

## **Protokół** **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łagów**

Kontrolę w dniu 25 sierpnia 2008 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska - Karcz starszy inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Piotr Gołda – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli oraz Karol Staroń – inspektor w Oddziale Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 591/2008, 592/2008 oraz Nr 593/2008, wystawionych w dniu 22 sierpnia 2008 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego w/z Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta - 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 dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kontrolą objęto lata 2007 i 2008.

Wójtem Gminy Łagów jest Pan Stefan Bąk, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy Łagów jest Pan Zdzisław Zwoliński.

Tekst Statutu Gminy Łagów został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Łagowie Nr II/20/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wyjaśnień udzielały: Pani Barbara Dolata – inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz Pani Jadwiga Banaczyk - inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i archiwum.

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 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Na podstawie § 13 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łagowie rozpatrywanie skarg i wniosków oraz interpelacji należy do zadań wspólnych referatów i stanowisk pracy Urzędu. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków oraz listów na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu należy do stanowiska pracy do spraw organizacyjnych, kadrowych i archiwum Urzędu.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą 0560, teczki aktowe zawierające skargi – sygnaturą 0561, natomiast teczki, w których znajdują się wnioski – sygnaturą 0562 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 3 wniosków w 2007 roku oraz 1 skargi w 2008 roku. Wnioski z 2007 roku przekazano postanowieniami Wójta Gminy wg właściwości do rozpatrzenia Komendantowi Policji w Łagowie z zachowaniem ustawowego terminu. Również na skargę z 2008 roku odpowiedzi udzielono w ustawowym terminie (wpływ do UG w dniu 13.02.2008r., odpowiedzi udzielono 21.02.2008r.)

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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych samorządu.

### **Radni**

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Barbara Dolata – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach oznakowanych sygnaturą akt RG-0042.

W 2007 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. Na kopertach przechowywanych razem z oświadczeniami majątkowymi znajduje się data wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej oświadczenie majątkowe. Wszystkie oświadczenia majątkowych zostały złożone w terminie.

Pisemna informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy analizie oświadczeń majątkowych dołączona jest do dokumentacji.

Do oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2006r. (PIT), a w przypadku radnych: Henryka Ginała, Bogusława Siwonia, Zdzisława Zwolińskiego oraz Stanisława Górala nie dołączono zeznań o wysokości osiągniętego dochodu. We wskazanych przypadkach nie dołączono również oświadczeń radnych, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego. Bez tej informacji kontrolujący nie byli w stanie ustalić czy radni zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego wywiązali się ze swojego ustawowego obowiązku.

Przewodniczący Rady Gminy w Łagowie przekazał pismem znak: RG-0052/81/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku oświadczenia majątkowe 14 radnych Rady Gminy Łagów do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W 2008r. – do dnia 30 kwietnia - 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku. Na kopertach przechowywanych razem z oświadczeniami majątkowymi znajduje się data wpływu wraz z podpisem osoby przyjmującej oświadczenie majątkowe. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie.

Pisemna informacja o przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Gminy analizie oświadczeń majątkowych dołączona jest do dokumentacji.

Powyższe oświadczenia majątkowe przekazano pismem znak: RG-0052/116/08 z dnia 17 lipca 2008 roku oświadczenia 14 radnych Rady Gminy Łagów do I Urzędu Skarbowego w Kielcach.

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

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Łagów w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz datą wpływu do Urzędu (dot. 2008r.) Na oświadczeniach złożonych w 2007 roku brak jest pieczętek potwierdzających wpływ, odnotowano natomiast wykaz osób wraz z datą złożenia oświadczeń majątkowych.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1028 dla pracowników samorządowych oraz sygnaturą 1029 dla kierowników jednostek organizacyjnych. Oznaczenia te zastosowano po uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Kielcach. Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) Wójt Gminy Łagów przekazał Naczelnikowi I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or-103-16/07 z dnia 5 maja 2007 roku.

Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. przekazano do I Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: Or.1029-6/08 z dnia 21 lipca 2008 roku. Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Z przedstawionych kontrolującym wyciągów z protokołów z sesji wynika, iż informację taką Wójt Gminy Łagów oraz Przewodniczący Rady Gminy Łagów przedstawili na XVI sesji Rady Gminy Łagów z dnia 19 października 2007r. (pkt 5 i 7 porządku obrad) oraz na XXVIII sesji Rady Gminy Łagów z dnia 28 lipca 2008r. (pkt 9 porządku obrad).

