

## Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bałtów

Kontrolę w dniu 31 października 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Karol Staroń – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 927/2008 oraz Nr 928/2008, wystawionych w dniu 28 października 2008 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

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

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto lata 2007 i 2008.

Wójtem Gminy Bałtów jest Pan Andrzej Jabłoński, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy Bałtów jest Pan Henryk Cichocki.

Tekst Statutu Gminy Bałtów został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Bałtowie z dnia 28 marca 2003 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wyjaśnień udzielały: Pani Justyna Adamiec – inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz Pani Iwona Łabęcka – sekretarka w Urzędzie Gminy w Bałtowie.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

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

Na podstawie § 17 ust. II pkt. 5 i 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bałtowie rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interpelacji należy do zadań wspólnych referatów i stanowisk pracy Urzędu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą 0560, teczki aktowe zawierające skargi –

sygnaturą 0561, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg, z czego obie w 2008 roku. Pierwsza ze skarg złożona została w dniu 28 sierpnia 2008 roku przez grupę mieszkańców wsi Bałtów i dotyczyła uciążliwości wynikających z dostarczania do jednego z gospodarstw rolnych na terenie sołectwa odpadów ściekowych. W przedmiotowej sprawie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Zawiadomiono o występującej uciążliwości Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Zwrócono się również do Komisariatu Policji w Ćmielowie ze względu na obszar działania na terenie gminy Bałtów, z prośbą o ustalenie czyją własnością są pojazdy, którymi dowożone są odpady ściekowe do gospodarstwa rolnego w Bałtowie. Informacje, o których mowa przekazane zostały przez Policję Wójtowi Gminy, który następnie przekazał je Świętokrzyskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Inspektorzy WIOŚ skontrolowali zarówno firmę dowożącą odpady ściekowe jak również gospodarstwo rolne, które przyjmowało odpady. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących przewożenia i składowania odpadów ściekowych Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na obie strony mandaty karne i poinformował o tym fakcie zarówno Wójta Gminy Bałtów jak również Starostę Ostrowieckiego. W odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości i ukarania mandatem karnym przedsiębiorcę dowożącego odpady, ŚWIOŚ zawiadomił również Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce, ze względu na fakt zarejestrowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w Urzędzie Miasta Kielce. O zakończonych w powyższej sprawie działaniach, w sposób przewidziany przepisami prawa tj. pisemnie i w ustawowym terminie nie poinformowano skarżących. Z informacji jakie kontrolujący uzyskali od Pani Iwony Łabęckiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy w Bałtowie na stanowisku sekretarki wynika, że skarżący, jak również radny z miejscowości Bałtów byli poinformowani ustnie o efektach działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powyższej sprawie. Jednakże zobowiązała się do niezwłocznego, formalnego, pisemnego zawiadomienia skarżących oraz sołtysa sołectwa Bałtów o sposobie załatwienia skargi.

Druga skarga wpłynęła w dniu 28 października 2008 roku i jest w trakcie realizacji.

Odnotowano również, że 3 sprawy z 2008 roku oraz 1 z 2007 roku zarejestrowane w rejestrze skarg nie są skargami lecz odwołaniami od decyzji administracyjnych wydanych przez Wójta Gminy Bałtów od których służyło stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów znajduje się na terenie budynku, w którym mieści się kontrolowana jednostka.

**2.** Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

## **Radni**

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Bałtów (z wyłączeniem analizy) prowadzi Pani Justyna Adamiec – inspektor ds. obsługi Rady Gminy, posiadająca do tej czynności stosowne upoważnienie z dnia 29 listopada 2006 roku udzielone jej przez Przewodniczącego Rady Gminy Bałtów.

W 2007 roku, do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej. Na ostatniej stronie oświadczeń majątkowych znajduje się pisemna adnotacja Przewodniczącego Rady Gminy (opatrzone pieczęcią) o przeprowadzonej analizie. Do oświadczeń majątkowych 12 radnych dołączone zostały zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2006 (PIT). W przypadku radnych Agnieszki Stępień i Piotra Pelczarskiego, w aktach znajdują się pisemne oświadczenia w/w osób potwierdzające, że są rolnikami i nie rozliczają się z urzędem skarbowym.

Odnotowano, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie pismem z dnia 27 czerwca 2007 roku przekazał oświadczenia majątkowe 14 radnych Rady Gminy Bałtów do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2007 roku przechowywane są w teczkach oznakowanych sygnaturą RG-0059.

W 2008 roku, do dnia 30 kwietnia - 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej. Na ostatniej stronie oświadczeń majątkowych znajduje się pisemna adnotacja Przewodniczącego Rady Gminy (opatrzone pieczęcią) o przeprowadzonej analizie.

Do oświadczeń majątkowych dołączone zostały zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2007 (PIT).

Odnotowano, że Przewodniczący Rady Gminy w Bałtowie pismem z dnia 30 maja 2008 roku przekazał oświadczenia majątkowe 14 radnych Rady Gminy Bałtów do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2008 roku przechowywane są w teczkach oznaczonych sygnaturą RG-0042, którą wprowadzono Zarządzeniem Nr 41/08 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 maja 2008 roku w/s rozszerzenia stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, po uzyskaniu pozytywnej opinii Archiwum Państwowego w Kielcach.

