

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sobkowie

Kontrolę w dniu 17 marca 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolnego oraz Hanna Janiszewska-Karcz - starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 131/2009 oraz 132/2009 wystawionych w dniu 12 marca 2009 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 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 2008-2009.

Wójtem Gminy Sobków jest Pan Tadeusz Domińczak, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Sobkowie – Pan Krzysztof Karoń.

Statut Gminy Sobków został przyjęty uchwałą Nr II/16/02 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 14 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Marta Kwiecień – inspektor d.s. obsługi Rady Gminy, organizacyjnych, kultury i sportu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Sobkowie.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostce 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.

Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Sobkowie realizowane jest przez wszystkie referaty na podstawie §15 pkt 2 lit.I Regulaminu Organizacyjnego jednostki, natomiast na podstawie §17 dział V pkt 3 ppkt 4 Regulaminu Organizacyjnego - nadzór, koordynowanie

rozpatrywania skarg i wniosków poprzez prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do Referatu Organizacyjnego, Spraw Kadrowych, Obsługi Samorządu i Kultury. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru skarg i wniosków jest Pani Marta Kwiecień – inspektor w w/w referacie.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą - 0560, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych i prowadzony jest od 2004 roku.

Ilość skarg wpływających do Urzędu Gminy w Sobkowie w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2004r. - 1 skarga, 2005r. - 1 skarga, 2006r. - 2 skargi, 2007r. - 5 skarg, 2008r. - 1 skarga, 2009r. – nie wpłynęły skargi.

Skarga z 2008 roku Rady Sołeckiej Sołectwa Lipa na działalność Wójta Gminy Sobków przesłana została według właściwości do rozpatrzenia Radzie Gminy Sobków w dniu 5.02.2008r. przez dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach. W wyniku otrzymanej skargi Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, a wypracowane stanowisko członkowie Komisji przekazali Przewodniczącemu Rady Gminy.

Ze stanowiskiem tym Przewodniczący Rady zapoznał Radę Gminy, która uchwałą Nr XVIII/98/09 z dnia 25.02 2008r. uznała skargę za nieuzasadnioną. W dniu 28.02.2008r udzielono odpowiedzi skarżącym z zachowaniem ustawowego terminu. Treść odpowiedzi przesłano NIK – do wiadomości.

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. Informacja ta zamieszczona została również na stronie BIP Urzędu Gminy Sobków.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni

W 2008 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się data wpływu oświadczenia, a także podpis osoby przyjmującej dokumenty. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. W dwóch przypadkach do oświadczenia nie dołączono zeznania 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. Poinformowany o tym fakcie Sekretarz Gminy zobowiązał się, iż w przyszłości będzie informował radnych o konieczności składania oświadczenia w przedmiotowej sprawie.

W dokumentacji znajduje się pisemna informacja Pana Przewodniczącego o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych datowana na dzień 25 czerwca 2008r.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: RG-0717/17/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczce oznakowanej sygnaturą RG-0042 z kat. archiwalną BE-6 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Wskazana sygnatura została nadana zarządzeniem Nr 77/07 Wójta Gminy Sobków z dnia 31 grudnia 2007 roku w/s dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Marta Kwiecień – inspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Kadrowych, Obsługi Samorządu i Kultury.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Sobków (20 osób) do 30 kwietnia 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego, co potwierdzone zostało podpisem osoby przyjmującej oraz pieczętą z datą wpływu do Urzędu. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych przechowywane są w teczce aktowej oznaczonej symbolem Or.-1028 kat. arch. BE-6, natomiast oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy – symbolem Or.-1029 kat. arch. BE-6.

Wskazane sygnatury wprowadzone zostały zarządzeniem Nr 77/07 Wójta Gminy Sobków z dnia 31 grudnia 2007 roku w/s dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt, w oparciu o przepis §15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636).

W dokumentacji znajduje się notatka służbowa Wójta Gminy o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy sporządzona w dniu 13 czerwca 2008 r.

Odnotowano, iż po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych przesłano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie pismem znak: Or.-0717/23/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Marta Kwiecień – inspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Kadrowych, Obsługi Samorządu i Kultury.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. W 2008 roku informację taką Wójt Gminy Sobków oraz Przewodniczący Rady Gminy w Sobkowie przedstawili na XXVI sesji w dniu 29 września 2008 r. Kopię dokumentacji w powyżej sprawie dołączono do akt kontroli.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sobków pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Sobków za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Tomasz Sęk – inspektor ds. BHP i BIP.

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, którego treść została udostępniona do pobrania na stronie BIP Urzędu.

Jak wynika z uzyskanych informacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Sobkowie nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Sobków: oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącego Rady Gminy złożonych w kwietniu 2008 roku, oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Sobków złożonego Wojewodzie Świętokrzyskiemu w 2008 roku, oświadczeń majątkowych Zastępcy Wójta Gminy Sobków, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy, a także pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Sobków (dot. 2008r). Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Regulaminu Organizacyjnego UG, uchwał Rady Gminy Sobków za okres 2006 - 2008 (od Nr I/1/06 z 21.11.2006r do Nr XXXI/155/09 z 9.01.2009r.), zarządzeń Wójta Gminy Sobków za okres 2005-2009 (od Nr 1/05 z 11.01.2005r. do Nr 6/09 z 6marca 2009r.).

W oddzielnych linkach opublikowano również:

- strategię rozwoju gminy
- wykaz jednostek organizacyjnych gminy

Nie opublikowano natomiast protokołów z sesji Rady Gminy Sobków, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy w Sobkowie. Nie opublikowano również pełnego tekstu Statutu Gminy, a jedynie zmiany w załącznikach do Statutu.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Sobków oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Marta Kwiecień – inspektor w Referacie Organizacyjnym, Spraw Kadrowych, Obsługi Samorządu i Kultury.

Stwierdzono, że zarządzenia Wójta przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku zgodnie z końcowym zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Sobków 67 zarządzeń. W 2009 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie 6 zarządzeń. Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami była uporządkowana, odpowiednio ponumerowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

Wójtowi Gminy Sobków oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Sobkowie 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 Sobków oraz Przewodniczący Rady Gminy w Sobkowie 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 Sobków wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Sobkowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis i pieczęćka Wójta Gminy)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy:

(podpis i pieczęćka Przewodniczącego RG)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Sobków, 2009-04-01

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-03-25