**3.** Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łagowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych.

Stwierdzono opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Łagów oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych samorządu za 2006 i 2007 rok oraz oświadczeń majątkowych 15 radnych w tym również Przewodniczącego Rady Gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łagów opublikowano zarządzenia Wójta Gminy z lat 2004 – 2007. Stwierdzono opublikowanie tylko części zarządzeń Wójta Gminy z 2007 roku (do zarządzenia Nr 36/07 z 25.06.2007r.). Stwierdzono również, iż nie opublikowano zarządzeń Wójta Gminy z 2008 roku. Opublikowano w BIP jednostki protokoły z sesji Rady Gminy od 26 listopada 2006 roku do 27 grudnia 2007 roku, uchwały Rady Gminy z lat 2004-2007, a także treść Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. Stwierdzono brak w BIP jednostki protokołów z sesji Rady Gminy z 2008 roku oraz brak uchwał Rady Gminy Łagów z 2008 roku. Ustalono również, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej kontrolowanej jednostki dokumentacji przebiegu i efektów kontroli w niej przeprowadzanych.

Ponadto ustalono, że w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw udostępniono w BIP jednostki karty usług zawierające informacje dot. załatwiania spraw.

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.) oraz zarządzeniem Wójta Gminy Łagów Nr 83/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zasad dostępu i korzystania z informacji publicznej związanej z działalnością Rady Gminy Łagów.

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.

W kontrolowanym okresie odnotowano wpływ do Urzędu Gminy w Łagowie 10 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

W 2007 roku wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy dotyczył wydania kserokopii protokołów z zebrań wiejskich, uchwał Rady Gminy oraz wykazu wpływów z opłaty targowej. Drugi natomiast dotyczył uzyskania odpisu uchwały Rady Gminy. Odpowiedzi na powyższe wnioski zostały udzielone w ustawowym terminie.

W 2008 roku do dnia kontroli złożono osiem wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Dotyczyły one przekazania kserokopii z posiedzeń zebrań wiejskich w sołectwach i posiedzeń

rady gminy. Spośród 8 wniosków, 6 rozpatrzono w terminie, natomiast w przypadku 2 wniosków złożonych przez jedną osobę, dotyczących uzyskania informacji o wydatkach sołectw, odpowiedź na jeden z nich nie została odebrana przez wnioskodawcę (odmowa odbioru), natomiast na drugi odpowiedzi udzielono po terminie.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Łagów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Jadwigę Banaczyk – inspektora do spraw organizacyjnych, kadrowych i archiwum. Podczas kontroli ustalono, iż zarówno rejestr zarządzeń, jak i teczki aktowe zawierające zarządzenia oznaczone były sygnaturą 0152 z kat arch. A – niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. O stwierdzonej nieprawidłowości poinformowano w trakcie kontroli Wójta Gminy oraz Panią Jadwigę Banaczyk, która zobowiązała się do poprawy wskazanego uchybienia.

W 2007 roku Wójt Gminy Łagów wydał 97 zarządzeń, natomiast w 2008 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 61 zarządzeń. W trakcie kontroli odnotowano brak podpisu pod załącznikiem do zarządzeń Nr 60/07 z dnia 11.09.2007r. oraz Nr 24/08 z dnia 10.04.2008r. Kolejnym błędem był faktyczny brak załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 83/07 Wójta Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zasad dostępu i korzystania z informacji publicznej związanej z działalnością Rady Gminy Łagów, stanowiącego wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Jak wynika z nadesłanych niezwłocznie kontrolującym dokumentów powyższe uchybienie zostało usunięte poprzez wydanie nowego zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 83/07.

Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Wyniki kontroli z wyłączeniem tematyki dot. Biuletynu Informacji Publicznej zostały przedstawione Wójtowi Gminy podczas spotkania zamykającego.

Wójtowi Gminy Łagów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łagowie 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 zawartego 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.

Wójtowi Gminy Łagów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Łagów 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 Łagów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łagów , drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz.4/08

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  
Łagów, 2008-09-09

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-09-03