

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnio

Kontrolę sprawdzającą w dniu 26 sierpnia 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli i Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 670/09 oraz Nr 671/09, wystawionych w dniu 18 sierpnia 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli było zbadanie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej organów Gminy Górnio z dnia 10 lipca 2008 r. w części dotyczącej stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w grupie poniżej wymienionych zagadnień :

- 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,
- realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto okres od dnia 18.07.2008 r. do dnia 25.08.2009 r.

Wójtem Gminy Górnio jest Pan Jarosław Królicki, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Górnio jest Pan Jan Sikora. Jednolity tekst Statutu Gminy Górnio został przyjęty uchwałą Rady Gminy Górnio Nr VII/47/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.(z późn. zm.).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pan Jacek Piróg – Sekretarz Gminy, Pan Jan Sikora – Przewodniczący Rady Gminy Górnio, Pani Anna Furmanek – inspektor ds. Rady Gminy.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.III-0932-19/08 z dnia 23 lipca 2008 r. zostały wykonane, i tak:

- założono teczkę aktową na skargi i wnioski oznaczoną KS-0560 Kat. arch. A,
- przy dokumentacji skarg i wniosków znajdują się potwierdzenia wysyłki odpowiedzi listami poleconymi,
- w miejscu widocznym znajduje się informacja o dniach i godzinach możliwości składania

- skarg i wniosków Wójtowi Gminy i Przewodniczącemu Rady Gminy Górno,
- teczki aktowe z oświadczeniami majątkowymi oznaczono sygnaturami 1028, 1029,
 - prowadzone są wykazy osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych,
 - w aktach notatka służbowa – upoważnionego przez Wójta Gminy Górno - Sekretarza Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 - na oświadczeniach majątkowych widnieją odciski pieczęci Urzędu Gminy lub Rady Gminy z datą wpływu oświadczenia i podpisem osoby przyjmującej dokumenty.

Nie wykonano w pełni zaleceń pokontrolnych dotyczących spraw związanych z publikacją na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej przebiegu i efektów kontroli. Szczegółowy opis w punkcie 4 niniejszego protokołu kontroli.

2. W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ skarg i wniosków, przy czym terminowość rozpatrywania i załatwiania przedstawia się następująco (poniżej data wpływu i data załatwienia):

- w 2008 r. – 4 skargi
-18.07.-31.07.; 30.07.-31.07.; 08.08.-03.09.; 30.10.-25.11.
- w 2009 r. – 11 skarg
- 06.03.-13.03.; **07.04.-01.06.**; **24.04.-01.06.**; 02.06.; 04.06.-19.06.; 16.06.-17.07.; 10.07.-15.07.; 10.07.-21.07.; 14.07.-21.07.; **15.07.-24.08.**; **17.07.-24.08.**

Jak wynika z powyższego, przeterminowanie skarg miało miejsce w 4 przypadkach spraw rozpatrywanych przez Radę Gminy Górno. Skargi zarejestrowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków pod poz. 2/09, 3/09, 10/09, 11/09 były przedstawiane Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz radnym na sesji, jednak Przewodniczący Rady Gminy Górno nie stosował możliwości wynikającej z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego i nie zawiadamiał skarżących o przedłużeniu terminu ponad termin wyznaczony w przepisach prawa (*kserokopie dokumentów w aktach kontroli*). Skarga z poz. 4/09 z dnia 27.05.2009 r. z datą wpływu 02.06.2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wójta Gminy została w aktach sprawy ponieważ ww. organ Gminy przekazał akta sprawy 29 maja 2009 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach informując skarżących o podjętych działaniach.

Zapisy w rejestrze skarg i wniosków odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie kontroli. Kontrolujący zwrócili uwagę Sekretarzowi Gminy na wymóg wpisywania w centralnym rejestrze skarg i wniosków daty ostatecznego załatwienia skargi, a nie daty pisma załatwiającego sprawę. W trakcie kontroli Sekretarz Gminy zmienił błędne zapisy w poz. 3/08, 8/09, 9/09.

3. W trakcie przeglądu dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Górno stwierdzono:

- w odniesieniu do oświadczeń radnych Gminy Górno

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Jan Sikora – Przewodniczący Rady Gminy w Górnio, natomiast dokumentację przechowuje Pani Anna Furmanek – insp. ds. Rady Gminy.

Do oryginałów oświadczeń majątkowych radnych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2008 r. W przypadku radnych: H. Sulej, M. Waldon, S. Satro, J. Zielonka przy oświadczeniach majątkowych znajdują się tylko informacje PIT-11. Natomiast przy oświadczeniu majątkowym radnej D. Kot brak zeznania o wysokości osiągniętego dochodu.

Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Górnio oświadczenia majątkowe za 2008 r. w ustawowym terminie. Jak poinformował Przewodniczący Rady Gminy do dnia kontroli nie była jeszcze dokonywana analiza oświadczeń majątkowych radnych. Tym samym informacja dotycząca analizy oświadczeń składanych – według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. - nie była, do dnia kontroli, prezentowana Radzie Gminy.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Górnio przekazał pismem znak: RG.0052/20/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Górno Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zastosowano przy tym nieprawidłowy symbol pisma (winna być stosowana – zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego – sygnatura 0042).

- w odniesieniu do pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Górno

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że 23 osoby (5 pracowników oraz 18 kierowników jednostek organizacyjnych gminy Górno) zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Górno do dnia 30 kwietnia 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku złożyły oświadczenia. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy. W aktach znajduje się wykaz złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2008r. zawierający imię i nazwisko oraz datę złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenia majątkowe pracowników przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 1028-BE-6/08, a oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych sygnaturą 1029 BE-6/08 – zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego.

W dokumentacji znajduje się informacja Sekretarza Gminy z dnia 26 czerwca 2009r. o dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i podpis osoby przyjmującej). Do złożonych oświadczeń majątkowych brak jest dołączonych zeznań o wysokości osiągniętego

dochodu w 2008r. Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Gminy, w przypadku, gdy zeznanie (PIT) zostało złożone w jednym egzemplarzu zostało, po dokonaniu analizy wraz z oświadczeniem majątkowym zostało przesłane do właściwego urzędu skarbowego.

Oświadczenia majątkowe pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych przekazano do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Urzędów Skarbowych pismem z dnia 29 czerwca 2009r. znak: KS.0114 – co jest niezgodne z sygnaturą wskazaną w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego.

4. Realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górno. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy opublikowano protokoły z sesji Rady Gminy z 2008, oraz na bieżąco publikowane są protokoły z sesji z 2009r. Opublikowano również wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie kontroli ustalono, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górno znajduje się jedynie dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w 2006 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Kielcach oraz kontroli przeprowadzonych w 2004 i 2006r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Świętokrzyskiego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej winna zostać opublikowana dokumentacja kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Górno w latach 2008-2009, lub informacja o możliwości ich udostępnienia na wniosek.

Wójtowi Gminy Górno oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Górnicy 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.

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

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 5/2009.

Przewodniczący Rady Gminy:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego RG Górno)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć Wójta Gminy Górno)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Górno, 2009-09-07

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-09-01