

## Protokół kontrolni przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnio

Kontrolę w dniu 10 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 470/2008 oraz Nr 471/2008, wystawionych w dniu 7 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 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 Górnio jest Pan Jarosław Królicki, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Górnio jest Pan Jan Sikora. Jednolity tekst Statutu Gminy Górnio został przyjęty uchwałą Rady Gminy Górnio Nr VII/47/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.(z późn. zm.).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępnił oraz wyjaśnień udzielał Pan Jacek Piróg – 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 §13 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Górnio sprawy

rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji obywateli, wniosków i interpelacji radnych prowadzone są przez poszczególne referaty Urzędu i kierowników tych referatów.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków (obiegu dokumentów) prowadzony jest przez Sekretarza Gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Górnio, przyjętym zarządzeniem nr 4/07 Wójta Gminy Górnio z dnia 25 stycznia 2007 r., prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli należy do zadań stanowiska ds. kancelaryjno-sekretarskich. Rejestr prowadzi Pani Karolina Wojdyła.

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. Skargi przechowywane są przez poszczególne referaty Urzędu, brak teczek aktowej stanowiącej uzupełnienie do rejestru skarg i wniosków, w której powinna znajdować się dokumentacja skargowa.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ skarg i wniosków:

- w 2007 r. 2 skargi:

- z dnia 16.04. do Przewodniczącego Rady Gminy na Wójta Gminy; odpowiedzi udzielono pismem z dnia 14.05.2007 r. przy czym brak jest potwierdzenia wysyłki korespondencji. Sekretarz Gminy poinformował, iż odpowiedź wysłano listem zwykłym,
- z dnia 20.06., odpowiedzi udzielono 18.07. informując, iż skarga zostanie rozpatrzona na sesji Rady Gminy. Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Po rozpatrzeniu skargi przez Radę Gminy udzielono odpowiedzi z dnia 10 września 2007 r. natomiast postanowieniem z dnia 30.10. 2007 r. WSA odrzucił skargę jako nieuzasadnioną.

- w 2008 r. 2 skargi:

- z dnia 25.04.2008 r. przekazana przez SKO w Kielcach do załatwienia Przewodniczącemu Rady Gminy Górnio; udzielono odpowiedzi dnia 23.06.2007 r. Zastosowano przy tym możliwość wynikającą z art. 35 Kpa i poinformowano skarżącą pismem z dnia 19.05.2008 r. o wyznaczonym terminie załatwienia skargi.
- z dnia 4 lipca 2008 r. dotycząca braku odpowiedzi na pismo kierowane do Urzędu Gminy Górnio 10 stycznia br.; odpowiedzi udzielono pismem z dnia 04.07.2008 r.; skarga uzasadniona.

Zapisy w rejestrze skarg i wniosków odpowiadają stanowi faktycznemu stwierdzonemu w trakcie kontroli.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest niewystarczająca i poinformowano Sekretarza Gminy o obowiązku uzupełnienia informacji o przyjęciach obywateli w ramach skarg i wniosków przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 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 Gminy Górnio.**

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Jan Sikora – Przewodniczący Rady Gminy w Górnio, natomiast dokumentację przechowuje Pani Anna Furmanek – insp. ds. Obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane lecz przechowywane są w nieoznakowanej teczce. Winny być przechowywane w teczkach aktowych oznakowanych 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 złożył oświadczenia majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Rady Gminy wraz z wpisaną odręcznie datą wpływu oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006 r. (PIT) oraz korekty oświadczeń.

Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Górnio oświadczenia majątkowe za 2006 r. w ustawowym terminie. Brak śladów dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Górnio przekazał pismem znak: RG.0052/19/07 z dnia 9 lipca 2007. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Górnio Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W 2008 r. do dnia 30 kwietnia wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. W aktach znajduje się wykaz radnych (spis) zawierający m.in. datę złożenia oświadczeń majątkowych. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Rady Gminy wraz z wpisaną odręcznie datą wpływu i numerem ewidencyjnym odpowiadającym spisowi ww. radnych oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie. Przewodniczący Rady Gminy w Górnio przekazał pismem znak: RG.0052/28/08 z dnia 30 czerwca 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy Górnio Naczelnikowi 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

Górno na sesji w dniu 31 października 2007 r. Wyciąg z protokołu z XIV sesji Rady Gminy w Górnem w aktach kontroli. W 2008 r. informacja dotycząca analizy oświadczeń składanych – według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. - nie była, do dnia kontroli, prezentowana Radzie Gminy.

