

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sadowiu**

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 755/2007, 756/2007 oraz 757/2007 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 Sadowie jest Pan Stanisław Olszański, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Sadowiu – Pan Marek Rzepka.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pani Danuta Pronobis – inspektor ds. samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej oraz Pan Lech Jedlikowski – Sekretarz Gminy Sadowie.

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 Pana Lecha Jedlikowskiego - Sekretarza Gminy Sadowie, natomiast nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest Pani Anna Kozieł – kierownik referatu organizacyjnego.

Stwierdzono brak oznaczenia rejestru skarg i wniosków, co na wniosek kontrolujących uzupełniono w trakcie kontroli 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

Sprawy dokumentacji oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Danuta Pronobis – inspektor ds. samorządu terytorialnego i gospodarki komunalnej. W związku z rozpoczęciem w listopadzie nowej kadencji samorządu gminnego, w grudniu 2006 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Sadowie oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone odrębną adnotacją z datą oraz podpisem i pieczęcią Przewodniczącego Rady Gminy. 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, umożliwiający kontrolę. W aktach znajduje się ewidencja - wykaz radnych zawierający dane składającego wraz z datą złożenia oświadczenia majątkowego (*załącznik nr 1 do protokołu*). Wykaz radnych został również przesłany przez Przewodniczącego Rady Gminy do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach pismem znak: Or. II-0067/2/07 z 4.01.2007r. (*załącznik nr 2 do protokołu*). Teczka z oświadczeniami oznaczona jest sygnaturą Or. 1027/06 zgodnie 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: Or. II 0067/5/07 z dnia 3 marca 2007 roku (*załącznik nr 3 do protokołu*).

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe – według stanu na 31 grudnia 2006 r. - Przewodniczącemu Rady Gminy w Sadowiu w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie stosowną adnotacją z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych, natomiast egzemplarze zeznań podatkowych (PIT) za 2006 r. i części B (niejawne) oświadczeń majątkowych przechowywane są w zaklejonych kopertach. W aktach znajduje się wykaz radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń wraz z datą złożenia (*załącznik nr 4 do protokołu*).

Na podstawie art. 24 ust. 3 pkt 1 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady Gminy Sadowie jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 14 radnych, o których mowa powyżej - przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem znak: Or. 0067/7/07 z dnia 9 maja 2007 roku (*załącznik nr 5 do protokołu*). Do ww. Urzędu Skarbowego przesłano również aneksy oświadczeń majątkowych 7 radnych (pismo

znak: Or. II-0067/8/07 z dnia 12 października 2007 r.)

Oświadczenia majątkowe radnych zostały przez Przewodniczącego Rady Gminy poddane analizie, a wyniki analizy zostały – w trybie przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym przedstawione w informacji radzie gminy na sesji w dniu 12 października 2007 roku (*załącznik nr 6 do protokołu*).

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane (7 osób) do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Sadowie w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - złożyły je w ustawowym terminie. Jednakże na oświadczeniach brak potwierdzenia złożenia w postaci pieczęci z datą złożenia i podpisem osoby przyjmującej. W dokumentacji znajduje się wykaz osób składających oświadczenia majątkowe wraz z terminami złożenia oraz przekazania oświadczeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 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 nieoznaczonych teczkach aktowych.

Oświadczenia, o których mowa zostały przez Wójta Gminy Sadowie poddane analizie, choć na dokumentach brak śladów o niej świadczących. Jedynym potwierdzeniem przeprowadzonej analizy jest sporządzona w dniu 10 października 2007 roku informacja, którą Wójt Gminy przedstawił radnym na sesji w dniu 12 października 2007 roku (*załącznik nr 7 do protokołu*).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie pismem bez znaku z dnia 8 maja 2007 roku. (wpływ do US Opatów w dniu 15 maja 2007r.)

W dokumentacji znajduje się również pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opatowie znak: PD/072-7/OM/07 z dnia 26 października 2007 roku skierowane do Wójta Gminy Sadowie, zawierające informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Odnotowano również złożenie w dniu 16 października 2007 roku przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sadowiu, korekty do oświadczenia majątkowego. Jeden z egzemplarzy złożonej korekty, Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Opatowie.

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

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy w Sadowiu złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 roku, oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Sadowie 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. Opublikowano również korektę oświadczenia majątkowego jednego z kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Nie opublikowano natomiast aneksów oświadczeń majątkowych radnych wymienionych w piśmie Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie do US w Opatowie (*załącznik nr 8 do protokołu*), które także powinny zostać ujawnione.

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

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Danuta Pronobis – inspektor ds. obsługi samorządu terytorialnego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą Or.II-0152. Stwierdzono brak oznaczenia rejestrów, co uzupełniono w trakcie kontroli na wniosek kontrolujących.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku.

W 2006 roku Wójt Gminy Sadowie wydał łącznie 42 zarządzenia, a w 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Sadowie 28 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia z lat 2006-2007 oraz załączniki są opieczętowane i podpisane przez Wójta Gminy Sadowie.

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 Sadowie w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, komisji odbioru, komisji egzaminacyjnych oraz odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości.

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

Wójtowi Gminy Sadowie oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Sadowiu 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 Sadowie oraz Przewodniczący Rady Gminy w Sadowiu 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 Sadowie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Sadowiu, 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 Sadowie)

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy:

(pieczętka i podpis Przewodniczącego Rady Gminy Sadowie)

Kielce, 2007-12-20