

## Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Brodach

Kontrolę w dniu 17 kwietnia 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 267/2008, 268/2008 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 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 Brody jest Pan Andrzej Śliwa, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Brodach jest Pan Jerzy Stąporek. Jednolity tekst Statutu Gminy Brody został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Brodach nr II/6/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Paweł Zięba Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.

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 § 5 pkt 6 załącznika Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach sprawy skarg i wniosków prowadzone są przez pracowników poszczególnych referatów Urzędu. Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków sprawowany jest przez Sekretarza Gminy w oparciu o przepis §6 ust.1 pkt 4 cyt. wyżej Regulaminu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej

problematyki i nie oznaczono go sygnaturą, zgodną z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Kontrolujący zwrócili uwagę na potrzebę uzupełnienia rejestru skarg i wniosków o następujące rubryki: data wpływu skargi, przewidywany termin załatwienia, data ostatecznego załatwienia skargi.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest niewystarczająca i poinformowano Pana Pawła Ziębę 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 Jerzy Stąporek – Przewodniczący Rady Gminy Brody, natomiast dokumentację przechowuje Pani Wiesława Wójcik – insp. ds. obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia przechowywane są w nie oznakowanej teczce, są uporządkowane i w wersji oryginalnej przechowywane osobno dla każdego radnego. Winny być przechowywane w teczce aktowej oznakowanej 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 Brody złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych Przewodniczący Rady Gminy odręcznie naniósł datę otrzymania, i złożył podpis. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Brodach oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Oświadczenia majątkowe zostały poddane analizie przez Przewodniczącego Rady Gminy. Do akt kontroli dołączono „Analizę oświadczeń majątkowych za 2006 r.” zawierającą datę złożenia oświadczenia oraz uwagi odnośnie stwierdzonych braków i uchybień w oświadczeniach. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT). Stwierdzono, że do oświadczeń majątkowych dołączone są informacje, których obowiązek złożenia wynika z art. 24j ustawy o samorządzie gminnym.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Brodach przekazał pismem bez znaku z dnia 29 maja 2007 r. oświadczenia majątkowe 14 radnych Gminy Brody 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 Brody na sesji w dniu 26 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem.

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

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 15 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Brody w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Na oświadczeniach majątkowych brak daty potwierdzającej złożenie dokumentów w ustawowym terminie. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT) oraz informacje i oświadczenia składane w trybie art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. Dokumentacja zawiera również oświadczenie majątkowe p. Jolanty Grudnickiej – kierownika GOPS z 27.12.2007 r. (wraz z PIT-em) i oświadczenie majątkowe p. R. Romańskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej w Krynkach z 31.08.2007 r. Do ww. oświadczeń dołączono wyjaśnienia (aneksy) złożone na wniosek Sekretarza Gminy. Na oświadczeniach także brak dowodu potwierdzającego faktyczną datę ich złożenia Wójtowi Gminy Brody. Oświadczenia ww. osób zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Starachowicach 28.02.2008 r. (p. J. Grudnickiej) i 26.11.2007 r. (p. R. Romańskiego).

Oświadczenia majątkowe – w formie oryginałów i kopii - przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.

Po jednym ze złożonych – do dnia 30.04.2007 r. - egzemplarzy oświadczeń majątkowych 15 osób spośród swoich pracowników, Wójt Gminy Brody przekazał do Urzędu Skarbowego w Starachowicach. Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy nie znajduje się żadna informacja poświadczająca dokonanie analizy przez osoby posiadające do tej czynności stosowne upoważnienie.

Ponadto z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Jak ustalono, informacji takiej Wójt Gminy Brody nie przedstawił radnym.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brodach 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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP-ie. Wystąpiły trudności z dostępem do oświadczenia majątkowego Skarbnika Gminy. 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 Brody zawiera protokoły z sesji Rady Gminy z 2003 r., uchwały Rady Gminy za lata 2003-2007, zarządzenia Wójta Gminy z okresu 2003-2007, treść Statutu Gminy i zarządzenie nr 38/2004 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Brodach (jednak bez treści Regulaminu stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia). Jak wynika z powyższego nie upubliczniono uchwał (projektów uchwał) i zarządzeń oraz protokołów sesji za 2008 r.

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 nie został określony przez Urząd Gminy, a wzoru stosownego wniosku nie udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz danych na temat majątku Gminy, informacji na temat rejestrów, ewidencji i archiwów.

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

4. Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Brodach 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 prowadzony jest w formie zeszytu od 2002 roku. (Brak oznaczenia i sygnatury rejestru). Rejestr zarządzeń oraz te czki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Wiesławę Wójcik Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy, zaś osobą nadzorującą sprawę jest Pan Paweł Zięba Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Obywatelskich.

W 2007 roku Wójt Gminy Brody wydał 85 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 27 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 Brody w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania stałej komisji przetargowej, zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, powołania komisji odbiorowej, udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Wójtowi Gminy Brody podczas spotkania zamykającego.

Wójtowi Gminy Brody oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Brodach 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 Brody oraz Przewodniczący Rady Gminy w Brodach 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 Brody wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Brodach, 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 Przewodniczącego RG)**

**(podpisy kontrolujących)**

Kierownik jednostki kontrolowanej:

**(podpis Wójta Gminy)**

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Brody 2008-05-02

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce 2008-04-25