Odnotowano, że zarówno w 2007, jak również w 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Bałtów sporządził informacje, w formie protokołu o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych, które dołączone zostały do dokumentacji z oświadczeniami majątkowymi radnych.

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

Oświadczenia majątkowe wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, Wójtowi Gminy Bałtów w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożyło 3 pracowników samorządowych (Sekretarz, Skarbnik i Zastępca Wójta Gminy) oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pętkowicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okole, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bałtowie). Dokumenty o których mowa złożone zostały w ustawowym terminie, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz pieczętą z datą wpływu do Urzędu. Natomiast w 2008 roku swoje oświadczenia majątkowe według stanu na koniec roku poprzedniego wraz z kopią zeznania podatkowego, Wójtowi Gminy złożyło 2 pracowników samorządowych (Sekretarz i Skarbnik Gminy) oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych gminy (Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bałtowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Bałtowskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pętkowicach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Okole, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bałtowie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie oraz osoba pełniąca obowiązki Kierownika GOPS). Dokumenty o których mowa złożone zostały w ustawowym terminie, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz pieczętą z datą wpływu do Urzędu.

Oświadczenia majątkowe z 2007 roku przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1028. Natomiast w 2008 roku założono oddzielną teczkę z oświadczeniami majątkowymi pracowników samorządowych i oznaczono ją sygnaturą - 1028 oraz oddzielną teczkę z oświadczeniami majątkowymi kierowników jednostek organizacyjnych gminy i oznaczono ją sygnaturą – 1029. Oznaczenia te zastosowano po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Kielcach.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) Wójt Gminy Bałtów przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 27 czerwca 2007 roku.

Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem z dnia 30 maja 2008 roku.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy w terminie

do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Z przedstawionych kontrolującym wyciągów z protokołów z sesji wynika, iż informację taką Wójt Gminy Bałtów oraz Przewodniczący Rady Gminy Bałtów przedstawili na sesji Rady Gminy Bałtów w dniu 26 października 2007r. oraz na sesji Rady Gminy Bałtów w dniu 6 października 2008 roku.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bałtowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych. Stwierdzono opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Bałtów oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych samorządu za 2006 i 2007 rok oraz oświadczeń majątkowych 15 radnych w tym również Przewodniczącego Rady Gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bałtów opublikowano zarządzenia Wójta Gminy z lat 2003 – 2008 (od zarządzenia Nr 1/2003 z 2.I.2003r. do nr 167/08 z 28.10.2008r.), protokoły z sesji Rady Gminy od 27.XI.2006r. do 6.X.2008r., treść uchwał Rady Gminy z lat 2003-2008 (od nr XII/82/2003r. z 24.IX.2003r. do nr [XXV/110/2008](#) z 6.X.2008r.), a także treść Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kontrolowanej jednostki znajduje się dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w niej przeprowadzanych w ramach swych właściwości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (2007 rok), Państwową Inspekcję Pracy, Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (2 kontrole) oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (2008 rok).

Ponadto ustalono, że udostępniono w BIP jednostki karty usług zawierające informacje dot. załatwiania spraw w urzędzie oraz druki wniosków, deklaracji podatkowych, stawki podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego i środków transportowych.

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

Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

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

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na pisemny wniosek.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu do Urzędu Gminy w Bałtowie pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bałtów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008. Rejestr zarządzeń oraz te czki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Justynę Adamiec - inspektora ds. obsługi Rady Gminy. Podczas kontroli ustalono, iż zarówno rejestr zarządzeń, jak i te czki aktowe zawierające zarządzenia oznaczone były sygnaturą 0152, którą stosuje się przypadku zarządzeń kierownika urzędu. Natomiast do oznaczenia rejestru oraz teczek aktowych z zarządzeniami wójta gminy ma zastosowanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych - sygnatura 015.

O wyżej wymienionej nieprawidłowości poinformowano w trakcie kontroli Panią Justynę Adamiec, która zobowiązała się do poprawnego oznaczenia teczek aktowych z zarządzeniami Wójta Gminy.

W 2007 roku Wójt Gminy Bałtów wydał 87 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 167 zarządzeń. Numeracja zarządzeń jest prowadzona dla każdego roku oddzielnie.

Numeracja zarządzeń w te czce jest zgodna z numeracją w rejestrze zarządzeń.

Stwierdzono, że zarządzenia wraz z załącznikami były uporządkowane, odpowiednio opieczętowane, ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Wyniki kontroli z wyłączeniem tematyki dot. Biuletynu Informacji Publicznej zostały przedstawione Wójtowi Gminy Bałtów podczas spotkania zamykającego.

Wójtowi Gminy Bałtów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Bałtowie 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 i prawnego zawartego 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 Bałtów oraz Przewodniczący Rady Gminy Bałtów 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 Bałtów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bałtów, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.  
Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz.4/08

Kierownik jednostki kontrolowanej:  
**(pieczętka i podpis Wójta Gminy Bałtów)**

Kontrolujący:  
**(podpisy kontrolujących)**

Przewodniczący Rady Gminy:  
**(pieczętka i podpis Przewodniczącego  
Rady Gminy Bałtów)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Bałtów, 2008-11-24

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-11-14