

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz**

Kontrolę w dniu 28 lutego 2008 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk, Piotr Gołda oraz Karol Staroń – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 143/2008, Nr 144/2008 oraz Nr 145/2008, wystawionych w dniu 27 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 Burmistrza Miasta i Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy) 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 2007-2008.

Burmistrzem Miasta i Gminy Małogoszcz jest Jan Głogowski, natomiast Przewodniczącą Rady Miejskiej w Małogoszczu – Pani Elżbieta Gumul.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Elżbieta Rachuba – Sekretarz Miasta i Gminy Małogoszcz .

#### **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.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pani Elżbieta Rachuba – Sekretarz Miasta i Gminy Małogoszcz. Osobą nadzorującą sprawy skarg i wniosków w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy.

Rejestr oznaczony jest sygnaturą SR 0550, zaś teczka aktowa SR 0561-rozpatrywanie skarg i wniosków. Rejestr skarg i wniosków zawiera rubryki odpowiadające przyjętym zasadom.

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 trakcie kontroli odnotowano, iż do 30 kwietnia 2007 roku 14 radnych złożyło Przewodniczącej Rady Miejskiej w Małogoszczu w 2 egzemplarzach oświadczenia majątkowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wraz z zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym. Zostało to potwierdzone pieczęcią z datą wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej. Na oświadczeniach znajduje się informacja o przeprowadzeniu przez Przewodniczącą Rady analizy wraz z pieczęcią, podpisem i datą jej dokonania.

Do każdego z oświadczeń dołączone zostało również zaświadczenie potwierdzające złożenie przez radnego 2 egzemplarzy oświadczeń majątkowych wraz z kopiami zeznania podatkowego. Oryginały oświadczeń majątkowych Radnych są uporządkowane, znajdują się w teczce oznaczonej sygnaturą OR 0059, którą w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przewidziano dla spraw osobowych radnych z kategorią archiwalną BE-5, natomiast zgodnie z art. 24 h ust.6 ustawy o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

W trakcie kontroli stwierdzono, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, o których mowa powyżej przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: OR-0050/07 w dniu 11 maja 2007r.( data wpływu do US).

Odnotowano także, iż w dniu 14 sierpnia 2007 roku pismem znak: OR-0717/3/07 do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie przekazano korektę oświadczenia majątkowego radnej Reginy Jarmorskiej. Do dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi dołączono również pismo z dnia 10 maja 2007r. przekazujące 14 oświadczeń majątkowych radnych p. Bartoszowi Barańskiemu informatykowi MiG Małogoszcz - celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu. Powyższa dokumentacja zawiera także notatkę służbową sporządzoną w dniu 14 sierpnia 2007r. przez p. Halinę Sobotę zatrudnioną w Urzędzie Miejskim na samodzielnym stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi rady i komisji, potwierdzającą dokonanie przez Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Małogoszcz analizy oświadczeń majątkowych radnych.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy, burmistrza i prezydenta miasta oraz

przewodniczącego rady gminy i rady miejskiej w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Analizę taką Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Małogoszczu przedstawili na sesji w dniu 12 października 2007r.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Halina Sobota – inspektor ds. organizacyjnych, obsługi Rady Miejskiej i Komisji.

### **Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.**

Spośród 25 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Burmistrzowi Miasta i Gminy w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone pieczęcią z datą wpływu. Kontrolujący odnotowali, że oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą Or. 0050, niezgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

Na oświadczeniach majątkowych widnieje odcisk pieczęci „poddano analizie” wraz z datą 13.08.2007r. oraz podpis Pani Haliny Soboty posiadającej do dokonywania tej czynności stosowne upoważnienie Burmistrza. W aktach, w zaklejonych kopertach przechowywane są również kopie zeznań podatkowych za rok 2006 oraz część B oświadczeń, zawierająca adresy zamieszkania oraz położenia nieruchomości osób składających oświadczenia, co stanowi zabezpieczenie danych osobowych.

Do każdego z oświadczeń dołączone zostało także zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski potwierdzające złożenie przez ww. osoby oświadczeń majątkowych w 2 egzemplarzach wraz z kopiami zeznania podatkowego.

Odnutowano również złożenie w dniu 14 września 2007 roku oświadczenia majątkowego przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach w związku objęciem stanowiska z dniem 1 września 2007r., z zachowaniem ustawowego terminu 30 dni oraz korekt oświadczeń majątkowych 1 pracownika samorządowego oraz 2 kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Odnutowano, że po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 25 osób za 2006 rok przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: Or. 0050/07 z dnia 11 maja 2007 roku. Jednocześnie pismem z dnia 10 maja 2007r. przekazano kopie powyższych oświadczeń majątkowych p. Bartoszowi Barańskiemu informatykowi MiG Małogoszcz - celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu. Natomiast jeden z egz. oświadczenia majątkowego nowo powołanego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rembieszycach przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: OR. 0717-17/07 z dnia 17 września 2007 roku.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku, oświadczenia majątkowego Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz złożonego Wojewodzie

Świętokrzyskiemu w kwietniu 2007 roku oraz oświadczeń majątkowych Sekretarza, Skarbnika, Kierownika referatu budownictwa i inwestycji, Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, Inspektora ds. ewidencji ludności i ochrony środowiska, a także oświadczeń majątkowych 20 kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak również korekt do oświadczeń złożonych przez 2 kierowników jednostek organizacyjnych.

Odnutowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Małogoszcz, Regulaminu organizacyjnego UMiG, uchwał Rady Miejskiej za lata 2002 – 2008 (do sesji z dnia 15 lutego 2008 r.) oraz Zarządzeń Burmistrza za okres 2002 – 2008r.(od zarządzenia Nr 1/02 z dnia 21 listopada 2002r. do zarządzenia Nr 109/08 z dnia 5 marca 2008r.)

**4.** Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Elżbieta Rachuba – Sekretarz Miasta i Gminy. Rejestr zarządzeń oraz te czki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest od początku kadencji samorządu. W 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz wydał łącznie 77 zarządzenia. W 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Burmistrza 8 zarządzeń. Zarządzenia z lat 2007 i 2008 wraz z załącznikami są należycie ponumerowane, opieczątowane i podpisane przez Burmistrza. Numeracja zarządzeń odpowiada zapisom w rejestrze.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, przydzielenia lokali socjalnych, w sprawie przygotowania projektów uchwał, w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Małogoszczu 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.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Małogoszczu 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 Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Małogoszczu, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

**(podpis i pieczętka Burmistrza  
Miasta i Gminy Małogoszcz)**

**(podpisy kontrolujących)**

Przewodnicząca Rady Miejskiej:

**(podpis i pieczętka Przewodniczącej  
Rady Miejskiej w Małogoszczu)**

Kielce 2008-03-14