

## Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze

Kontrolę w dniu 14 marca 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 163/2008, 164/2008 oraz Nr 165/2008, wystawionych w dniu 12 marca 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 Gminy) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW 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 Miedziana Góra jest Pan Maciej Lubecki, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Miedzianej Górze jest Pan Jan Szustak.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielała Pani Mirosława Duda - Sekretarz 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.

Zgodnie z §17 ust.1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Miedzianej Górze sprawy skarg i wniosków prowadzone są przez pracowników poszczególnych referatów Urzędu. Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Gminy w oparciu o przepis §10 ust.2 pkt 10 cyt. wyżej Regulaminu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczono go sygnaturą 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów

gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 1 skargi w 2007 roku. Przedmiotowa skarga dotyczyła między innymi nie ujawnienia w oświadczeniach majątkowych przez niektórych radnych gminy informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Porzecze oraz sprawowania mandatu przez radnego posiadającego wyrok skazujący. Ze względu na fakt, iż skarga została złożona anonimowo, nie udzielono skarżącemu odpowiedzi. Natomiast ze względu na fakt, iż powyższa skarga została przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego według właściwości Radzie Gminy, Przewodniczący Rady poinformował organ nadzoru pismem znak: Org.0050-31/07 z dnia 23 kwietnia 2007 roku o sposobie rozpatrzenia skargi.

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 oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Jan Szustak – Przewodniczący Rady Gminy Miedziana Góra, natomiast dokumentację przechowuje Pani Halina Żelazna – insp. ds. obsługi sesji i komisji Rady Gminy.

Oświadczenia przechowywane są w nie oznakowanej teczce. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. W aktach znajduje się spis spraw oznaczony sygnaturą: Org 0050/07 Oświadczenia majątkowe.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. W aktach znajduje się wykaz radnych zawierający m.in. datę złożenia oświadczeń majątkowych, na oświadczeniach majątkowych odcisk pieczęci Przewodniczącego Rady Gminy z odręcznie naniesioną datą wpływu i podpisem. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Miedzianej Górze oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Oświadczenia majątkowe nie zawierają żadnych śladów analizy, brak np. adnotacji Przewodniczącego Rady Gminy o dokonaniu analizy oraz określenia daty dokonania czynności, natomiast do akt kontroli dołączono „Protokół sporządzony w dniu 12 października 2007 r. z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r. radnych Rady Gminy Miedziana Góra”. Jak wynika z ww. protokołu Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń majątkowych. Protokół stanowi załącznik nr 5 do protokołu sesji Rady Gminy w Miedzianej Górze z dnia 25 października 2007 roku.

Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT). Oświadczenie majątkowe radnego J. Wałek jest w formie kserokopii.

Stwierdzono, że do oświadczeń majątkowych dołączone są informacje, których obowiązek

złożenia wynika z art. 24j ustawy o samorządzie gminnym (informacja radnego M. Korczyńskiego).

Odnotowano, iż Przewodniczący Rady Gminy przekazał pismem znak: Org.0050-39/07 z dnia 15 maja 2007 r. oświadczenia majątkowe 14 radnych Gminy Miedziana Góra Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, 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 Miedziana Góra na sesji w dniu 25 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem.

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

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 16 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Miedziana Góra w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Odnotowano również złożenie oświadczenia majątkowego przez poprzedniego Sekretarza Gminy. Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej. Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych 13 osób spośród swoich pracowników Wójt Gminy Miedziana Góra przekazał do II Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Org.0114/12/07 z dnia 31 maja 2007 roku oraz 4 osób do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Org.0114/12/07 z dnia 31 maja 2007 roku. Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy znajduje się informacja poświadczająca dokonanie analizy przez osoby posiadające do tej czynności stosowne upoważnienie na podstawie Zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 29 maja 2007 roku w/s ustalenia Zespołu do analizy oświadczeń majątkowych tj. Panią Mirosławę Dudę Sekretarza Gminy oraz Panią Teresę Reczyńską Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Ponadto powołany do przeprowadzenia analizy zespół sporządził zbiorczą informację o wynikach analizy.

Z powyższej informacji wynika, że Pani Mirosława Duda została wyłączona z prac w odniesieniu do swojego oświadczenia majątkowego.

Przedmiotową Informację przekazano Wójtowi Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią, przedstawił ją Przewodniczącemu Rady Gminy pismem znak: Org.0114/12/07 z dnia 18 października 2007 roku.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji

publicznych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku Wójta Gminy, 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy, 5 pracowników samorządowych oraz 12 kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP-ie. Również oświadczenia za lata poprzednie wymienionych wyżej osób oraz w związku z odejściem ze stanowiska poszczególnych osób zostały udostępnione na stronach BIP-u.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedziana Góra zawiera protokoły z sesji Rady Gminy, uchwały Rady Gminy za lata 2005-2008, 2 zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku, 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.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki karty usług, zawierające informacje dotyczące załatwiania spraw w Urzędzie Gminy.

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

W trakcie kontroli uzyskano informację, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Miedzianej Górze oraz teczek aktowych (oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych) zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008. Rejestr zarządzeń oraz tecki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Małgorzatę Karpę Inspektora ds. obsługi kancelaryjnej urzędu, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pani Sekretarz Gminy Mirosława Duda.

W 2007 roku Wójt Gminy Miedziana Góra wydał 52 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 6 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 Miedziana Góra 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 Sekretarzowi Gminy Miedziana Góra podczas spotkania zamykającego.

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

Na tym protokół zakończono.  
Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 1/2008

Przewodniczący Rady Gminy:

Kontrolujący:

**(podpis i pieczętka Przewodniczącego RG)**

**(podpisy kontrolujących)**

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**(podpis i pieczętka Wójta Gminy)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Miedziana Góra 2008-04-23

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce 2008-04-17