

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach**

Kontrolę w dniu 4 grudnia 2007 roku przeprowadzili: Piotr Gołda oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 750/2007 oraz 751/2007 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 Baćkowice jest Pan Marian Partyka, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Baćkowicach – Pan Stanisław Masternak.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pani Beata Kaczmarczyk – Inspektor ds. organizacyjnych oraz Pani Małgorzata Klusek - Inspektor ds. OC i Rady 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 Panią Beatę Kaczmarczyk, 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 i grudniu 2006 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone stosowną adnotacją osoby przyjmującej. Ponadto na oświadczeniach znajdują się pieczętki świadczące o analizie przeprowadzonej w dniu 25 stycznia 2007 roku przez Przewodniczącego Rady Gminy. Oświadczenia, o których mowa składane były w okresie od 13 do 22 grudnia 2006 roku. W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 14 radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: RG 0059-4/06 z dnia 15 stycznia 2007 roku (data wysłania 30.01.2007r.) Kontrolujący odnotowali, iż część B oświadczeń majątkowych radnych z danymi dotyczącymi adresów zamieszkania i położenia nieruchomości przechowywane są zbiorczo dla wszystkich radnych, w kopercie. Zbiorczo, w innej kopercie przechowywane są części A przedmiotowych oświadczeń. Odnotowano również złożenie przez 11 radnych oświadczeń oraz informacji w trybie art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym. W przypadku trzech osób są to informacje o faktycznym zatrudnieniu, natomiast pozostałe osiem, zawiera informacje o braku zatrudnienia małżonków radnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Baćkowicach w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie stosowną pieczętką z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Stwierdzono, że część B oświadczeń majątkowych radnych z danymi dotyczącymi adresów zamieszkania i położenia nieruchomości przechowywane są zbiorczo dla wszystkich radnych, w kopercie. Zbiorczo, w innej kopercie przechowywane są również części A przedmiotowych oświadczeń.

Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych (PIT). W przypadku dwóch osób odnotowano brak kopii zeznania podatkowego za rok 2006 (dot. rolników nie rozliczających się z urzędem skarbowym).

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: RG.0059-3/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku (data wysłania 15.06.2007r.). Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy poddane analizie w dniu 11 czerwca 2007 roku, co potwierdzają stosowne adnotacje na oświadczeniach majątkowych.

Osobą prowadzącą dokumentację w zakresie oświadczeń majątkowych radnych jest

Pani Małgorzata Klusek – Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Rady Gminy

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W teźce aktowej z dokumentami z zakresu oświadczeń majątkowych znajduje się pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie znak: PD/072-14/OM/07 z dnia 26.10.2007 roku, w którym Przewodniczący Rady Gminy poinformowany został o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych. Urząd Skarbowy wskazał na konieczność złożenia przez dwóch radnych wyjaśnień – korekt do oświadczeń. Wymienieni w piśmie radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy stosowne wyjaśnienia – korekty w dniu 3 grudnia 2007 roku.

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

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Baćkowice 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 znajdująca się w teczkach oznaczonych jako Or.1143/07 jest uporządkowana, pozwala dotrzeć bez trudności do potrzebnych dokumentów. Osobą prowadzącą sprawę ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Beata Kaczmarczyk – Inspektor ds. organizacyjnych.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb (12 osób) Wójt Gminy Baćkowice przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: Or-1143-21/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku (potwierdzenie wpływu do US Opatów w 21 sierpnia 2007r). Dwa oświadczenia majątkowe (p. Jadwigi Gospodarczyk i p. Leokadii Ogórek) przesłano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: Or.1143-22/07 z dnia 20 sierpnia 2007r, co jest udokumentowane zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenia o których mowa zostały przez Wójta Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało pismem znak: Or-1143-27/07. Na oświadczeniach majątkowych również znajduje się informacja o dokonaniu analizy, wraz z pieczęcią, datą oraz podpisem osoby dokonującej analizy.

W dniu 20 września 2007r. do Urzędu Skarbowego w Opatowie przekazano pismem znak: Or.1143-26/07 oświadczenia majątkowe rezygnującego ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszachowie oraz osoby pełniącej obowiązki Dyrektora wymienionej szkoły oraz korektę oświadczenia majątkowego Dyrektora Gimnazjum w Baćkowicach.

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. Informację taką Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy przedstawili radnym na sesji w dniu 28 września 2007 roku.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Baćkowicach pod

kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy w Baćkowicach złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 roku, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Baćkowice złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku kadencji oraz złożonego w kwietniu 2007 roku, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu. Nie opublikowano natomiast w BIP oświadczeń złożonych przez trzech radnych (dot. Witolda Nowocień, Jana Mędrykowskiego i Anny Stańczak) w trybie art.24 j ustawy o samorządzie gminnym tj. o zatrudnieniu małżonków.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Małgorzata Klusek – inspektor ds. OC i Rady Gminy.

Teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151. Brak oznaczenia rejestrów.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdej kadencji.

W 2006 roku Wójt Gminy Baćkowice wydał łącznie 57 zarządzeń (52 zarządzenia w starej kadencji oraz 5 zarządzeń w nowej kadencji). Wszystkie zarządzenia wraz z załącznikami są należycie opieczętowane i podpisane przez Wójta.

W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Baćkowice 47 zarządzeń (zarządzenia od numeru 6 do 52). Wszystkie zarządzenia wraz z załącznikami są opieczętowane i podpisane przez Wójta Gminy.

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 Baćkowice w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, komisji odbioru, komisji egzaminacyjnych.

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

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 4/2007.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

***(pieczętka i podpis Wójta Gminy Baćkowice)***

***(podpisy kontrolujących)***

Przewodniczący Rady Gminy:

***(pieczętka i podpis Przewodniczącego Rady  
Gminy w Baćkowicach)***

Kielce, 2007-12-10