

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Gnojnie

Kontrolę w dniu 23 czerwca 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 420/2008, Nr 421/2008 wystawionych w dniu 17 czerwca 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 realizacja ustawy o dostępie 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 w Gnojnie jest Pan Zbigniew Janik, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Gnojnie jest Pan Stanisław Wcisło. Statut Gminy Gnojno został przyjęty uchwałą Rady Gminy nr VII/44/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. (z późn. zmianami).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Piotr Bębas - 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 paragrafem 24 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnojnie, przyjętego Zarządzeniem nr 44/2007 Wójta Gminy Gnojno z dnia 7 listopada 2007 r., sprawy skarg i wniosków prowadzone są przez kierowników poszczególnych referatów.

Zgodnie z paragrafem 42 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnojnie do zadań Referatu Organizacyjnego należy prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzór i

kontrola nad prowadzeniem spraw skarg.

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

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływ żadnych skarg.

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 Stanisław Wcisło – Przewodniczący Rady Gminy Gnojno, natomiast dokumentację przechowuje Pani Barbara Czarnecka - podinsp. ds. obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia przechowywane są w nieoznakowanej teczce. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. W aktach znajduje się spis spraw oznaczony sygnaturą Org 0050/07 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. W aktach znajduje się wykaz radnych zawierający m.in. datę złożenia oświadczeń majątkowych. Na oświadczeniach majątkowych widoczny odcisk pieczęci Rady Gminy z datą wpływu, numerem ewidencyjnym i podpisem osoby przyjmującej. Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojnie oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r.

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził analizę oświadczeń majątkowych co potwierdza pisemny załącznik do protokołu XIII Sesji Rady Gminy w Gnojnie która odbyła się w dniu 30 października 2007 roku.

Stwierdzono, że do oświadczeń majątkowych dołączone są informacje, których obowiązek złożenia wynika z art. 24j ustawy o samorządzie gminnym (informacja radnego Zdzisława Wawszczyka i radnej Marii Jabłońskiej).

Sekretarz Gminy w Gnojnie, działając z upoważnienia Wójta Gminy, przekazał pismem znak: 0717-3/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. oświadczenia majątkowe 13 radnych Gminy Gnojno Urzędowi Skarbowemu w Busku-Zdroju, 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 Gnojno na sesji w dniu 30 października 2007 r. – zgodnie z ustawowym terminem. W 2008 r. informacje nie były – do dnia kontroli – składane przez ww. funkcjonariuszy Radzie Gminy.

W czasie kontroli stwierdzono, że wszyscy radni złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Na oświadczeniach majątkowych odcisk pieczęci potwierdzający datę złożenia. Pismem Zastępcy Wójta Gminy znak: Or. 0717-1/08 z dnia 30 maja 2008 r. przekazano Urzędowi Skarbowemu w Busku-Zdroju wykaz radnych zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych. W aktach znajduje się rejestr zawierający następujące rubryki: imię i nazwisko radnego, rodzaj złożonego oświadczenia, data złożenia, numer zarejestrowanego oświadczenia, podpis przyjmującego oświadczenie.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 13 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Gnojno w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku - złożyli je wszyscy. Odnotowano również złożenie oświadczenia majątkowego przez poprzedniego Sekretarza Gminy. Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie. Odnotowano również, że do oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Oświadczenia majątkowe przechowywane są uporządkowane w segregatorze nie oznakowanym zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

Zobowiązanych do złożenia oświadczenia było 13 osób. W aktach znajduje się wykaz osób składających oświadczenia majątkowe Wójtowi Gminy wraz z datą ich złożenia i funkcją pracownika samorządowego. Z 13 osób spośród swoich pracowników Wójt Gminy Gnojno przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Org.0717-2/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku oświadczenia 3 osób. Pismem znak: 0717-4/07 Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku – Zdroju oświadczenia 7 osób. Pismem znak: Or.0717–1/07 Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie oświadczenia dwóch osób. Pismem znak; Or.0717-7/07 Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Busku – Zdroju jedno oświadczenie.

W 2008 r. oświadczenia majątkowe złożyły Wójtowi Gminy wszystkie zobowiązane do tego osoby. W aktach wykaz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gnojno, którzy złożyli oświadczenia w 2008 r. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie.

Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy znajduje się odcisk pieczęci z datą poświadczającą dostarczenie dokumentów w 2008 roku. Drugie egzemplarze 14 oświadczeń majątkowych zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju pismem znak: Or-0717-3/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., 4 oświadczenia do US w Staszowie i 4 do Pierwszego Urzędu Skarbowego Kielcach.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gnojnie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za lata 2003-2007 opublikowano w BIP-ie. Ponadto opublikowano oświadczenia o działalności gospodarczej małżonków radnych, informację w sprawie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy, oświadczenia złożone 30 dni od momentu zatrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gnojno zawiera protokoły z sesji Rady Gminy z lat 2007-2008 i protokoły komisji stałych Rady Gminy (1 protokół komisji rewizyjnej z 2008 r.), uchwały Rady Gminy za lata 2007-2008 (z lat wcześniejszych wybrane), zarządzenia Wójta Gminy z okresu 2007 (wybrane)-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 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 Gnojno dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

W trakcie kontroli uzyskano informację, że w okresie 2007-2008 (do dnia kontroli) nie wpływały do Urzędu Gminy w Gnojnie wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Gnojnie 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 jest prowadzony w formie zeszytu kancelaryjnego. Rejestr jest prawidłowo oznaczony.

Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Marię Larak podinspektora d/s ogólnie-organizacyjnych, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Pan Piotr Bębas - Sekretarz Gminy.

W 2007 roku Wójt Gminy Gnojno wydał 55 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 29 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 Gnojno w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, powołania komisji przetargowej, powołania komisji konkursowej, powołania komisji odbiorowej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Sekretarzowi Gminy Gnojno podczas spotkania zamykającego.

Wójtowi Gminy Gnojno oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojnie 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 Gnojno oraz Przewodniczący Rady Gminy w Gnojnie 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 Gnojno wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Gnojnie, 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:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego RG)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć z upoważnienia Wójta Gminy
Sekretarz Gminy)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Gnojno, 2008-07-22

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2008-07-16