz zarządzenia za lata 2007 i 2008. Sprawy zarządzeń prowadzone są przez Zastępcę Wójta Gminy.

W 2007 roku Wójt Gminy Pawłów wydał 58 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w spisie spraw wydanie 40 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania komisji konkursowej, powołania komisji przetargowej i odbiorowej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Panu Markowi Wojtasowi – Zastępcy Wójta Gminy podczas spotkania zamykającego.

Wójtowi Gminy Pawłów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Pawłowie lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienia, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie w sprawie stanu faktycznego, prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w niniejszym protokole, oraz prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia tej odmowy Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

Wójt Gminy Pawłów oraz Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowie lub osoby przez nich upoważnione mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Pawłów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Pawłowie, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 70.

Przewodniczący Rady Gminy:

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka Przewodniczącej RG)

(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis i pieczętka Wójta Gminy)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Pawłów, 2008-08-07

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Pawłów, 2008-08-04