

## Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bielinach

Kontrolę w dniu 24 lipca 2008 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli i Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 505/2008 oraz Nr 506/2008, wystawionych w dniu 21 lipca 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 terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
- realizacja ustawy o dostępie 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 Bieliny jest Pan Sławomir Kopacz, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Bielinach jest Pan Marek Nowakowski. Jednolity tekst Statutu Gminy Bieliny został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr IV/30/2003 z dnia 28 lutego 2003 r.(z późn. zm.).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielała Pani Jadwiga Wójcik – Sekretarz 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.

Zgodnie z §14 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielinach, wprowadzonego

zarządzeniem Nr 9/2007 Wójta Gminy Bieliny z dnia 7 lutego 2007 r., sprawy nadzoru nad terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków i interpelacji należą do kompetencji Sekretarza Gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Rejestr prowadzi P. Wiesława Moskwa – insp. ds. Obsługi Sekretariatu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą Or. 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest wystarczająca i znajduje się w widocznym miejscu na terenie jednostki kontrolowanej. Wypełniony został obowiązek wynikający 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 Marek Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy w Bielinach, natomiast dokumentację przechowuje – Agata Sala insp. ds. Obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane i przechowywane w oznakowanej teczce 0059-sprawy osobowe radnych, 0059-1- oświadczenia majątkowe.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odrębna adnotacja o dacie wpływu, pozycja dziennika oraz podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT) oraz korekty.

Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Bielinach oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził adnotacją określającą czynność wraz z datą, podpisem i pieczęcią. W aktach stwierdzono wykaz radnych zawierający datę złożenia oświadczeń. Ponadto prowadzony jest rejestr zawierający wykaz wszystkich radnych wraz z datami złożenia oświadczeń majątkowych, datą przekazania dokumentów do Urzędu Skarbowego i datą przekazania oświadczeń do Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielinach przekazał pismem znak: RG:0050/30/2007 z dnia 21 maja 2007. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Bieliny do I Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Po uzyskaniu analizy oświadczeń z Urzędu Skarbowego, Przewodniczący RG wystąpił z prośbą do radnych o dokonanie korekt

oświadczeń. 26 listopada 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy przekazał wybranemu w wyborach uzupełniających radnemu P. Janowi Snopek pismo dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, które to oświadczenie ww. radny złożył w ustawowym terminie (również zostało przekazane do Urzędu Skarbowego 24.01.2008 r.).

W 2008 r. do dnia 30 kwietnia wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2007 rok w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. W aktach znajduje się wykaz radnych zawierający datę złożenia oświadczeń majątkowych. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, pozycja dziennika i podpis osoby przyjmującej dokumenty. Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził adnotacją określającą czynność wraz z datą, podpisem i pieczęcią.

Przewodniczący Rady Gminy w Bielinach przekazał pismem znak: RG.0050/19/2008 z dnia 14 maja 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy do I 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 Bieliny na sesji w dniu 30 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem (protokół nr XIII/2007 sesji Rady Gminy w Bielinach).

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

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 12 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Bieliny w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Ponadto w związku ze zmianami na stanowiskach w 2007 r. w aktach znajdują się oświadczenia majątkowe 4 osób tj. R. Herbuś, P. Walczyszyn, S. Kopacz, M. Pindral. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy. W aktach znajduje się rejestr złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2006 r i 2007 r. zawierający imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej i datę złożenia oświadczenia majątkowego, a także datę przekazania do Urzędu Skarbowego i publikacji w BIP kontrolowanej jednostki. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w oznakowanej teczce aktowej (sygnatura 1021 Akta osobowe kadry kierowniczej jednostek podporządkowanych, 1020-1 – oświadczenia majątkowe Bc.

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy, pozycja z dziennika i podpis osoby przyjmującej dokumenty. Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził adnotacją określającą czynność wraz z datą, podpisem i pieczęcią.

Odnotowano również, że do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT) i korekty.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych Wójt Gminy Bieliny przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or. 0114/47/07 z dnia 24 maja 2007 roku oraz do II US w Kielcach oświadczenie P. Agaty Dobrowolskiej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Hucie Starej.

Sekretarz Gminy Bieliny, w imieniu Wójta Gminy przedstawiła radnym w dniu 30 października 2007 r. informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r., w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

W 2008 roku, 24 funkcjonariuszy publicznych Gminy Bieliny złożyło Wójtowi Gminy oświadczenia – według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. – w ustawowym terminie. Złożenie oświadczeń majątkowych zostało potwierdzone odciskiem pieczęci Kancelarii Ogólnej wraz z datą i podpisem oraz odnotowane w prowadzonym rejestrze oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W rejestrze odnotowano również złożenie oświadczeń w innych terminach wynikających z obowiązków związanych z objęciem stanowiska lub uzyskaniem upoważnienia Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych. Wójt Gminy Bieliny oraz Sekretarz Gminy dokonali analizy oświadczeń, co potwierdzili adnotacją określającą dokonanie ww. czynności wraz z datą i podpisem.

Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Kielcach drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych pismem znak: Or 0114/42/08 z dnia 14 maja 2008 r. Do dnia kontroli nie przedstawiano jeszcze Radzie Gminy wyników analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r.

### **3. Dostęp do informacji publicznej.**

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bieliny pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, 15 radnych obecnej kadencji za 2006 i 2007 r., w tym Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Opublikowano również oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bieliny zawiera protokoły z sesji Rady Gminy, upubliczniono uchwały Rady Gminy, wybrane zarządzenia Wójta Gminy z 2007 i 2008 roku, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

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, a wzór stosownego wniosku udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki. Ustalono, że Wójt Gminy Bieliny wydał zarządzenie Nr 99/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bieliny dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

W trakcie kontroli uzyskano informację, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Bielinach wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W kontrolowanej jednostce znajduje się Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej oznaczony sygnaturą Or. 0560-1 kat. A., w którym odnotowano wnioski z lat wcześniejszych 2002-2005 r.

#### **4. Zarządzenia Wójta Gminy.**

Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Bielinach oraz teczek aktowych. Rejestr zarządzeń za 2007 i 2008 rok jest prowadzony, oznaczony sygnaturą Or 0151 kat. A. Teczki aktowe zawierały zarządzenia za lata 2007 i 2008. Teczki są oznaczone sygnaturą 0151. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Justynę Berę - inspektora ds. Kadr, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Sekretarz Gminy Pani Jadwiga Wójcik.

W 2007 roku Wójt Gminy Bieliny wydał 82 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 25 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 Bieliny w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, powołania komisji konkursowej, umorzenia zobowiązań cywilno-prawnych, powołania komisji odbiorowej, ogłoszenia konkursu ofert i wyników konkursu.

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

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 2/2008.

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

Kontrolujący:  
**(podpisy kontrolujących)**

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

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Bieliny, 2008-07-25

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Bieliny, 2008-07-24