

## **Protokół** **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łoniowie**

Kontrolę w dniu 29 października 2007 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 693/2007 oraz 694/2007 wystawionych w dniu 25 października 2007 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 składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta).

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

Kontrolą objęto lata 2006-2007.

Wójtem Gminy Łoniów jest Pan Szymon Kołacz, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Łoniowie – Pan Wiesław Kubicki.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pani Maria Łętowska – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz Pani Grażyna Papka – Inspektor ds. Kadr oraz Pan Stanisław Lasota Sekretarz Gminy Łoniów.

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.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez Panią Grażynę Papkę, natomiast nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej

problematyki.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

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, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

### **Radni**

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu gminnego, w listopadzie 2006 roku 13 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie. Fakt ten potwierdzono złożeniem na kopercie każdego oświadczenia majątkowego pieczęci z datą wpływu oświadczenia oraz podpisem osoby przyjmującej.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: RG 0032/1/07 z dnia 6 lutego 2007 roku. Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało notatką służbową sporządzoną w dniu 30 listopada 2006 roku.

W dniu 29 marca 2007 roku oświadczenie majątkowe złożył również p. Antoni Szpak - Radny wybrany w wyborach uzupełniających w związku z jednoczesnym wyborem p. Szymona Kołacza na Wójta oraz radnego gminy i rezygnacją z mandatu radnego.

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Łoniewie w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie stosowną pieczęcią z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych (PIT).

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: RG.0032/2/07 z dnia 22 maja 2007 roku (dot. oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007r.).

Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało notatką służbową z dnia 9 maja 2007 roku.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nie oznakowanych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Maria Łętowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

### **Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.**

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Łoniew w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - złożyły je w ustawowym

terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy widoczny jest tylko na kopertach załączonych do oświadczeń majątkowych, Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2006.

Dokumentacja znajdująca się w nie oznakowanych teczkach jest uporządkowana, pozwala dotrzeć bez trudności do potrzebnych dokumentów. W Urzędzie Gminy prowadzony jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy. Osobą prowadzącą sprawy ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Grażyna Papka – Inspektor ds. Kadr.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb (13 osób) Wójt Gminy Łoniów przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem bez znaku, z dnia 23 maja 2007 roku oraz do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, pismem bez znaku z dnia 23 maja 2007 roku (1 osoba). Oświadczenia o których mowa zostały przez Wójta Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało notatką służbową z dnia 7 maja 2007 roku.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Zarówno Wójt Gminy Łoniów, jak również Przewodniczący Rady Gminy w Łoniowie do dnia kontroli nie przedstawili radnym informacji o dokonaniu analizy ww. oświadczeń co narusza ww. przepisy ustawy. Z oświadczeń złożonych ustnie do protokołu przez Sekretarza Gminy jak również Inspektora ds. obsługi Rady Gminy wynika, że informacje te zostaną przedstawione radnym na najbliższej sesji tj. w listopadzie 2007 roku.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łoniowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy w Łoniowie złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 roku, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, w tym również korekty – wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Łoniów złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku kadencji oraz w kwietniu 2007 roku, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez urzędników (zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy) oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu (Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gieraszwicach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążku, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnarach, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie, Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie, Dyrektora Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach, p.o. Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łoniowie, Dyrektora Publicznego Przedszkola w Łoniowie oraz Dyrektora Publicznego Przedszkola w Świnarach).

3. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Łoniów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007.

Zarządzenia Wójta Gminy Łoniów prowadzone są w dwóch oddzielnych rejestrach oznaczonych Or- zarządzenia wewnętrzne wójta oraz RG- zarządzenia, których treść odnosi się do całej gminy.

Dla zarządzeń oznaczonych znakiem Or numeracja prowadzona jest odrębnie dla każdego roku, natomiast dla zarządzeń oznaczonych znakiem RG oddzielnie dla każdej kadencji.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru oznaczonego jako Or jest Pani Grażyna Papka- inspektor ds. kadr. Rejestr zarządzeń oznaczonych jako RG prowadzony jest przez Panią Marię Łętowską - inspektora ds. obsługi Rady Gminy.

W 2006 roku Wójt Gminy wydał łącznie 41 zarządzeń, w tym: 19 oznaczonych znakiem Or oraz 22 zarządzenia oznaczone znakiem RG (20 zarządzeń w starej kadencji tj. od nr. 99 do nr.119 oraz 2 zarządzenia wydane w nowej kadencji).

W 2007 roku Wójt Gminy Łoniów wydał łącznie 38 zarządzeń, w tym 12 oznaczonych jako Or oraz 26 jako RG ( zarządzenia od nr. 3 do nr.28)

Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta. Brak natomiast jest podpisu na załącznikach do zarządzeń nr: Or 7/2006, Or 13/2006, Or 16/2006 oraz RG 23/2007 i Or 8/2007. Pozostałe załączniki są opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy Łoniów.

W 2006 roku numeracja zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze, natomiast w 2007 roku zarządzenie RG 3/2007, które zostało wydane w styczniu 2007 roku, w rejestrze zapisane jest jako 3/2006. Wszystkie dokumenty znajdują się w teźce aktowej. Rejestr zarządzeń oraz teźki aktowe nie posiadają żadnego oznaczenia.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Łoniów w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowych oraz komisji egzaminacyjnych.

Wójtowi Gminy Łoniów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łoniowie 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 Łoniów oraz Przewodniczący Rady Gminy w Łoniowie 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 Łoniów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łoniowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

**(Pieczętka i podpis  
Wójta Gminy Łoniów)**

**(podpisy kontrolujących)**

Przewodniczący Rady Gminy:

**(Pieczętka i podpis Przewodniczącego  
Rady Gminy w Łoniowie)**

Kielce 2007-10-31