

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Obrazowie

Kontrolę w dniu 28 czerwca 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 378/2007 oraz Nr 379/2007, wystawionych w dniu 22 czerwca 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 - 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 Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy w Obrazowie jest Pan Lech Niezgoda, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Obrazowie jest Pan Jan Orawiec. Obaj Panowie pełnili również wskazane funkcje w poprzedniej kadencji.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali Pani Dorota Mendala – Zastępca Kierownika USC oraz inni pracownicy gminy.

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 pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Pana Arkadiusza Koguta – Sekretarza Gminy Obrazów.

W Urzędzie Gminy prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, jednakże uchybiecie stanowi brak jego oznaczenia wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Okazany 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.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Pelagia Kotowska – nieobecna podczas kontroli. Oświadczenia przechowywane w nieoznakowanych kopertach. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 r. są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059 z kategorią archiwalną BE-6, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz.636), oznaczenie to stosuje się w dokumentacji dot. spraw osobowych radnych takich jak opinie i informacje nt. radnych dla innych organów lub pracodawców.

W 2006 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. W aktach znajduje się wykaz radnych wraz z datą złożenia oświadczenia, według którego wszyscy radni złożyli dokumenty w ustawowym terminie. Na oświadczeniach brak pieczęci z datą wpływu, jest natomiast odrębna adnotacja Przewodniczącego Rady Gminy o dokonaniu analizy wraz z podpisem i datą. Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) lecz nie do wszystkich (brak zeznań podatkowych przy oświadczeniach: B. Stasiak, K. Malec, W. Zawidzki, S. Taś, M. Drob). Przekazano ww. oświadczenia majątkowe radnych do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Radni zobowiązani byli do złożenia w 2006 r. przewodniczącemu oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem IV kadencji samorządowej. Wszyscy radni złożyli oświadczenia, na których również znajduje się adnotacja Przewodniczącego Rady Gminy o dokonaniu analizy wraz z datą oraz pieczęć Urzędu Gminy z datownikiem i nr dziennika korespondencji. Brak odcisku ww. pieczęci na oświadczeniach W. Zawidzkiego, M. Drab, S. Dynkowski, Z. Targowski. Drugie egzemplarze tych oświadczeń – zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym - zostały przesłane według właściwości do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo RG-0050/44/06 z 30.08.2006 r.)

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 po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Kontrolującym nie udało się potwierdzić faktu i daty przedstawienia Radzie Gminy Obrazów przedmiotowej informacji.

Na rozpoczęcie w listopadzie 2006 r. nowej kadencji samorządu gminnego, 14 radnych złożyło na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Obrazów oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Na oryginalnych oświadczeniach znajduje się odcisk pieczęci Rady Gminy wraz z podpisem i datą wpływu. Ponadto widoczny odcisk pieczęci „dokonano analizy” i podpis Przewodniczącego Rady Gminy z datą. Jak wynika z powyższego oświadczenia te zostały poddane analizie przez Przewodniczącego Rady Gminy, a ich drugie egzemplarze przekazane do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

W 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Obrazowie w ustawowym terminie (w aktach wykaz radnych). Na dokumentach adnotacja o wpływie oraz data złożenia oświadczenia majątkowego i podpis. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych, brak jest zeznań podatkowych. Oświadczenia przechowywane w teczce aktowej oznakowanej RG 0059/07, Kat. B5, co nie jest zgodne ze stanem prawnym. Jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych radnych - złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. - nie został przekazany do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo RG-0059/1/07 z 12.03.2007 r.) Przewodniczący Rady Gminy Obrazów przedstawił Radzie Gminy informację, w trybie art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym, po analizie oświadczeń majątkowych na sesji w dniu 28 maja 2007 r.

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród 12 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Obrazów w 2006 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, jak poinformował Sekretarz Gminy Obrazów. W aktach kontrolujący stwierdzili brak oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły P. Danuty Jarosz. Z wyjaśnień Sekretarza Gminy złożonych po zakończeniu czynności kontrolnych wynika, że oświadczenie znajdowało się w odrębnej teczce (i znajduje się na podmiotowej stronie BIP UG Obrazów).

