



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: NK.III-0932-10/08

Kielce, 2008-05-20

Wójt Gminy Brody

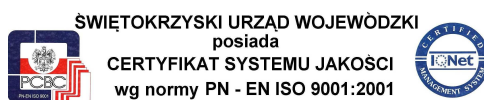
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) w dniu 17 kwietnia 2008 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Brody w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresie działania organu wykonawczego gminy (Zarządzenia Wójta Gminy) oraz dostępu do informacji publicznej.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Wójta oraz Przewodniczącą Rady Gminy w dniu 2 maja 2008 roku.

W związku z powyższym w oparciu o przepis § 56 ust.1 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w/s ustalenia Regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach - przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami pozytywnie oceniam ich realizację. Niemniej jednak w czasie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

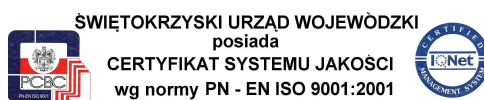


WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

- 1) Informacja dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest niewystarczająca.
- 2) Oświadczenia majątkowe w formie oryginałów i kopii przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.
- 3) Oświadczenia majątkowe zostały przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach pismem bez znaku.
- 4) Na oświadczeniach majątkowych przyjmowanych przez Wójta Gminy brak daty potwierdzającej faktyczne złożenie dokumentów w ustawowym terminie.
- 5) Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych nie znajduje się żadna informacja poświadczająca dokonanie analizy przez Wójta Gminy lub osoby posiadającej do tej czynności stosowne upoważnienie.
- 6) Wójt Gminy nie przedstawił radnym informacji po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych.
- 7) W Biuletynie Informacji Publicznej nie upubliczniono uchwał (projektów uchwał) i zarządzeń oraz protokołów sesji za 2008r.
- 8) 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.
- 9) 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 związku z powyższym zalecam:

1. Oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 1999r. Nr 112, poz.1319 ze zm.) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 004 (Organy samorządu terytorialnego), rozszerzając jednolity rzeczowy wykaz akt Zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z wyżej wymienionej instrukcji.
2. Oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

(Dz. U. 1999r. Nr 112, poz.1319 ze zm.) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych przy zastosowaniu sygnatury 102 (Ewidencja osobowa), rozszerzając jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych Zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 1028 (kat. archiwalna BE-6), w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych oraz o pozycję 1029 (kat. archiwalna BE-6) w przypadku oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

3. Wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach w oparciu o § 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636) o wyrażenie zgody na rozszerzenie o pozycje podane w pkt. 1 i 2 zaleceń.

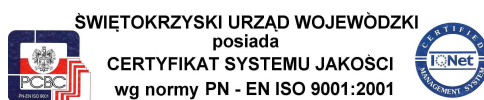
4. Stosować w prowadzonej korespondencji z urzędami oraz osobami zobowiązanymi do składania oświadczeń majątkowych sygnatury wymienione w pkt. 1 i 2 zaleceń.

5. Informować Radę Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych (kierowników jednostek organizacyjnych gminy) – w terminie do 30 października każdego roku.

6. Każdorazowo stosować odcisk pieczęci z datą potwierdzającą faktyczne otrzymanie oświadczeń majątkowych.

7. Dokumentować czynności analizy oświadczeń majątkowych w postaci protokołów, notatek lub innych adnotacji.

8. Publikować w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 4 a ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 c cytowanej wyżej ustawy informację o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych (dot. Zarządzeń Wójta Gminy i uchwał Rady Gminy).



Jednocześnie na podstawie § 56 ust. 4 Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

(podpis i pieczęć Wojewody Świętokrzyskiego)



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