

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach**

Kontrolę w dniu 1 października 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - Kierownik Oddziału Nadzoru, Piotr Gołda oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 612/2007, 613/2007 oraz 614/2007 wystawionych w dniu 26 września 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, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy).

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Kontrolą objęto lata 2006 i 2007.

Wójtem Gminy Wojciechowice jest Pan Tomasz Wlazło, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Wojciechowicach – Pan Józef Sobieraj.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Izabela Moroń – Sekretarz Gminy Wojciechowice.

#### **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 Agnieszkę Żelazowską młodszego referenta ds. obsługi prawnej i organizacyjnej.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy Wojciechowice.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Teczka aktowa oznaczona – zgodnym z przepisami prawa – symbolem 0561 – rozpatrywanie skarg i wniosków.

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

W kontrolowanym okresie odnotowano wpływ 2 skarg w 2007 roku. Skargi zostały załatwione w terminie, z czego w jednym przypadku (skarga 22.05.2007 r.) zastosowano tryb przekazania według właściwości z zachowaniem terminu określonego w art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego. W drugim przypadku termin załatwienia skargi wyniósł 14 dni. 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**

Radni nowej kadencji swoje oświadczenia majątkowe złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy Wojciechowice, w grudniu 2006 r. na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego (14 radnych) Oryginały oświadczeń znajdują się w teczce aktowej oznaczonej symbolem RG-0059, BE-5. Na oświadczeniach majątkowych widnieją odręczne adnotacje Przewodniczącego Rady Gminy w Wojciechowicach o wpływie oświadczeń, wraz z datą i podpisem. Do oświadczeń majątkowych dołączono informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka. Drugie egzemplarze zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechowice znak: RG.0717-1/2007 z dnia 6 marca 2007 r., stosownie do przepisu art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak ustalono, w 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli – do dnia 30 kwietnia - oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Wojciechowicach w ustawowym terminie, a na dokumentach znajdują się: podpis Przewodniczącego RG i data otrzymania oświadczenia. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych RG-0059. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonków i kopie zeznań podatkowych (PIT 36/PIT 37). Przy oświadczeniach majątkowych radnych: P. Grudzień, P. Mierzyński – brak zeznań podatkowych. Jak poinformowała Pani Sekretarz Gminy Wojciechowice, ww. radni prowadzą działalność rolniczą i nie rozliczają podatków z urzędem skarbowym.

Ustalono ponadto, iż na pierwszej stronie oświadczenia majątkowego radnego Damiana Jędrzejewskiego widnieje data wypełnienia oświadczenia inna niż na stronie ostatniej przedmiotowego oświadczenia. O powyższym uchybieniu poinformowano Panią Sekretarz Gminy podczas rozmowy zamykającej czynności kontrolne.

W trakcie kontroli odnotowano, że 14 egzemplarzy oświadczeń majątkowych radnych przekazano także do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem Przewodniczącego Rady Gminy znak: RG.0717/2/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku.

Jak ustalono, do dnia kontroli, oświadczenia, o których mowa zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy w Wojciechowicach poddane analizie, co nie zostało jednak

potwierdzone stosowną adnotacją (np. w formie protokołu lub notatki służbowej). Uzyskano informację, że analiza poprawności i rzetelności wypełnienia oświadczeń majątkowych dokonywana jest w chwili składania Przewodniczącemu Rady Gminy dokumentów przez radnych. Niemniej jednak, przeprowadzenie zasadniczej analizy oświadczeń majątkowych składanych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy winno mieć miejsce w zgodzie z postanowieniami art. 24h ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z cyt. przepisem podmiot dokonujący analizy jest uprawniony do porównania treści oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania podatkowego z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych.

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. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wojciechowice o dokonaniu analizy ww. oświadczeń, do dnia kontroli nie była jeszcze przedstawiana w odniesieniu do oświadczeń składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

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

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Wojciechowice w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyły je w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych służb Wójta Gminy odnotowane zostały potwierdzenia faktu złożenia ich w ustawowym terminie (w formie odręcznej adnotacji Wójta lub Sekretarza Gminy).

Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2006. Dokumentacja z oświadczeniami majątkowymi pracowników Wójta Gminy znajduje się w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 0114 – Sprawy Organizacyjne – niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. W Urzędzie Gminy prowadzony jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy. Osobą prowadzącą sprawę ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Izabela Moroń – Sekretarz Gminy.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych Skarbnika Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowicach, Kierownika Zakładu Komunalnego w Bidzinach, Dyrektora Gimnazjum w Bidzinach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bidzinach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gierczycach, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stodołach – Kolonii oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach, Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem bez znaku z dnia 22 maja 2007 roku.

Ponadto, jeden z egzemplarzy oświadczenia majątkowego Sekretarza, Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem bez znaku z dnia 18 maja 2007 roku.

Odnotowano fakt złożenia korekty oświadczenia majątkowego przez Dyrektora Szkoły

Podstawowej w Wojciechowicach poprzez uzupełnienie danych na druku oświadczenia majątkowego z jednoczesnym potwierdzeniem złożenia korekty stosowną parafą (forma dopuszczalna w momencie składania oświadczenia majątkowego).

Na dokumentach oświadczeń oraz w teczce aktowej z dokumentacją w powyższym zakresie brak jest śladów dokonania przez Wójta Gminy, analizy oświadczeń majątkowych.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. Z oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu przez Sekretarza Gminy Panią Izabelę Moroń wynika, że Wójt Gminy Wojciechowice do końca października 2007 roku przedstawi Radzie Gminy informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

### **3. Dostęp do informacji publicznej.**

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

Stwierdzono, że opublikowano wszystkie oświadczenia radnych oraz oświadczenie majątkowe Wójta złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu. Biuletyn informacji Publicznej zawiera także oświadczenia majątkowe radnych oraz wójta według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Natomiast, co do oświadczeń majątkowych urzędników, pracowników Urzędu Gminy jak również wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wojciechowice z 2007 za rok 2006 - stwierdzono, iż zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Wojciechowice oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Agnieszka Żelazowska – młodszy referent ds. obsługi prawnej i organizacyjnej. Rejestr zarządzeń oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą - 0151. Taką samą sygnaturą oznaczono teczki aktowe zawierające zarządzenia.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest narastająco dla całej kadencji. W 2006 łącznie wydano 58 zarządzeń, z czego w starej kadencji w 2006 roku Wójt Gminy Wojciechowice wydał 52 zarządzenia tj. od numeru 153 do numeru 204, a w tym samym roku w nowej kadencji Wójt wydał 6 zarządzeń (zarządzenie od numeru 1 do numeru 6). W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 38 zarządzeń (zarządzenia od numeru 7 do numeru 44). Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Wójta Gminy (łącznie z załącznikami), numeracja odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczce aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Wojciechowice w ww. okresie dotyczyła najczęściej: powołania komisji przetargowej, powołania komisji odbioru końcowego

zadania, powierzenia obowiązków dyrektorom szkół oraz zmian w budżecie.

Wyniki kontroli przedstawiono podczas spotkania zamykającego Pani Izabela Moroń Sekretarz Gminy.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.  
Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2007.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

***(Pieczętka i podpis***

***Wójta Gminy Wojciechowice)***

***(podpisy kontrolujących)***

Przewodniczący Rady Gminy:

***(Pieczętka i podpis Przewodniczącego***

***Rady Gminy w Wojciechowicach)***