

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bogorii

Kontrolę w dniu 3 kwietnia 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens Kierownik Oddziału Nadzoru, Piotr Gołda, Hanna Janiszewska-Karcz oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 160/2007, 161/200, 162/2007 oraz 163/2007, wystawionych w dniu 2 kwietnia 2007 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 - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta).

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

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych kontrolą objęto 2006 rok, natomiast w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej lata 2006-2007.

Wójtem Gminy Bogoria jest Pan Władysław Brudek, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Bogorii – Pan Zygmunt Madej.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pan Roman Pompa – Zastępca Wójta Gminy Bogoria.

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 prowadzone są przez Pana Andrzeja Rożka – podinspektor w Urzędzie Gminy Bogoria.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Panią Marię Kogut Sekretarza Gminy Bogoria.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, 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 kontrolowanym okresie tj. w 2006 i 2007 roku nie odnotowano wpływu skarg i wniosków. Również w 2005 roku w Urzędzie Gminy nie składano żadnej skargi. 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. W 2006 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Bogorii w ustawowym terminie, co zostało potwierdzenie pieczętą wraz z datą. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych. Prowadzony jest również rejestr radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych nie zawierających żadnych oznaczeń

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem z dnia 7 czerwca 2006 roku. Oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącą Rady Gminy w Bogorii poddane analizie, co potwierdzone zostało stosowną adnotacją Przewodniczącego Rady.

Na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Bogoria w 2006 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku - złożyły je w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy widoczny jest na wszystkich 15 oświadczeniach majątkowych wraz z podpisem osoby przyjmującej. Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2005. W Urzędzie Gminy prowadzony jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy. Osobą prowadzącą sprawę ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Renata Borek – inspektor ds. obsługi organów samorządowych.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy Bogoria przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem (bez znaku) dnia 13 czerwca 2006 roku.

Na dokumentach oświadczeń znajdują się odciski pieczęci potwierdzające dokonanie analizy oświadczeń, z datą dokonania czynności i podpisem Wójta Gminy

Bogoria. Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych.

Wójt Gminy Bogoria wypełnił obowiązek nałożony na podmioty analizujące, określony cyt. przepisem ustawy o samorządzie gminnym i przedstawił Radzie Gminy informację o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych podczas sesji w dniu 26 października 2006 r. (protokół z sesji nr XXXVII Rady Gminy w Bogorii).

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bogorii pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono opublikowanie oświadczeń majątkowych wszystkich radnych Rady Gminy Bogoria złożonych na początku obecnej kadencji samorządu, w grudniu 2006 oraz oświadczeń trzech radnych o zawarciu przez ich małżonków umów cywilnoprawnych z Wójtem Gminy Bogoria, w marcu 2007 roku, jak również oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Bogoria złożonego na początku kadencji, w grudniu 2006 roku.

3. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bogoria oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151. Brak natomiast oznaczenia teczek aktowych zarządzeń.

W 2006 roku Wójt Gminy Bogoria wydał 100 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 7 zarządzeń. W trakcie kontroli odnotowano nieprawidłowe numerację w rejestrze, zarządzenia 21a/06 i 64a/06. W 2006 roku odnotowano również nieprawidłową numerację zarządzenia 21a/06, oraz brak w teźce aktowej zarządzeń zarządzenia 64a/06 z dnia 21.08.200r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Placówek Oświatowych. |

W zarządzeniu 5/06 z dn. 26.01.2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową zamiast oryginału załącznika Nr 1 znajduje się jego kserokopia. W załącznikach od 1 do 7 tego zarządzenia(5/06) brak oryginalnego podpisu Wójta.

W przypadku pozostałych zarządzeń ich oryginały znajdują się w teczkach, wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio opisane i opieczętowane.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Bogoria w/w okresie dotyczyła najczęściej: Powołania komisji przetargowych i zmiany w budżecie, oraz powołania komisji egzaminacyjnych, konkursowych i innych, pełnomocników, ogłaszania konkursów.

Wójtowi Gminy Bogoria oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Bogorii 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 Bogoria oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bogorii 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 Bogoria wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bogoria, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2007.

Przewodniczący Rady Gminy:

Kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kielce 2007-04-30



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: NK.III-0932-3/07

Kielce, 2007-06-15

**Pan
Władysław Brudek
Wójt Gminy Bogoria**

**Pan
Zygmunt Madej
Przewodniczący
Rady Gminy w Bogorii**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku przeprowadzonej na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.872 ze zm.) w dniu 3 kwietnia 2007 roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli w Urzędzie Gminy w Bogorii stwierdzono nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli przekazanym i podpisanym przez Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania skutkujące ich usunięciem i wnoszę o realizację zaleceń i uwag pokontrolnych jak również wniosków zamieszczonych poniżej.

Proszę również o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie – do dnia 2 lipca 2007 roku:

- w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych
- oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 2003r. Nr 69, poz.636) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe pracowników urzędu

miejskiego przy zastosowaniu sygnatury 102 (Ewidencja osobowa), rozszerzając zarządzeniem Wójta o pozycję 1028, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

- oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. 2003 Nr 69, poz.636) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 004 (Organy samorządu terytorialnego), rozszerzając zarządzeniem Wójta o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

W obu przypadkach należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o wyrażenie zgody na rozszerzenie o podane pozycje,

- w odniesieniu do tematyki zarządzeń Wójta
 - w dokumentacji z Zarządzeniami Wójta usunąć uchybienia dotyczące braku Zarządzenia Nr 64a/2006 oraz braku oryginalnego podpisu Wójta na załącznikach 1-7 do Zarządzenia Nr 5/2006,
 - w rejestrze oraz teźce aktowej, prowadzić prawidłową numerację zarządzeń Wójta, bez dopisywania po numerze zarządzenia, oznaczenia literowego.

**(w tym miejscu znajduje się pieczętka i podpis
Wicewojewody Świętokrzyskiego w zastępstwie
Wojewody Świętokrzyskiego)**