

## **Protokół**

### **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bodzechowie**

Kontrolę w dniu 31 października 2008 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 925/2008 oraz 926/2008 wystawionych w dniu 28 października 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) oraz dostęp do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2007-2008.

Wójtem Gminy Bodzechów jest Pan Jerzy Murzyn, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy w Bodzechowie – Pani Władysława Ćwik.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy Bodzechów.

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.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej nadzorowane są przez panią Małgorzatę Sobieraj – Sekretarza Gminy Bodzechów.

Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W kontrolowanej jednostce rejestr skarg i wniosków prowadzony jest oddzielenie dla skarg kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Gminy i oddzielnie dla skarg kierowanych do

rozpatrzenia przez Wójta Gminy. Oba rejestry skarg i wniosków oznaczone są sygnaturą 0561. Na teczkach zawierających dokumenty brak jest oznaczenia kategorii archiwalnej. W okresie objętym kontrolą odnotowano łącznie wpływ do Urzędu Gminy w Bodzechowie 6 skarg w 2007 roku (w tym 3 skargi rozpatrywane przez Radę Gminy i 3 przez Wójta Gminy) oraz 4 skargi w 2008 roku (w tym jedna rozpatrywana przez Radę Gminy).

#### Skargi i wnioski kierowane do rozpatrzenia przez Radę Gminy

W 2007 roku w przypadku dwóch skarg (spośród skarg 3 rozpatrywanych przez Radę Gminy) brak jest w dokumentacji skargowej potwierdzenia wysyłki udzielonej odpowiedzi, co uniemożliwia sprawdzenie, czy odpowiedzi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu, zaś w przypadku skargi złożonej przez Pana Lecha Stycznia w dniu 13 grudnia 2007 r. odpowiedzi udzielono w dniu 20 grudnia 2007r. co zostało potwierdzone wysyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W 2008 zarejestrowano wpływ jednej skargi. W dniu 14 stycznia 2008 r. do Urzędu Gminy wpłynęła od Wojewody Świętokrzyskiego, do rozpatrzenia według właściwości, skarga Pana Lecha Stycznia dotycząca wyjaśnienia kwestii umorzenia przez Wójta Gminy Bodzechów kary finansowej nałożonej na Pana Marka Stycznia. W dniu 8 lutego 2008 r. Rada Gminy Bodzechów podjęła uchwałę Nr XVI/6/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na niektóre działania Wójta Gminy Bodzechów, w której odmownie załatwiono skargę Pana Lecha Stycznia.

Odpowiedzi skarżącemu oraz Wojewodzie w przedmiotowej sprawie udzielono w dniu 20 lutego 2008 r., czyli z przekroczeniem ustawowego terminu, nie zastosowano również art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sprawa skargi Pana Lecha Stycznia zakończyła się wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w dniu 20 czerwca 2008 roku postanowienia o odrzuceniu skargi.

#### Skargi i wnioski kierowane do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Bodzechów

W 2007 roku w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano wpływ 3 skarg.

W przypadku skargi pana Tadeusza Podgajnego do akt sprawy dołączona jest notatka służbowa iż skarżący nie przebywa pod wskazanym adresem, oraz że odmawia przyjęcia korespondencji.

W przypadku pozostałych 2 skarg brak jest potwierdzenia wysyłki udzielonej na skargi odpowiedzi.

W 2008 roku w rejestrze odnotowano wpływ 3 skarg, na które odpowiedzi udzielono z zachowaniem ustawowego terminu.

W prowadzonych w kontrolowanej jednostce rejestrach skarg i wniosków w rubryce data wpływu wpisywana jest data zarejestrowania skargi, co nie zawsze jest równoznaczne z faktyczną datą wpływu skargi do Urzędu. Jako data odpowiedzi w rejestrach wpisywana jest błędnie data sporządzenia pisma a nie data faktycznej wysyłki odpowiedzi na pismo.

