

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Piekoszowie**

Kontrolę w dniu 28 lutego 2008 roku przeprowadzili: Piotr Gołda, Katarzyna Rabajczyk oraz Karol Staroń – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 140/2008, 141/2008 oraz 142/2008 wystawionych w dniu 27 lutego 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) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2006 -2008.

Wójtem Gminy Piekoszów jest Pan Tadeusz Dąbrowa, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Piekoszowie – Pan Jan Ciszek.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali Pan Grzegorz Wnuk – Zastępca Wójta Gminy Piekoszów oraz Pan Przemysław Chmiel – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu 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.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez Kierownika Referatu Organizacyjnego, natomiast nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Teczki aktowe, w których znajdują się dokumenty oznaczono sygnaturą - 0561.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 5 skarg, z czego czterech w 2007 roku oraz dwóch w 2008 roku.

Wszystkie skargi złożone w 2007 roku były skargami na pracowników Urzędu Gminy w Piekoszowie – w przypadku dwóch pierwszych skarg odpowiedzi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu (wpływ pierwszej 10.01.2007r., odpowiedź - 18.01.2007r. pismem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wpływ drugiej skargi 07.05.2007r., odpowiedź - 22.05.2007r. - brak potwierdzenia wysyłki). W przypadku trzeciej skargi przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, a w dokumentacji znajduje się jedynie pisemne wyjaśnienie pracownika, którego skarga dotyczyła - w trakcie kontroli ustalono, iż nie udzielono odpowiedzi skarżącej. W przypadku czwartej skargi, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające lecz nie udzielono odpowiedzi ze względu na brak podania przez skarżącą adresu do korespondencji.

W 2008 roku w rejestrze odnotowano dwie skargi. W trakcie kontroli ustalono, iż nie dotyczą one działania Urzędu Gminy w Piekoszowie, lecz wniesione zostały przez mieszkańców gminy do Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach w związku z sytuacją w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie. Z udzielonych ustnie wyjaśnień Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy wynika, iż treść skarg przekazał faksem Wójtowi Gminy Piekoszków do wiadomości rzecznik kieleckiego oddziału NFZ, w związku z zainteresowaniem władz gminy przebiegiem sprawy dotyczącej jednostki organizacyjnej gminy.

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**

W 2007 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Piekoszowie w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia 2007 roku, co zostało potwierdzenie stosowną pieczętką z datą oraz podpisem osoby przyjmującej.

Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych oraz zeznania podatkowe (PIT), a w przypadku radnego Jerzego Głucha – także oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych nie zawierających żadnych oznaczeń.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z 14 radnych, o których mowa powyżej – Przewodniczący Rady Gminy przekazał do Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: RG0055/07/2007 z dnia 1 kwietnia 2007 roku, wysłanym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wraz z oświadczeniami majątkowymi radnych przekazano również oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Jana Ciszka.

W dniu 3 grudnia 2007 roku pismem znak:0055/147/07 do Drugiego Urzędu Skarbowego

w Kielcach przesłano korekty oświadczeń majątkowych radnych złożonych na początek kadencji samorządu oraz na korekty oświadczeń złożonych przez w/w osoby za rok 2006.

Dokonując analizy dokumentacji dot. oświadczeń majątkowych radnych odnotowano brak śladów przeprowadzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy analizy przedmiotowych oświadczeń.

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

Spośród 19 osób zobligowanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Piekoszów w 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego – 17 złożyło je w ustawowym terminie, co zostało potwierdzone na każdym oświadczeniu pieczęcią z datą złożenia, natomiast 2 osoby z naruszeniem ustawowego terminu tj. kierownik Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pan Tadeusz Kępski (data złożenia 9 maja 2007r.) oraz zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie Pani Anna Danisz wydająca decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy (na oświadczeniu brak pieczętki wpływu, data sporządzenia oświadczenia 17 maja 2007r.).

W przypadku nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, Zastępca Wójta Gminy pismem znak: ORG/102/7/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 roku zawiadomił go o obowiązku zwrotu wynagrodzenia za okres od dnia ustawowego terminu do dnia faktycznego złożenia oświadczenia majątkowego. Natomiast pismem z dnia 8 sierpnia 2007 roku Pan T. Kępski poinformował Zastępcę Wójta Gminy, że dokona zwrotu części wynagrodzenia z poborów za miesiąc wrzesień 2007r. Analizując dokumentację w przedmiotowej sprawie kontrolujący nie odnotowali potwierdzenia faktycznego zwrotu części wynagrodzenia, o której mowa powyżej.

Natomiast w przypadku nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez zastępcę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, brak dokumentów poświadczających fakt zawiadomienia o utracie wynagrodzenia za nieterminowe złożenie oświadczenia majątkowego oraz potwierdzenia zwrotu części wynagrodzenia.

