

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bliżynie

Kontrolę w dniu 8 lutym 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda, Katarzyna Rabajczyk oraz Karol Staroń – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 92/2008, 93/2008 oraz 94/2008 wystawionych w dniu 1 lutego 2008 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) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2006 -2008.

Wójtem Gminy Bliżyn jest Pan Tomasz Rokita, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Baćkowicach – Pani Anna Leżańska.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pan Mariusz Walachnia - Sekretarz Gminy Bliżyn oraz Pani Iwona Domagała – pracownik wykonujący pracę na stanowisku ds. kancelaryjno – sekretarskich w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

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 Sekretarza Gminy, 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 odnotowano wpływ 5 skarg z czego dwóch w 2006 roku oraz

trzech w 2007 roku.

Skargi złożone w 2007 roku dotyczyły: rzekomego fałszowania dokumentów przez jednego z pracowników Urzędu Gminy - odpowiedzi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu, wykupu mieszkań w blokach Sołtyków oraz przejścia na emeryturę przez niektórych nauczycieli na podstawie przepisu art.20 ustawy Karta Nauczyciela (przekazane przez RIO według właściwości) – odpowiedzi udzielono w terminie, działania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bliżynie w przedmiocie procedury ubiegania się dowód osobisty – odpowiedź udzielona w terminie. Skargi, które wpłynęły w 2006 roku dotyczyły: wydania przez jednego z pracowników Urzędu Gminy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – odpowiedzi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie – odpowiedź w terminie.

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 2007 roku 13 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy w Bliżynie w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2007r., co zostało potwierdzenie stosowną pieczęcią z datą oraz podpisem osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych oraz zeznania podatkowe (PIT), a w przypadku 2 radnych - Joanny Melnarzyk i Tomasza Pela - informacje o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków oraz informację radnego Mieczysława Bąka o zatrudnieniu małżonki w jednostce organizacyjnej gminy. Ponieważ radny Ryszard Kopeć zrzekł się mandatu radnego z dniem 23 lutego 2007r., a Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu na sesji w dniu 25 kwietnia 2007 roku, a więc przed ustawowym terminem złożenia oświadczeń majątkowych za 2006r. - radny ten nie składał przedmiotowego oświadczenia majątkowego.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w zaklejonych kopertach w teczkach aktowych nie zawierających żadnych oznaczeń.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 13 radnych, o których mowa powyżej - przekazano do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismem znak: RG0059/OM/16/07 wysłanym w dniu 8 maja 2007r., ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącą Rady Gminy poddane analizie, co potwierdzone zostało pieczęcią z podpisem oraz z datą.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Bliżyn

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 nieoznakowanych teczkach, jest uporządkowana, pozwala dotrzeć bez trudności do dokumentów.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb (14 osób) Wójt Gminy Bliżyn przekazał do Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kamiennej pismem znak: OR-0717/oś/3/07 z dnia 24 maja 2007 roku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przesłano do Urzędu Skarbowego pismem OR:0717/oś/4/07 z dnia 24 maja 2007 roku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy znajduje się również informacja poświadczająca dokonanie analizy opatrzona pieczęcią, datą oraz podpisem osoby jej dokonującej. Dokumentacja zawiera również oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie złożone w związku z odejściem z zajmowanego stanowiska oraz oświadczenie majątkowe p. Katarzyny Skarus, obejmującej to stanowisko.

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. Analizę taką Wójt i Przewodnicząca przedstawili na sesji w dniu 25 października 2007r.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bliżynie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz aktów prawa stanowionych przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Bliżyn złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu. Opublikowano również informacje złożone w 2007 roku o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków dwóch radnych oraz oświadczenie jednego z radnych o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej gminy.

Odnotowano również opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Bliżyn, Statutów Sołectw, uchwał Rady Gminy za lata 2004 – 2008 oraz Zarządzeń Wójta Gminy za okres 2004 – 2007r.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bliżyn oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy prowadzony przez pracowników Referatu Organizacyjno –

Spółecznego. Teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0152.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

W 2007 roku Wójt Gminy Bliżyn wydał łącznie 62 zarządzenia.

W 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Bliżyn 1 zarządzenia. Wszystkie zarządzenia wraz z załącznikami są należycie opieczęutowane i podpisane przez Wójta.

Numeracja wydanych w latach 2007/2008 Zarządzeń Wójta odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrach. Wszystkie dokumenty znajdują się w teczkach aktowych.

Tematyka Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Bliżyn w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, powoływania komisji odbioru inwestycji gminnych.

Wójtowi Gminy Bliżyn oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Bliżynie 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 Bliżyn oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Bliżynie 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 Bliżyn wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Bliżynie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:
**(pieczętka i podpis w/z Wójta Gminy
Zastępcza Wójta Gminy)**

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Przewodnicząca Rady Gminy:
(pieczętka i podpis Przewodniczącej Rady Gminy)

Kielce, 13.02. 2008r.