

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mircu

Kontrolę w dniu 17 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli i Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 269/2008 oraz Nr 270/2008, wystawionych w dniu 15 kwietnia 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 terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
- realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Ś UW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007 i 2008 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Wójta Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Mirzec jest Pan Bogusław Nowak, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Mirzec jest Pan Jan Kruk. Jednolity tekst Statutu Gminy Mirzec został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mirzec Nr XII/69/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku (z późn. zm.).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Elżbieta Pałys – inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Mircu.

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.

Zgodnie z §13 ust.2 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Mircu sprawy

rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji, w tym przygotowanie propozycji ich załatwienia i propozycji odpowiedzi prowadzone są przez poszczególne referaty Urzędu i kierowników tych referatów.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Gminy w oparciu o przepis §12 ust.3 pkt 5 cyt. wyżej Regulaminu. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Mircu, przyjętym zarządzeniem nr 59/2007 Wójta Gminy Mirzec, rozdział VIII reguluje kwestie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli, natomiast rozdział IX Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Teczka aktowa oznaczona sygnaturą 0561.

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 jest niewystarczająca i poinformowano Panią Elżbietę Pałys o obowiązku uzupełnienia informacji o przyjęciach obywateli w ramach skarg i wniosków przez Wójta Gminy. Obowiązek precyzyjnego poinformowania zainteresowanych o dniach i godzinach przyjęć wynika z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Jan Kruk – Przewodniczący Rady Gminy w Mircu, natomiast dokumentację przechowuje Pani Elżbieta Pałys – insp. w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane lecz przechowywane są w nieoznakowanej teczce. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenia majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. W aktach znajduje się – podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy - wykaz radnych (rejestr) zawierający m.in. datę złożenia oświadczeń majątkowych. Rejestr złożonych oświadczeń majątkowych radnych został sporządzony 27 kwietnia 2007 r. i zawiera oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy potwierdzające odbiór oświadczeń wszystkich radnych w ustawowym terminie. Rejestr dołączono do akt kontroli.

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Urzędu Gminy wraz z datą wpływu i korespondencyjnym numerem ewidencyjnym, odcisk pieczęci Przewodniczącego Rady Gminy, podpis i pieczęć „dokonano analizy” wraz z datą. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Mirzec oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie.

Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT).

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Mircu przekazał pismem znak: 0718/1/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Mirzec Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Starachowicach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radzie gminy przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Ustalono, że informacje takie zostały przedstawione Radzie Gminy Mirzec na sesji w dniu 24 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem. Wyciąg z protokołu z XII sesji Rady Gminy w Mircu w aktach kontroli.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 18 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Mirzec w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Odnotowano również złożenie oświadczenia majątkowego przez Krystynę Julię Król – odchodzącego dyrektora Publicznego Przedszkola w Jagodnem i Renatę Justynę Dziurzyńską – nowego Dyrektora ww. jednostki. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Pani Krystyna Dudek - Sekretarz Gminy. W aktach znajduje się rejestr złożonych oświadczeń majątkowych za 2006 r. zawierający imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej i datę złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i numer ewidencyjny oraz podpis osoby przyjmującej). Wójt Gminy Mirzec dokonał analizy złożonych oświadczeń co zostało potwierdzone odciskiem pieczęci „dokonano analizy” wraz z datą i podpisem.

Odnotowano również, że do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych 18 osób spośród swoich pracowników Wójt Gminy Mirzec przekazał do Urzędu Skarbowego w Starachowicach pismem znak: 0717/2/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku oraz 2 osób pismem znak: 0717/4/2007 z dnia 25 października 2007 roku. Wójt Gminy Mirzec sporządził informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r., którą w dniu 24 października 2007r. przedstawił radnym w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mirzec pod kątem

dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za lata 2003-2006, 15 radnych obecnej kadencji (złożone na początku kadencji i za 2006 r.), w tym Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy za lata 2003-2006 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Opublikowano również 16 oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mirzec nie zawiera protokołów z sesji Rady Gminy, upubliczniono natomiast wybrane uchwały Rady Gminy m.in. w sprawie podatków i opłat lokalnych, 2 zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku (nr 39 i nr 48) z 2008 r. zarządzenia od nr 1 do nr 7 oraz wybrane zarządzenia z lat 2005 i 2006, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP określony został przez Urząd Gminy, a wzór stosownego wniosku udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki. Ustalono, że Wójt Gminy Mirzec wydał zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 31 grudnia 2005 r. w sprawie procedur dostępu do będącej w posiadaniu urzędu informacji publicznej niepublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej (zarządzenie w aktach kontroli).

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mirzec dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

W trakcie kontroli uzyskano informację od Pani Elżbiety Pałys, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Mircu wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Mirzec oraz teczek aktowych. Rejestr zarządzeń za 2007 rok jest prowadzony, jednak stwierdzono brak oznaczenia sygnatury na rejestrze. Rejestr zarządzeń za 2008 rok jest prowadzony w formie brudnopisu. Kontrolujący zobowiązali Panią Elżbietę Pałys do uzupełnienia rejestru zarządzeń. Teczki aktowe zawierały zarządzenia za lata 2007 i 2008. Teczki są oznaczone sygnaturą 0151. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Elżbietę Pałys - inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Sekretarz Gminy Pani Krystyna Dudek.

W 2007 roku Wójt Gminy Mirzec wydał 64 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 10 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Mirzec w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji konkursowej, nadania regulaminu udzielania zamówień publicznych,

Wyniki kontroli zostały przedstawione Pani Elżbiecie Pałys podczas spotkania zamykającego w trakcie którego nie omawiano spraw dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mircu.

Wójtowi Gminy Mirzec oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Mircu 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 Mirzec oraz Przewodniczący Rady Gminy w Mircu 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 Mirzec wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Mircu, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 4/2008.

Przewodniczący Rady Gminy:

Kontrolujący:

(podpis i pieczętka Przewodniczącego RG)

(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis i pieczęćka Wójta Gminy)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Mirzec 2008-04-

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce 2008-04-21