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**

Zarówno w 2007 roku jak i w 2008 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy w ustawowym terminie (do dnia 30 kwietnia danego roku). Na wszystkich oświadczeniach znajduje się pieczętka oraz data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. Na oświadczeniach majątkowych nie odnotowano informacji poświadczającej dokonanie analizy przez Przewodniczącą Rady Gminy. W dokumentacji znajduje się pisemna informacja Przewodniczącej o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych datowana na dzień 09.07.2008 r., natomiast brak jest takiej informacji odnośnie analizy przeprowadzonej w 2007 r.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: SOEK-OM 0717/1/2007 z dnia 28 maja 2007 roku oraz pismem znak: SOEK-OM 0717/1/2008 z dnia 28 maja 2008 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy.

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

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Bodzechów (22 osoby) w 2007 i 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało pieczęcią z datą wpływu do Urzędu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Na oświadczeniach majątkowych nie odnotowano informacji poświadczającej dokonanie analizy przez Wójta Gminy. W dokumentacji znajduje się pisemna informacja Wójta o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych datowana na dzień 09.07.2008r., natomiast brak jest takiej informacji odnośnie analizy przeprowadzonej w 2007 r.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.) przesłano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: SOEK-OM 0717/2/2007 z dnia 28 maja 2007 roku. Oświadczenia majątkowe złożone przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy według

stanu na dzień 31 grudnia 2007r. przesłano do Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pismem znak: SOEK-OM 0717/1/2008 z dnia 28 maja 2008 roku.

Całość dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi jest właściwie uporządkowana, włącznie z oświadczeniami składanymi w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia, jak i z oświadczeniami składanymi w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Wójta oraz Przewodniczącą Rady Gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Jak wynika z wyjaśnień uzyskanych od Sekretarza Gminy informacja taka nie była przedstawiana ani przez Wójta ani przez Przewodniczącą Rady Gminy radnym na sesji w 2007 roku. W 2008 roku informację taką Wójt Gminy Bodzechów oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Bodzechowie przedstawili na XXII sesji w dniu 10 lipca 2008 r.

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

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.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Urzędu Gminy Bodzechów: oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącej Rady Gminy złożonych w kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Bodzechów złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2007 i 2008 roku oraz oświadczeń majątkowych Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika a także pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Bodzechów.

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Gminy Bodzechów, Regulaminu Organizacyjnego UG, uchwał Rady Gminy za 2008 rok (od Nr XVI/1/2008 do Nr XXIV/53/2008). W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzechów: zarządzeń Wójta Gminy, protokołów z sesji Rady Gminy, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz sposobu dostępu do informacji nieopublikowanych.

Jak wynika z uzyskanych informacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Bodzechowie nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Osobą nadzorującą sprawy związane z udostępnianiem informacji publicznej oraz prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej w kontrolowanej jednostce jest Pan Roman Kaczmarski – Zastępca Wójta.

**3.** Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Bodzechów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2007 i 2008.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Małgorzata Sobieraj – Sekretarz Gminy. Dokumenty przechowywane są w nieoznakowanych teczkach. Odnotowano również brak oznaczenia rejestru.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku.

W 2007 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Bodzechów 107 zarządzeń. Faktycznie jest o jedno zarządzenie mniej, gdyż w numeracji pominięto pozycję 44. W przypadku zarządzeń numer 79, 81 i 84 brak jest podpisu Wójta Gminy. Pozostałe zarządzenia są należycie podpisane i opieczątowane.

W 2008 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Bodzechów 67 zarządzeń. Faktycznie jest o jedno zarządzenie więcej, gdyż w rejestrze i w teźce aktowej znajduje się zarządzenie Nr 40a. Wszystkie zarządzenia są opieczątowane i podpisane przez Wójta.

Numeracja wydanych w latach 2007/2008 zarządzeń odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze.

Wójtowi Gminy Bodzechów oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Bodzechowie 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 Bodzechów oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Bodzechowie 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 Bodzechów wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Bodzechowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 5/2008.

Przewodnicząca Rady Gminy :

*Władysława Ćwik*

Kontrolujący:

*Hanna Janiszewska-Karcz  
Katarzyna Rabajczyk*

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy  
*Jerzy Murzyn*

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolowanych  
Bodzechów, 2008-11-21

Miejsce i data podpisania  
przez kontrolujących  
Kielce, 2008-11-12