Z informacji uzyskanych od Pana Przemysława Chmiela kierownika referatu organizacyjnego Urzędu Gminy dot. przedmiotowej sprawy wynika, że kwestię utraty części wynagrodzenia przez Panią Annę Danisz załatwiono w sposób ustny.

Przepis art. 24 k ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stanowi, iż oprócz utraty wynagrodzenia za nie złożenie w terminie oświadczenia majątkowego przez kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta, organ właściwy odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Analizując dokumentację w przedmiotowej sprawie, kontrolujący stwierdzili, że Wójt Gminy Piekoszów nie zastosował cytowanego wyżej przepisu prawnego, a osoby o których mowa, nadal pełnią swoje funkcje.

Odnotowano również, że do oświadczeń 18 osób dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2006, za wyjątkiem kopii PIT dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Pana Andrzeja Wojciechowskiego.

Oświadczenia majątkowe wyżej wymienionych osób przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej sygnaturą 1013, którą w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych przewidziano dla spraw kadrowych w przedmiocie analiz, ocen i sprawozdawczości z kategorią archiwalną A.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb (17 osób) Wójt Gminy Piekoszów przekazał do II Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or.1013/4/07 z dnia 2 sierpnia 2007 roku oraz (2 osób) do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or.1013/4/07 z dnia 2 sierpnia 2007 roku.

Odnotowano również złożenie korekt oświadczeń majątkowych przez dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie, kierownika Referatu Inwestycji i jego zastępcę w Urzędzie Gminy, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie, zastępcę Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie.

Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy brak informacji poświadczającej dokonanie analizy.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Zarówno Wójt Gminy jak również Przewodniczący Rady Gminy nie przedstawili radnym informacji o przeprowadzonej przez siebie analizie oświadczeń majątkowych.

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piekoszowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz aktów prawa stanowionych przez organy jednostki samorządu terytorialnego.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych 14 radnych Rady Gminy złożonych w grudniu 2006 roku na początku kadencji samorządu (brak publikacji oświadczenia radnego Aleksandra Podgórskiego), oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Piekoszów złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2007 roku, a także oświadczeń majątkowych złożonych w kwietniu 2007 roku przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu. Nie opublikowano natomiast oświadczeń majątkowych radnych złożonych w kwietniu 2007 roku oraz korekt oświadczeń majątkowych trzech pracowników samorządowych oraz trzech kierowników jednostek organizacyjnych gminy z 2007 roku.

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu Statutu Gminy Piekoszów uchwał Rady Gminy za lata 2004 – 2007 oraz Zarządzeń Wójta Gminy za okres 2006 – 2007r.

**4.** Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Piekoszów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy prowadzony przez pracowników Referatu Organizacyjnego. Teczki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gminy i związków międzygminnych sygnaturą 0151.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

W 2007 roku Wójt Gminy Piekoszów wydał łącznie 126 zarządzeń.

Natomiast w 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Piekoszów 7 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia wraz z załącznikami są należycie opieczątowane i podpisane przez Wójta.

Numeracja wydanych w latach 2007 - 2008 Zarządzeń Wójta odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrach. Wszystkie dokumenty znajdują się w teczkach aktowych.

Tematyka Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Piekoszów w ww. okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, powołania komisji przetargowej, powoływania komisji odbioru inwestycji gminnych .

Wójtowi Gminy Piekoszów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Piekoszowie 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 i 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 Piekoszów oraz Przewodniczący Rady Gminy w Piekoszowie 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 Piekoszów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Piekoszowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2008.

Kierownik jednostki kontrolowanej:  
**(podpis i pieczętka Wójta Gminy)**

Kontrolujący:  
**(podpisy kontrolujących)**

Przewodniczący Rady Gminy:  
**(podpis i pieczętka Przewodniczącego RG)**

Kielce, 11.03. 2008r.

W wyniku uwzględnienia w części zastrzeżeń złożonych przez Wójta Gminy Piekoszów w piśmie z dnia 17 marca 2008 roku do protokołu kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Urzędzie Gminy Piekoszów wprowadza się następującą zmianę w protokole kontroli:

- treść ustaleń na stronie nr 3 dot. sankcji w postaci rozwiązania umowy o pracę za nieterminowe złożenie oświadczeń majątkowych przez Pana Tadeusza Kępskiego kierownika Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Panią Annę Danisz zastępcę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, wydającą decyzje administracyjne z upoważnienia wójta gminy, otrzymuje brzmienie „Analizując dokumentację w przedmiotowej sprawie, kontrolujący stwierdzili, że osoby o których mowa, nadal pełnią swoje funkcje.”

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kontrolujący:

***(podpis i pieczęćka Wójta Gminy)***

***(podpisy kontrolujących)***

Przewodniczący Rady Gminy:

***(podpis i pieczęćka Przewodniczącego RG)***

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Piekoszów, 2008-04-19

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-04-10