

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mniowie

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 156/2008, 157/2008 oraz Nr 158/2008, 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 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 w Mniowie jest Pan Leonard Świerczyński, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Mniowie jest Pan Mariusz Adamczyk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wyjaśnień udzielali: Pan Czesław Pytel – Zastępca Wójta Gminy Mniów i Pan Bogumił Stępień – kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego.

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 Mniowie sprawy skarg i wniosków prowadzone są przez pracowników poszczególnych referatów Urzędu.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Referat Organizacyjno – Gospodarczy w oparciu o przepis §20 ust.2 pkt 2 cyt. wyżej Regulaminu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczono go sygnaturą 0560, a teczki aktowe z 2003 i 2006 roku zawierające skargi – sygnaturą 0561, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą tj. lata 2007-2008 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.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Mariusz Adamczyk – Przewodniczący Rady Gminy Mniów – nieobecny podczas kontroli.

Oświadczenia przechowywane w nie oznakowanych kopertach. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Prawidłowe przechowywanie oświadczeń majątkowych pozwoli w przyszłości na łatwe udostępnienie w razie uzasadnionej potrzeby.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. W aktach brak wykazu radnych zawierającego m.in. daty złożenia oświadczeń majątkowych. Na oświadczeniach majątkowych brak pieczęci z datą wpływu, odciski pieczęci wraz z datą i numerem dziennika korespondencyjnego znajdują się na kopertach w których przechowywane są przedmiotowe oświadczenia. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Mniowie 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 lub protokołu potwierdzającego analizę. Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT), lecz nie do wszystkich (brak zeznań podatkowych przy oświadczeniach: Z. Jaworskiego, S. Kolusa). W aktach znajduje się również oświadczenie majątkowe radnej p. Anety Gos, złożone Przewodniczącemu Rady Gminy 19 grudnia 2007r. po wyborach uzupełniających odbytych 21 października 2007r. Oświadczenie majątkowe radnej zostało oznakowane podobnie jak oświadczenia majątkowe pozostałych radnych i przekazane pismem znak: OG.I. 0050-1/08 z dnia 24 stycznia 2008r. Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Stwierdzono, że do oświadczeń majątkowych dołączone są informacje, których obowiązek złożenia wynika z art. 24j ustawy o samorządzie gminnym (informacje radnego K. Augustyniaka, i radnej A. Gos).

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Mniowie przekazał pismem znak: OG.I.0050-1/2/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. oświadczenia majątkowe 14 radnych Gminy Mniów 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 Mniów na sesji w dniu 28 listopada 2007 r. – z naruszeniem ustawowego terminu. Protokół XVIII sesji Rady Gminy w Mniowie z dnia 28.11.2007 r. zawierający informacje o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy nie jest podpisany przez Przewodniczącego RG, jedynie przez protokolanta. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Gminy jest podpisywanie protokołów obrad sesji, co wynika wprost z § 42 Statutu Gminy Mniów.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy przechowywane są w sejfie, do którego dostęp ma tylko Wójt Gminy. Ze względu na nieobecność w trakcie kontroli Wójta Gminy, dokumentacja z oświadczeniami majątkowymi udostępniona została kontrolującym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w dniu 20 marca 2008 roku. W dniu 21 marca br. dokumentację zwrócono Wójtowi Gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 22 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Mniów w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Na oświadczeniach majątkowych trzech osób tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierchach, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie oraz Kierownika Referatu Organizacyjno – Gospodarczego Urzędu Gminy odnotowano pieczątki wpływu w ustawowym terminie. Potwierdzone przez Wójta Gminy Mniów za zgodność z oryginałem kopie tych oświadczeń dołączono do akt kontroli.

Natomiast na pozostałych 19 oświadczeniach majątkowych stwierdzono brak pieczętek potwierdzających przekazanie ich w ustawowym terminie. Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wójta Gminy Mniów dwóch spośród nich dołączono do akt kontroli. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych 21 osób dołączono zeznania podatkowe (PIT), a do oświadczenia majątkowego 1 osoby tj. Kierownika Zakładu Usług Komunalnych dołączona została informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11).

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej. W dokumentacji udostępnionej przez Wójta Gminy Mniów odnotowano brak pisma przekazującego do właściwego urzędu skarbowego po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mniowie pod kątem

dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku Wójta Gminy, 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy, wszystkich urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP-ie. Również oświadczenia za lata poprzednie wymienionych wyżej osób zostały udostępnione na stronach BIP-u.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniów zawiera protokoły z sesji Rady Gminy, uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. 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.

Strona nie określa sposobu dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP oraz nie zawiera przy tym wzoru wniosku do pobrania.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniów dokumentacji przebiegu i efektów kontroli. Strona nie zawiera także informacji o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia.

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

4. Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy Mniów 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 te czki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Pana Bogumiła Stępnia – Kierownika Referatu Organizacyjno - Gospodarczego, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pan Czesław Pytel - Zastępca Wójta Gminy.

W 2007 roku Wójt Gminy Mniów wydał 62 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 3 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 Mniów w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości na konkretny okres, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Zastępcy Wójta Gminy Mniów podczas spotkania zamykającego.

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

Na tym protokół zakończono.
Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki.

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
Mniów 2008-04-23

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce 2008-04-03