

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łopusznie

Kontrolę problemową w dniu 19 czerwca 2009 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru - Kierownik zespołu kontrolnego oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 491/2009 oraz 492/2009 wystawionych w dniu 17 czerwca 2009 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 2008 i 2009.

Wójtem Gminy Łopuszno jest Pan Zdzisław Oleksiewicz, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy w Łopusznie – Pani Danuta Łukasik.

Statut Gminy Łopuszno został przyjęty uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniali oraz wszelkich wyjaśnień udzielali: Pan Roman Jarząbek – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty oraz Pan Marian Bednarski – Inspektor ds. Obsługi Rady 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.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560 z kat. archiwalną A, zaś teczki aktowe 0561, kat. BE 5 - zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

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

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

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 gminy.

Radni

W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodnicząca Rady Gminy złożyła oświadczenia majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka i podpis Przewodniczącej Rady Gminy oraz data przyjęcia oświadczenia majątkowego. W przypadku 5 radnych do złożonego oświadczenia majątkowego brak dołączonego PIT-u. 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. Do pozostałych oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 r.

Przewodnicząca Rady Gminy przekazała pismem z dnia 26 maja 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełniła obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Brak jest informacji o dokonaniu przez Przewodniczącą Rady Gminy analizy oświadczeń majątkowych.

Do dnia 30 kwietnia 2009 roku wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Do oświadczenia majątkowego Radnego Cz. Bujaka brak dołączonego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy pismem z dnia 10 czerwca 2009 r. przekazała oświadczenia

majątkowe Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane, przechowywane w teczce aktowej oznaczonej jedynie kat. arch. B-6.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Marian Bednarski - inspektor ds. Obsługi Rady Gminy.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spśród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Łopuszno w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. W przypadku oświadczenia majątkowego Pani Aleksandry Adamiec złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. brak dołączonego zeznania PIT. Do pozostałych oświadczeń majątkowych pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych składanych do dnia 30 kwietnia 2008 r. oraz 30 kwietnia 2009 r. dołączone są kopie rocznego zeznania podatkowego. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka wpływu do Urzędu Gminy wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej. Brak jest informacji o przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Łopuszno analizy oświadczeń majątkowych składanych do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczках aktowych.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych złożonych do dnia 30 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Łopuszno przekazał Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego pismem dnia 30 września 2008r.

Ponadto, w dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi kontrolujący odnotowali pismo Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 24 października 2008 roku kierowane do Przewodniczącej Rady Gminy odnośnie braku oświadczeń majątkowych 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do ich złożenia w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Pani Przewodnicząca pismem z dnia 5 listopada 2008 r. poprosiła Wójta Gminy o wyegzekwowanie spoczywającego na nim obowiązku. Jak ustalono podczas kontroli, brak oświadczeń dotyczył osób, które były zobowiązane do ich złożenia w 2007 roku. W odpowiedzi na powyższe, Wójt Gminy pismem z dnia 6 stycznia 2009 r. przesłał do II Urzędu Skarbowego oświadczenia 6 osób. Jak wynika z informacji uzyskanych od Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty, Wójtowi nie udało się uzyskać oświadczenia majątkowego od byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pan Roman Jarząbek – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty.

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 dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Jak wynika z okazanych dokumentów oraz wyjaśnień Pana Romana Jarząbka – Kierownika Referatu Organizacyjnego i Oświaty obowiązek ten w 2008 roku nie został zrealizowany przez osoby zobowiązane, a jedynie Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie na XVIII sesji w dniu 28 października 2008 przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych dokonaną przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Kielcach.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łopuszno pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Łopusznie za przedmiotowy zakres tematyczny jest informatyk - Pan Michał Nyga.

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 wzór dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu.

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Łopusznie wpłynął 1 pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wniosek dotyczący udostępnienia kserokopii uchwał Rady Gminy w Łopusznie złożony został w dniu 4 maja 2009 r. Odpowiedź została przesłana do wnioskodawcy pismem znak: Or.-0114/10/09 z dnia 6 maja 2009 r. bez pisemnego potwierdzenia odbioru (zgodnie z okazaną kontrolującym książką wysyłki odpowiedź wysłana została w dniu 6 maja 2009 r.)

Stwierdzono brak rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznych oraz niewłaściwe oznaczenie jedynej sprawy z tego zakresu. Oznaczenie 0114 stosuje się przy dokumentacji związanej z organizacją urzędu.

Stwierdzono opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki: oświadczeń majątkowych radnych (w tym również Przewodniczącej Rady Gminy) złożonych w 2008 i 2009 roku, oświadczeń majątkowych Wójta złożonych w 2008 i 2009 roku, oświadczeń

majątkowych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników samorządowych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy (złożonych w kwietniu 2008 i 2009 roku).

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki: Statutu Urzędu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, uchwał Rady Gminy za lata 2007- 2009, zarządzeń Wójta Gminy za lata 2007-2009 oraz informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw w Urzędzie.

Stwierdzono brak możliwości uzyskania informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących. Ponadto ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łopuszno dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

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

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151 z kat. archiw. A 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 Wójt Gminy Łopuszno wydał zgodnie z zapisem w rejestrze 55 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 20 zarządzeń. Faktycznie zarówno w 2008 jak i w 2009 roku wydano o jedno zarządzenie więcej, gdyż w 2008 roku nieprawidłowo zarejestrowano dwa zarządzenia Nr 44 o różnej treści, z kolei w 2009 roku zarejestrowano zarządzenie Nr 14a.

Ponadto, kontrolujący odnotowali błędną rejestrację zarządzeń poprzez nadanie późniejszemu numerowi wcześniejszej daty wydania niż poprzedzający go numer tj. zarządzenie Nr 17/08 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok i zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno, a także zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 14.05.2009 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej... oraz zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 22.04.2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenia w teczkach aktowych były uporządkowane i podpisane przez właściwy organ.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pan Roman Jarząbek – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Oświaty.

Wójtowi Gminy Łopuszno oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienie, przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli – umotywowanych zastrzeżeń na piśmie do ustaleń 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.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Łopuszno wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Łopusznie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 6/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

*Wójt
Zdzisław Oleksiewicz*

Kontrolujący:

*Hanna Janiszewska-Karcz
Katarzyna Rabajczyk*

Przewodnicząca Rady Gminy:

Danuta Łukasik

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Łopuszno, 2009-07-07

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-06-30