Oświadczenia nie zawierają adnotacji odręcznych, ani odcisku pieczęci datownika, które mogą potwierdzić faktyczny termin złożenia dokumentów. Stan taki stanowi naruszenie podstawowych zasad instrukcji kancelaryjnej. Zawierają podpis i pieczęć Wójta Gminy Obrazów oraz adnotację „analizowano”. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanej teczce aktowej, co również narusza przyjęte w tym względzie normy i zasady. W Urzędzie Gminy nie jest prowadzony wykaz osób zobowiązanych do złożenia Wójtowi Gminy odpowiednich dokumentów. Do oświadczeń nie są dołączone zeznania podatkowe (PIT), gdyż jak ustalono zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Wraz z zeznaniami o stanie dochodu,

drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych podległych służb, Wójt Gminy Obrazów przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak:Or.-0114/4/05 z dnia 25 maja 2006 r.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Kontrolujący nie uzyskali potwierdzonej dokumentami (protokół sesji) wiedzy o przedstawieniu takiej informacji.

Z kolei wszystkie osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Obrazów w 2007 roku, wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., złożyły je w ustawowym terminie (12 osób). Na ww. oświadczeniach brak daty złożenia. Przy oświadczeniach o stanie majątkowym brakuje PIT-ów. Dokumenty zawierają podpis i pieczęć Wójta Gminy Obrazów oraz adnotację „analizowano”. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanej teczce aktowej, co, jak wskazano wyżej, narusza przyjęte w tym względzie normy.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb Wójt Gminy Obrazów przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu przy piśmie znak: Or.0114/9/06 z dnia 8 czerwca 2007 r.

Jak ustalono Wójt Gminy Obrazów miał zrealizować art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i przedstawić Radzie Gminy informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych podczas sesji w dniu 6 lipca 2007 roku.

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

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku za rok 2005 Wójta Gminy, 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy, wszystkich urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP-ie. Również oświadczenia z 2007 roku za rok 2006 wszystkich wymienionych osób zostały udostępnione na stronach BIP-u z wyjątkiem oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy.

Ponadto, opublikowano oświadczenia majątkowe złożone przez Wójta, Przewodniczącego Rady oraz 14 radnych w związku z upływem poprzedniej kadencji oraz złożone po wyborach 12 listopada 2006 r.

3. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Obrazów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oraz te czki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Dorotę Mendalę – Zastępcę Kierownika USC, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pan Arkadiusz Kogut – Sekretarz Gminy Obrazów. Zarówno rejestr zarządzeń wójta jak i te czki aktowe, w których przechowywane są zarządzenia nie posiadają odpowiedniego oznaczenia wynikającego z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W 2006 roku Wójt Gminy Obrazów wydał 51 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 19 zarządzeń.

W trakcie kontroli odnotowano szereg nieprawidłowości, i tak:

- zastosowano błędną numerację zarządzeń Nr 13A/2006 z 12 czerwca 2006r., Nr 14A/2006 z 30 czerwca 2006r. oraz Nr 31A/2006 z 31 października 2006r.,
- nieprawidłowo nadano ten sam numer 12/2006 zarządzeniu z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji do oszacowania strat w sadach i zarządzeniu z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej, tym bardziej, iż data kolejnego zarządzenia Nr 13/2006 (29 maj 2006r.), wskazuje, że zostało ono wydane wcześniej niż drugie zarządzenie Nr 12/2006,
- poprawiono numer zarządzenia 1/06 oraz zarządzenia Nr 36/2006,
- nie dołączono załącznika do zarządzenia Nr 2/07 z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz do zarządzenia Nr 16/07 z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych na Stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bilczy i Zespołu Szkół w Obrazowie.

Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Obrazów w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, realizacji remontów w budynkach szkolnych, realizacji dróg powodziowych, przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy oraz inne.

Wyniki kontroli zostały przedstawione podczas spotkania zamykającego Sekretarzowi Gminy Obrazów.

Wójtowi Gminy Obrazów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Obrazowie 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 Obrazów oraz Przewodniczący Rady Gminy w Obrazowie 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 Obrazów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Obrazowie, 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.

Przewodniczący Rady Gminy:
***(Pieczęćka i podpis Przewodniczącego
Rady Gminy w Obrazowie)***

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

***(Pieczęćka i podpis
Wójta Gminy Obrazów)***

Kielce 2007-07-09