

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rytwianach

Kontrolę w dniu 3 kwietnia 2007 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 158/2007 oraz Nr 159/2007, 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 Rytwiany jest Pan Grzegorz Forkasiewicz, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Rytwianach - Pan Marek Sadowski.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Marianna Stryzowska – Sekretarz Gminy Rytwiany.

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 pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Gminy Rytwiany.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, a teczkę aktową zawierającą skargi – sygnaturą 0561- 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 roku odnotowano wpływ 4 wniosków, z czego każdy dotyczył tej samej sprawy. Wnioskodawca Wiesław Anioł w swoich pismach wnosił o wypłatę rekompensaty w związku z pismem Wójta Gminy Rytwiany, zawierającym odmowę rejestracji zgłoszenia kandydatów Ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego „OKO” do obwodowych komisji wyborczych w gminie Rytwiany podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Jedno z pism wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie adresowane do Rady Gminy w Rytwianach za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 14 grudnia 2005 roku i odnotowane w dzienniku korespondencji wpływającej do urzędu pod pozycją 4918, natomiast odpowiedzi na nie Przewodniczący udzielił w dniu 7 lutego 2006 roku, z naruszeniem art.35 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz.1071 ze zm.).

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 Rytwianach w ustawowym terminie, na dokumentach w przypadku 13 radnych znajduje się potwierdzenie złożenia wraz z datą, w jednym przypadku tj. oświadczenie radnego Jana Tałaja nie zawiera pieczętki określającej datę wpływu, natomiast w rejestrze oświadczeń majątkowych jaki prowadzony jest w jednostce oświadczenie radnego zostało odnotowane z datą wpływu do urzędu w dniu 27 kwietnia 2006 roku tj. w ustawowym terminie. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych.*

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059 z kategorią archiwalną BE-5, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz.636), oznaczenie to stosuje się w dokumentacji dot. spraw osobowych radnych takich jak opinie i informacje nt. radnych dla innych organów lub pracodawców, natomiast dla oświadczeń majątkowych ustawodawca przewidział kategorię archiwalną – 6 lat.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: RG-0717/25/2006 z dnia 28 lipca 2006 roku.

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

terminie. Oświadczenia te zostały poddane analizie przez Przewodniczącego Rady, co zostało potwierdzone stosowną adnotacją.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Rytwiany 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 oświadczeń majątkowych. W przypadku jednego z kierowników jednostek organizacyjnych odnotowano brak kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni.

Teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe urzędników nie posiadają żadnego oznaczenia.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy Rytwiany przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: Or.0717/15/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku.

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 Rytwiany oraz Przewodniczący Rady Gminy w Rytwianach wypełnili obowiązek nałożony na podmioty analizujące, określony art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym i przedstawili Radzie Gminy informacje o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych podczas sesji w dniu 3 października 2006 roku. (protokół z sesji nr XLVII Rady Gminy w Rytwianach).

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

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku za rok 2005: Wójta Gminy, 15 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Gminy, 3 urzędników oraz 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP.

Opublikowano również oświadczenia majątkowe złożone przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady w związku z wyborem na kolejną kadencję. Nie opublikowano natomiast oświadczeń majątkowych 14 radnych, wybranych na kolejną kadencję samorządu gminnego.

3. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Rytwiany oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oraz te czki aktowe zawierające zarządzenia oznaczono niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0150, zastrzeżoną dla oznaczeń dokumentacji zawierającej uchwały rady gminy.

W 2006 roku Wójt Gminy Rytwiany wydał 41 zarządzeń, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie

5 zarządzeń. W teczkach znajdują się oryginały zarządzeń wraz z wymaganymi załącznikami odpowiednio opisane i opieczętowane. W przypadku kilku zarządzeń z 2006 roku odnotowano brak podstawy prawnej (w/s wyborów sołtysów i rad sołeckich, zmian w budżecie gminy, powołania komisji dla dokonania odbioru robót związanych z przebudową oświetlenia ulicznego). Brak podstawy prawnej stwierdzono również w przypadku jednego zarządzenia z 2007 roku (w/s powołania komisji do oceny prac plastycznych wykonywanych przez dzieci i młodzież pod hasłem „Zagrożenia – tego można uniknąć”).

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Rytwiany w/w okresie dotyczyła między innymi: projektu budżetu gminy, powoływania komisji ds. odbioru robót inwestycyjnych, ustalenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wyborów sołtysów i rad sołeckich, regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, powołania nieetatowego zastępcy Wójta Gminy oraz naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Wójtowi Gminy Rytwiany oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Rytwianach 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 Rytwiany oraz Przewodniczący Rady Gminy w Rytwianach 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 Rytwiany wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Rytwiany, 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 2007-04-10



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2007-05-09

Znak: NK.III-0932-2/07

**Pan
Grzegorz Forkasiewicz
Wójt Gminy Rytwiany**

**Pan
Marek Sadowski
Przewodniczący
Rady Gminy Rytwiany**

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 Rytwianach stwierdzono nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli przekazanym i podpisanym przez Pana Przewodniczącego oraz Pana Wójta.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania skutkujące ich usunięciem i wnoszę o realizację następujących wniosków pokontrolnych:

- 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 gminy 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,

- opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rytwiany oświadczenia majątkowe złożone przez 14 radnych na początku bieżącej kadencji samorządu gminnego.

- w odniesieniu do tematyki dot. skarg i wniosków

- zwrócić szczególną uwagę na terminowość załatwiania spraw zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w celu niedopuszczenia do przekroczenia ustawowych terminów załatwiania spraw.

- w odniesieniu do tematyki zarządzeń wójta

- rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia oznaczyć właściwą sygnaturą z rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych,
- w treści zarządzeń bezwzględnie stosować zapis dot. podstawy prawnej.

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