

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy**

Kontrolę w dniu 4 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Katarzyna Rabajczyk inspektor 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 237/2008, 238/2008 oraz Nr 239/2008, wystawionych w dniu 2 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 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.

Wójtem Gminy w Pierzchnicy jest Pan Andrzej Łopaciński, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Pierzchnicy jest Pan Artur Kułagowski.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępnił oraz wyjaśnień udzielił Pan Dariusz Sabat – Sekretarz Gminy Pierzchnica.

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 kontrolowanej jednostce prowadzone są przez pracowników poszczególnych referatów, a odpowiedzi na skargi na podstawie §13 ust.1 pkt e Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pierzchnicy podpisywane są przez Wójta Gminy.

Okazany rejestr skarg i wniosków prowadzony przez Pana Stanisława Kielesińskiego inspektora ds. obsługi organów gminy zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczono go sygnaturą 0560, a teczki aktowe zawierające skargi – sygnaturą 0561, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 3 skarg w 2007 roku.

Pierwsza skarga dotyczyła działalności kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (wpływ do UG w dniu 4.10.2007r.). Ze względu na fakt, iż skarga była anonimowa pozostawiono ją bez rozpatrzenia. Kolejna skarga dot. pracownika Urzędu Gminy w zakresie wydania zaświadczenia zawierającego dane osobowe (wpływ do UG w dniu 14.09.2007r., odpowiedzi udzielono 1.10.2007r. z zachowaniem ustawowego terminu).

Trzecia skarga dot. niewłaściwego załatwienia sprawy z zakresu geodezji przez pracownika Urzędu Gminy (wpływ do UG w dniu 29.05.2007r., odpowiedzi udzielono 26.06.2007r. z zachowaniem ustawowego terminu).

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. W informacji podane zostały dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz kierowników referatów Urzędu Gminy w Pierzchnicy.

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

Radni.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Dariusz Sabat – Sekretarz Gminy Pierzchnica.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanych teczkach.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się data wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej oświadczenie majątkowe. W przypadku dwóch radnych do oświadczeń majątkowych dołączone są również oświadczenia o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej gminy, a w przypadku trzech radnych umowy cywilnoprawne zawarte przez małżonka z organem gminy.

Pisemna informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy analizie oświadczeń majątkowych dołączona jest do dokumentacji.

Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006r. (PIT), a w przypadku radnego Jana Stęplowskiego dołączone jest oświadczenie, iż jako rolnik nie rozlicza się z urzędem skarbowym.

Przewodniczący Rady Gminy w Pierzchnicy przekazał pismem znak: 0059/50/07 z dnia 24 maja 2007 roku oświadczenia majątkowe 14 radnych Gminy Pierzchnica Naczelnikowi Pierwszego 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 przez Wójta oraz

Przewodniczącego Rady Gminy Pierzchnica na sesji w dniu 15 października 2007 roku. Potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Sekretarza Gminy wyciąg z protokołu z sesji dołączono do akt kontroli.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Pan Dariusz Sabat – Sekretarz Gminy Pierzchnica. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 10 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Pierzchnica w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki, a w kilku przypadkach odręczne adnotacje osoby przyjmującej potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych 10 osób spośród swoich pracowników Wójt Gminy Pierzchnica przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: 0059/6/07 z dnia 24 maja 2007 roku. czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Do dokumentacji dołączona jest również pisemna informacja z dnia 12 października 2007r. o dokonaniu przez Wójta Gminy Pierzchnica analizy oświadczeń majątkowych.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pierzchnicy pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku Wójta Gminy, 14 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy, zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, zastępcy Skarbnika Gminy, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Drugni opublikowano w BIP. Zamieszczono również w BIP oświadczenia radnych Artura Kułagowskiego, Grzegorza Świta, Małgorzaty Wojciechowskiej oraz Józefy Kozak o zawarciu przez ich małżonków umów cywilnoprawnych z organem gminy, a także oświadczenie Wójta Gminy o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonkę.

Nie opublikowano natomiast oświadczenia majątkowego Sekretarza Gminy oraz radnego Andrzeja Wacka.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica opublikowano 3 protokoły z sesji Rady Gminy z 2006 roku oraz 1 protokół z 2005 roku, 8 uchwał Rady Gminy z 2005 roku oraz 7 z 2004 roku, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Nie opublikowano natomiast Zarządzeń Wójta Gminy.

Ustalono również, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu

i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy Pierzchnica.

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 i podany na stronie BIP kontrolowanej jednostki.

W kontrolowanym okresie nie odnotowano wpływu do Urzędu Gminy w Pierzchnicy wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy Pierzchnica oraz teczek aktowych z zarządzeniami, które oznaczono sygnaturą 0152, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Przedłożona dokumentacja zawierała zarządzenia za lata 2007 i 2008. Przedmiotowa dokumentacja prowadzona jest przez Panią Małgorzatę Garlicką – Kierownika Referatu Organizacyjnego, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pan Dariusz Sabat Sekretarz Gminy Pierzchnica.

W 2007 roku Wójt Gminy Pierzchnica wydał 71 zarządzenia, natomiast w 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 19 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest narastająco od początku kadencji.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ. Niektóre zarządzenia były podpisane przez Zastępcę Wójta Gminy.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Pierzchnica w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powołania komisji konkursowej, ogłoszenia przetargu.

Wyniki kontroli z wyłączeniem tematyki dot. Biuletynu Informacji Publicznej zostały przedstawione Sekretarzowi Gminy podczas spotkania zamykającego.

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

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz.1/08

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
Pierzchnica, 2008-04-21

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-04-11