

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Iwaniskach

Kontrolę w dniu 6 grudnia 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - Kierownik Oddziału Nadzoru, Katarzyna Rabajczyk oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 752/2007, Nr 753/2007 oraz 754/2007 wystawionych w dniu 30 listopada 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 Iwaniska jest Pan Marek Staniek, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Iwaniskach – Pan Ryszard Łucki.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Wiesława Słowik - Sekretarz Gminy Iwaniska.

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 Wiesławę Słowik- Sekretarz Gminy Iwaniska, natomiast nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą Or.0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych i 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 dokumentacji oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Irena Lenart – inspektor ds. obsługi Rady Gminy. W związku z rozpoczęciem w listopadzie nowej kadencji samorządu gminnego, w grudniu 2006 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Iwaniska oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone pieczęcią z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. We wszystkich przypadkach do oświadczeń majątkowych dołączono informacje i oświadczenia składane w trybie art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i czytelny, umożliwiającą kontrolę (w aktach spisy spraw oraz wykaz radnych). Teczka z oświadczeniami oznaczona jest sygnaturą Or. 1026/06/07 niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 14 radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: 1026/1/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku. Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącą Rady Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało stosownym protokołem sporządzonym w dniu 3 kwietnia 2007 roku.

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Iwaniskach w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie stosowną pieczęcią z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i oryginalne lub skopiowane egzemplarze zeznań podatkowych (PIT) za 2006 r. W przypadku radnego J. Berasia brak kopii zeznania podatkowego za rok 2006 (nie rozlicza się z urzędem skarbowym), jest natomiast oświadczenie ww. o braku dochodów innych niż uzyskanych z rolnictwa. W następstwie uwag Urzędu Skarbowego w Opatowie (pismo Naczelnika U.S. z dnia 26.10.2007r.) do treści oświadczeń majątkowych, radni S. Sadaj i W. Wiktor złożyli 5 listopada br. aneksy do oświadczeń.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 14 radnych, o których mowa powyżej - przekazano do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: Or. 1026/1/07 z dnia 5 czerwca 2007 roku.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały przez Przewodniczącą Rady Gminy poddane analizie, co potwierdza stosowny protokół z dnia 4 października 2007 roku, oraz odcisk pieczęci „*dokonano analizy*” i podpis Przewodniczącą Rady Gminy. 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. Analizę taką

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym na sesji w dniu 30 października 2007 roku.

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane (15 osób) do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Iwaniska w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - złożyły je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone na każdym oświadczeniu pieczęcią z datą złożenia i podpisem osoby przyjmującej. Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2006.

Dokumentacja dot. oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy przechowywana jest w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1026, niezgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1319 ze zm.) Na podstawie przedmiotowej instrukcji sygnaturą 1026 oznacza się teczkę aktową zawierającą sprawy osobowe osób dopuszczonych do informacji niejawnych.

Osobą prowadzącą sprawy ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Elżbieta Gajewska – Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy.

Oświadczenia, o których mowa zostały przez Wójta Gminy Zawichost poddane analizie w dniu 15 października 2007 roku, co potwierdzone zostało stosowną adnotacją z pieczęcią na oświadczeniach majątkowych.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: Or.I/1026/2/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku. Natomiast do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or.1026/3/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku przekazano jeden z egzemplarzy oświadczenia majątkowego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli.

Odnutowano również złożenie Wójtowi Gminy w dniu 11 stycznia 2007 roku oświadczenia majątkowego przez Panią Wiesławę Słowik w związku z objęciem stanowiska Sekretarza Gminy. Jeden z egzemplarzy przedmiotowego oświadczenia majątkowego przekazano do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: Or.I/1114/2/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku. Odnutowano ponadto złożenie przez Sekretarza Gminy Panią Wiesławę Słowik oświadczenia w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym tj. o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej gminy oraz o zawarciu przez małżonka umowy cywilnoprawnej z gminną jednostką prawną.

W dokumentacji znajduje się również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie znak: PD-072/23/OM/07 z dnia 26 października 2007 roku skierowane do Wójta Gminy Iwaniska, zawierające informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Informację o wyniku analizy oświadczenia majątkowego jednego z kierowników jednostki organizacyjnej gminy (Dyr. Szkoły Podstawowej

w Jastrzębskiej Woli), wskazującą na drobne błędy w przedmiotowym oświadczeniu majątkowym przekazał Wójtowi Gminy Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: OPN/072/94/TS695/07. Stwierdzono, że kierownik jednostki, o którym mowa powyżej złożył stosowną korektę oświadczenia w dniu 15 października 2007 roku. Następnie korektę tę Wójt Gminy przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or. 1026/4/07 z dnia 6 listopada 2007 roku.

Odnotowano również złożenie w dniu 15 października 2007 roku przez 3 kierowników jednostek organizacyjnych gminy, korekt do oświadczeń majątkowych.

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. Analizę taką Wójt Gminy przedstawił radym na sesji w dniu 30 października 2007 roku.

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy w Iwaniskach złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 roku, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oraz dwóch korekt tych oświadczeń, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Iwaniska złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku kadencji wraz z jego korektą oraz złożonego w kwietniu 2007 roku, jak również oświadczenia Wójta Gminy o zatrudnieniu małżonki w jednostce organizacyjnej gminy, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu. Opublikowano również korekty oświadczeń majątkowych trzech kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Wiesława Słowik - Sekretarz Gminy Iwaniska.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku.

W 2006 roku Wójt Gminy Iwaniska wydał 92 zarządzenia. Faktycznie jest o 1 zarządzenie więcej - 86A. W aktach znajduje się Zarządzenie Nr 15/06 w formie kserokopii zamiast jego oryginału. Wszystkie zarządzenia są należycie opieczątowane i podpisane przez Wójta Gminy Iwaniska, natomiast w rejestrze w treści zarządzenia Nr 4/2006 widnieje informacja o jego anulowaniu, pomimo, że zarządzenie to znajduje się w teczce z dokumentami. Brak jest oznaczenia rejestru i teczek, w których znajdują się zarządzenia.

Rejestr zarządzeń i teczkę zawierającą zarządzenia za 2007 rok oznaczono sygnaturą Or. 0153 – co jest niezgodne z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Sygnatura ta w instrukcji kancelaryjnej przyporządkowana jest do decyzji kierownika urzędu,

z kategorią archiwalną B–10. Natomiast dla zarządzeń wraz z rejestrem przewidziano sygnaturę 0151 z kategorią archiwalną –A.

W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Iwaniska 96 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Wójta Gminy. Jedynie zarządzenie Nr 15/2007 stanowi kserokopię zamiast oryginału. Numeracja wydanych w latach 2006/2007 zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrach. Wszystkie dokumenty znajdują się w teczkach aktowych.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Iwaniska w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, komisji egzaminacyjnej oraz wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w dzierżawę.

Ustalenia kontroli zostały przekazane bezpośrednio Sekretarzowi Gminy Iwaniska podczas spotkania zamykającego kontrolę.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

(Pieczętka i podpis

Wójta Gminy Iwaniska)

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy:

(Pieczętka i podpis Przewodniczącego

Rady Gminy Iwaniska)

Kielce, 17 grudnia 2007 r.