



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce 2009-07-14

Znak: PNK.III-0932-14/09

Pan
Zdzisław Oleksiewicz
Wójt Gminy Łopuszno

Pani
Danuta Łukasik
Przewodnicząca
Rady Gminy w Łopusznie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 19 czerwca 2009 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Łopusznie w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych 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) oraz dostępu do informacji publicznej.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących podpisany został przez Pana Wójta oraz Przewodniczącą Rady Gminy w dniu 7 lipca 2009 roku.

W związku z powyższym w oparciu o przepis art. 46 cyt. wyżej ustawy - przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami **negatywnie oceniam** realizację zadania w zakresie składanych oświadczeń majątkowych w części dotyczącej naruszenia art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dot. oświadczeń majątkowych złożonych w 2008 r.).

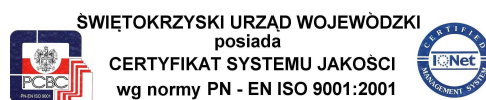
Realizację pozostałych zadań **oceniam pozytywnie**, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, które podaję poniżej:

- brak oznaczenia teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe radnych, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych,

- brak nadzoru ze strony Wójta Gminy nad terminowym złożeniem oświadczeń majątkowych 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy zobowiązanych do ich złożenia w 2007 roku w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę, w tym Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, który do dnia kontroli nie złożył stosownego oświadczenia,
- w kilku przypadkach brak dołączonego do oświadczenia majątkowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni,
- brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki: dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy, a także 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,
- brak rejestru wpływających do jednostki pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz niewłaściwe oznaczenie jedynej sprawy z tego zakresu,
- brak pisemnego potwierdzenia wysyłki odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
- niewłaściwy sposób rejestracji zarządzeń Wójta polegający na dodaniu do numeru oznaczenia literowego, dwukrotnego użycia tego samego numeru, a także dwukrotne nadanie późniejszemu numerowi zarządzenia wcześniejszej daty wydania niż poprzedzający go numer.

W związku z powyższym zalecam:

- przestrzegać art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poprzez terminowe przedstawianie Radzie Gminy w Łopusznie przez Wójta oraz Przewodniczącą Rady Gminy informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych,
- oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu symbolu 004 (organy samorządu terytorialnego). W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych,
- oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych przy zastosowaniu symbolu 102 (Ewidencja osobowa). W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych dla oświadczeń

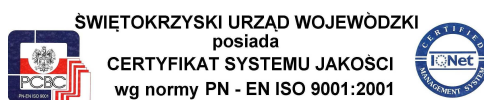


WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

majątkowych pracowników samorządowych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

W celu wprowadzenia ww. oznaczeń teczek, w oparciu o § 15 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.), należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu akt o pozycje podane powyżej,

- stosować w prowadzonej korespondencji z urzędami oraz osobami zobowiązanymi do składania oświadczeń majątkowych sygnatury wymienione powyżej,
- przestrzegać obowiązku terminowego składania oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Ponadto, proszę Wójta Gminy o podjęcie niezwłocznych działań w celu uzyskania od byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie stosownego oświadczenia majątkowego, do złożenia którego był zobowiązany w 2007 roku,
- przestrzegać art. 24 h ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do oświadczenia majątkowego powinien być dołączony odpowiedni PIT. W przypadku osób nie rozliczających się z Urzędem Skarbowym do oświadczenia majątkowego powinni dołączyć wyjaśnienie, iż nie osiągają dochodu lub ich dochód nie podlega opodatkowaniu i w związku z tym nie składają zeznania podatkowego,
- założyć oraz oznaczyć rejestr oraz teczkę aktową zawierającą sprawy z zakresu pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Wójta Gminy, po wcześniejszym wystąpieniu do Archiwum Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu akt,
- stosować w prowadzonej korespondencji w sprawach z zakresu pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej sygnaturę nadaną zarządzeniem Wójta,
- stosować instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji oraz wysyłania i doręczania pism,
- udostępnić w BIP jednostki:
 - dokumentację przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy,
 - informacje o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących,
- prowadzić system rejestracji zarządzeń Wójta umożliwiającą ich prawidłową numerację.



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie 21 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Równocześnie uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o nadanym przez Archiwum Państwowe w Kielcach: haśle klasyfikacyjnym, symbolu klasyfikacyjnym i kategorii archiwalnej odnośnie rejestru oraz teczek aktowych zawierających wpływające do Urzędu pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Bożentyna Pałka-Koruba

