



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: NK.III-0932-19/08

Kielce, 2008-07-23

**Pan  
Jarosław Królicki  
Wójt Gminy Górno**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

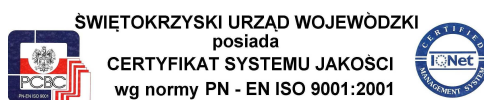
Na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) w dniu 10 lipca 2008 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Górno 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 realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 16 lipca 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 sprawie ustalenia Regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach - przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami uprzejmie informuję, że kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

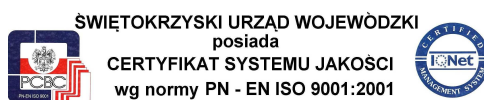
1) Brak teczki aktowej stanowiącej uzupełnienie do rejestru skarg i wniosków w której powinna znajdować się dokumentacja skargowa.



- 2) Brak urzędowego potwierdzenia wysyłki korespondencji w sprawach skarg i wniosków.
- 3) Niewystarczająca informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów.
- 4) Oświadczenia majątkowe radnych są przechowywane w nieoznakowanej teczce aktowej.
- 5) Brak śladów dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych przez Przewodniczącego Rady Gminy.
- 6) Brak rejestru (wykazu) złożonych oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu Gminy Wójtowi Gminy za 2006 rok.
- 7) Na oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych nie znajduje się żadna pisemna informacja, protokół lub notatka służbowa poświadczająca dokonanie analizy przez Wójta Gminy lub osoby posiadającej do tej czynności stosowne upoważnienie.
- 8) Brak urzędowego potwierdzenia daty złożenia oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy.
- 9) Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górnem nie zawierała protokołów z sesji rady gminy za 2008r. oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.
- 10) Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP nie został określony przez Urząd Gminy, a wzoru stosownego wniosku nie udostępniano do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki.

**W związku z powyższym zalecam:**

1. Złożyć teczkę aktową, oznaczoną zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych, która winna zawierać kopie skarg i wniosków załatwianych w Urzędzie Gminy oraz udzielonych odpowiedzi. Powyższe spowoduje uporządkowanie spraw skargowych i wypełni postanowienia art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Każdorazowe stosowanie w sprawach udzielanych odpowiedzi na skargi i wnioski przepisu art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dokumentacji skargowej winny się znajdować potwierdzenia wysłania odpowiedzi na skargę (wniosek) listem poleconym lub przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Zgodnie z art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego uzupełnić informację graficzną o przyjęciach obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy i Przewodniczącego



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Rady Gminy Górnio.

4. 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.
5. 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 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.
6. Stosować w prowadzonej korespondencji z urzędami oraz osobami zobowiązanymi do składania oświadczeń majątkowych sygnatury wymienione w pkt. 4 i 5 zaleceń.
7. Każdorazowo dokumentować w formie pisemnej (notatka służbowa, informacja, adnotacje na oświadczeniu majątkowym) fakt otrzymania oświadczenia (data) oraz przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy.
8. Stworzyć wykaz pracowników Urzędu Gminy – z określeniem pełnionej funkcji - zobowiązanych do złożenia Wójtowi Gminy oświadczeń majątkowych.
9. Publikować w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami 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 protokoły z sesji Rady Gminy za 2008 r.

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.

*(pieczęćka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego)*

