

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rytwianach

Kontrolę sprawdzającą w dniu 7 października 2009 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli – kierownik zespołu kontrolnego oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego na podstawie upoważnień: Nr 784/09 oraz Nr 785/09, wystawionych w dniu 25 września 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli było zbadanie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej organów Gminy Rytwiany z dnia 9 maja 2007r. 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 lata 2008-2009 (do dnia kontroli)

Wójtem Gminy Rytwiany jest Pan Grzegorz Forkasiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Górnicy jest Pan Marek Sadowski. Jednolity tekst Statutu Gminy Rytwiany został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rytwiany Nr IV/30/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wyjaśnień udzieliła: Pani Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Zalecenia pokontrolne wskazane w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Świętokrzyskiego znak: NK.III-0932-2/07 z dnia 9 maja 2007r. zostały wykonane, i tak:

- wystąpiono do Archiwum Państwowego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozszerzenie sygnatur dla teczek zawierających oświadczenia majątkowe,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rytwiany Nr 56/08 z dnia 3 listopada 2008 rozszerzono

hasła jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Urzędu Gminy w Rytwianach i oznaczono teczki aktowe odpowiednio do zapisów w ww. zarządzeniu,

- skargi i wnioski załatwiane są w ustawowym terminie
- zarządzenia Wójta Gminy posiadają zapisy dot. podstawy prawnej, a rejestr zarządzeń oraz teczka aktowa zawierająca zarządzenia oznaczone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych
- opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Rytwiany oświadczenia majątkowe radnych, złożonych na początku bieżącej kadencji samorządu.

2. W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 4 skarg z 2008 roku oraz 2 skarg z 2009 roku.

Skargi, wnioski, zażalenia z 2008 roku

- skarga Pana M.S. dotycząca nieudzielania pomocy finansowej skarżącemu na usuwanie skutków huraganu. Wpływ skargi w dniu 18.12.2007r., odpowiedzi udzielono 17.01.2008r.,
- zażalenie Pana S.Ch. dotycząca bezprawnego wycinania drzew w lesie przez jednego z mieszkańców miejscowości Kłoda. Wpływ zażalenia w dniu 30.01.2008r., w dniu 5.02.2008r. zażalenie przekazano postanowieniem do rozpatrzenia Policji w Rytwianach, postanowienie do wiadomości otrzymał również składający zażalenie,
- zażalenie dotyczące postępowania administracyjnego prowadzonego przez pracownika Urzędu Gminy w Rytwianach. Wpływ zażalenia w dniu 31.07.2008r., odpowiedzi udzielono w dniu 8.08.2008r.,
- skarga złożona przez pełnomocnika Pani A.F. na nieprawidłowe wykonywanie przez Wójta Gminy Rytwiany obowiązków związanych z postępowaniem dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Skarga przekazana została Przewodniczącemu Rady Gminy w Rytwianach według właściwości przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 1.04.2008r., odpowiedzi pełnomocnikowi skarżącej udzielono w dniu 30.04.2008r. Pismo z odpowiedzią wysłano również w dniu 30.04.2008r. – do wiadomości Wojewodzie Świętokrzyskiemu,

Skargi i wnioski z 2009 roku

- skarga złożona telefonicznie w dniu 21.04.2009r. przez Panią D.W. dotycząca szkód wyrządzonych przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Rytwianach na nieruchomości należącej do skarżącej – zniszczenie roślinności, odpowiedzi udzielono pismem w dniu 27.04.2009r.,
- wniosek mieszkańców jednej z miejscowości Gminy Rytwiany, dot. wykonania na ich nieruchomości, bez ich zgody, studzienek kanalizacyjnych. Wniosek przekazany został Radzie Gminy Rytwiany według właściwości do rozpatrzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 12.05.2009r., odpowiedzi udzielono w dniu 9.06.2009r.

Stwierdzono, iż odpowiedzi na powyższe skargi udzielone zostały w ustawowym terminie jednego miesiąca. Ponadto stwierdzono, że rejestr skarg i wniosków oznaczono symbolem

0560 kat. arch. A, a teczkę aktową zawierającą skargi symbolem 0561 – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Stwierdzono również, że zapisy w rejestrze skarg i wniosków odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie kontroli dokumentacji.

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

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

- w odniesieniu do oświadczeń radnych Gminy Rytwiany

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Urszula Marczevska inspektor ds. obsługi Rady Gminy. Dokumenty przechowywane są w teczkach oznaczonych 0042 bez podania kategorii archiwalnej.

W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się data przyjęcia oświadczenia majątkowego wraz z podpisem osoby przyjmującej oraz informacja o przeprowadzeniu analizy (pieczętka z datą przeprowadzenia analizy i podpis przewodniczącego). Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 r.