### **Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Górno.**

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że 19 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Górno w 2007 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku złożyło oświadczenia. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy. W aktach brak rejestru (wykazu) złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2006 r. zawierającego imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej i datę złożenia oświadczenia majątkowego. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nie oznakowanej teczce aktowej.

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i podpis osoby przyjmującej). Na części oświadczeń brak jakichkolwiek śladów potwierdzających faktyczną datę złożenia dokumentów (dot. oświadczeń: J. Snopek, L. Rafalska, E. Kasperek, J. Czerwiak, A. Iwańska, E. Krajcarz, M. Kotomska, H. Opaliński, H. Dziedzic, B. Raczyńska, M. Kitliński). Sekretarz Gminy poinformował, że z upoważnienia Wójta Gminy, dokonał analizy złożonych oświadczeń, co nie zostało jednak potwierdzone żadną pisemną informacją, protokołem lub notatką służbową, ani adnotacją na oświadczeniach. Odnotowano również, że do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych spośród swoich pracowników Wójt Gminy Górno przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: KS. 0717/66/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku (8 egzemplarzy) oraz 4 osób pismem znak: KS. 0117/65/07 z dnia 28.06. 2007 r. i oświadczenie majątkowe kierownika ZUK w Górnem pismem znak: KS. 01117/67/07 z dnia 28.06.2007r. Ponadto do I US w Kielcach przekazano pismem znak:KS.0117/70/07 z dnia 3 lipca 2007 r. oświadczenia pozostałych osób. Sekretarz Gminy, w imieniu Wójta Gminy Górno, przedstawił radnym informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2006 r., na sesji w dniu 31 października 2007r. w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. W 2008 r. informacja nie była do dnia kontroli prezentowana Radzie Gminy.

Oświadczenia majątkowe pracowników - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. - zostały złożone przez 16 osób. Kontrolujący nie mogli ustalić faktycznej daty ich złożenia ponieważ brak jest urzędowego potwierdzenia daty na dokumentach. 16 oświadczeń majątkowych Wójt Gminy Górno przekazał do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: KS.0117/51/08 z dnia 7 lipca 2008 r. Ponadto do US w Jędrzejowie przesłano oświadczenie majątkowe kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Górnem (pismo znak: KS.0117/54/2008 datowane omyłkowo 08.08.2008 r.)

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

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górno pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy za lata 2003-2007, 15 radnych obecnej kadencji (złożone na początku kadencji i za 2006 r.), w tym Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy za lata 2003-2007 opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Opublikowano również oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górno nie zawiera protokołów z sesji Rady Gminy z 2008 r., upubliczniono natomiast protokoły sesji z lat 2006-2007. Ustalono, że brakujące protokoły zostaną upublicznione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia kontroli. W BIP udostępniono wszystkie uchwały Rady Gminy z 2007 i 2008 roku, zarządzenia Wójta Gminy, 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. Ustalono, że Wójt Gminy Górno wydał zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

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

Uzyskano informację od Sekretarza Gminy, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Górnio wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

### **4. Zarządzenia Wójta Gminy.**

Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy w Górnio oraz teczek aktowych. Rejestr zarządzeń jest prowadzony prawidłowo, oznaczony sygnaturą zgodną z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin. Rejestr zarządzeń prowadzi pani Karolina Wojdyła, zgodnie z zapisem w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Sekretarz Gminy. Teczki aktowe zawierały zarządzenia za lata 2007 i 2008. Teczki są

oznaczone sygnaturą 0151.

W 2007 roku Wójt Gminy wydał 59 zarządzenia, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 35 zarządzeń. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie.

Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ. Ilość zarządzeń w aktach jest zgodna z zapisami w prowadzonym rejestrze.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Górno w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego, powołania komisji konkursowej.

Wyniki kontroli zostały przedstawione Panu Jackowi Pirógowi – Sekretarzowi Gminy Górno.

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

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 6/2008.

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  
Górno, 2008-07-16

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Górno, 2008-07-10