Ponadto pismem znak: RG 0042/15/08 z dnia 23 lipca 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych przekazano do właściwego Urzędu Skarbowego, czym wypełniono obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do dnia 30 kwietnia 2009 roku wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Jak w roku poprzednim na oświadczeniach majątkowych znajduje się data ich przyjęcia, podpisem osoby przyjmującej oraz informacja o przeprowadzonej analizie. Do wszystkich oświadczeń dołączone są zeznania PIT. Pismem znak: 0717/24/09 z dnia 13 sierpnia 2009r. Przewodniczący Rady Gminy przekazał po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych do Urzędu Skarbowego w Staszowie.

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 o przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Ustalono, że informacje takie zostały przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy przedstawione Radzie Gminy Rytwiany na sesji w dniu 7 listopada 2008 roku – czyli z przekroczeniem ustawowego terminu.

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

Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Pani Ewa Maciejska - inspektor na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi urzędu.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że 10 osób (3 pracowników oraz 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rytwiany) zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Rytwiany do dnia 30 kwietnia 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku złożyło oświadczenia.. Dokumenty przechowywane są w nieoznakowanych teczkach. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczęć potwierdzająca złożenie ich w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i podpis osoby przyjmującej) oraz informacja o dokonanej przez Wójta analizie. Do wszystkich złożonych oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2008r.

Pismem znak: Or.0717/12/08 z dnia 28 lipca 2008r. po jednym z egzemplarzy majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie. W dokumentacji znajduje się informacja Wójta Gminy Rytwiany z dnia 3 listopada 2008r. informująca radnych o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

W 2009 r. do dnia 30 kwietnia br. - 3 pracowników oraz 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy Rytwiany zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Rytwiany - według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku złożyło oświadczenia.

Od 2009 roku oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 1029 i 1028 kat. arch. B-6 – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Na wszystkich oświadczeniach znajduje się data wpływu z podpisem osoby przyjmującej oraz informacja o dokonaniu przez Wójta analizy. Do wszystkich oświadczeń dołączone są zeznania PIT. Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak:OR.I-1029/1/09 z dnia 12 sierpnia 2009r.

3. Realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rytwiany pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Rytwianach za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Artur Czerwiec – informatyk.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Rytwiany: oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Rytwiany oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Rytwianach (wraz z korektą) złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku, Opublikowano również oświadczenia majątkowe 14 radnych (wraz z 2 korektami z 2008r. oraz 1 z 2009r.), Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, 1 pracownika samorządowego oraz

7 kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rytwiany (dot. 2008 i 2009r.).

Odnutowano opublikowanie w BIP jednostki informacji na temat organizacji gminy tj. treść Statutu Gminy Rytwiany oraz treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rytwianach, informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje.

Odnutowano opublikowanie w BIP jednostki uchwał Rady Gminy w Rytwianach z okresu 2003 – 2009, jednakże niekompletnych (dot. 2005 i 2006r.) oraz nieuporządkowanych (w niektórych przypadkach brak chronologii w numeracji). Odnutowano również opublikowanie zarządzeń Wójta Gminy Rytwiany za okres 2007-2009, jednakże nieuporządkowanych (w niektórych przypadkach brak chronologii w numeracji) oraz 1 zarządzenia z 2006 roku.

Odnutowano opublikowanie dokumentacji efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie tj. wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rytwiany za 2007 rok.

Odnutowano również, że na stronie BIP Gminy Rytwiany opublikowane zostały protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany. Publikowanie protokołów nie jest wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznych, stanowi jednak dobrą praktykę prowadzoną przez Gminę Rytwiany. Stwierdzono, że w linku „Jak załatwić sprawę, spis spraw” opublikowano informacje niezbędne w załatwianiu spraw urzędowych.

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 w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Rytwianach nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Rytwiany oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 bez podania kategorii archiwalnej. Rejestr zarządzeń oznaczono 0151 kat. arch. A - zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków

międzygminnych.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku Wójt Gminy Rytwiany wydał zgodnie z zapisem w rejestrze 67 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 50 zarządzeń. W 2008 roku w zarówno w zapisach w rejestrze jak i w teczce aktowej brak zarządzenia nr 66. Faktycznie w 2008 roku wydano o 3 zarządzenia więcej, gdyż wydano zarządzenia Nr 51a, oraz dwukrotnie wydano zarządzenie Nr 11 i Nr 55 (zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 w sprawie powołania komisji przetargowej i zarządzenie Nr 11/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie, oraz zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 31 października 2008 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry wojennej). W 2009 faktycznie jest o 4 zarządzenia więcej, tj. o zarządzenie Nr 6a, 8a, 11a, i 29a. Wszystkie zarządzenia są opieczętowane i podpisane przez Wójta Gminy. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczce aktowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Ewa Maciejska –inspektor na stanowisku ds. organizacyjnych i obsługi urzędu.

Wójtowi Gminy Rytwiany oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Rytwianach 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 Rytwiany wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Rytwianach, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 9/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Grzegorz Forkasiewicz

Przewodniczący Rady Gminy:

Marek Sadowski

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Rytwiany, 2009-10-28

Kontrolujący:

Piotr Gołda
Katarzyna Rabajczyk

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-10-19