

Protokół **kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łącznej**

Kontrolę problemową w dniu 16 czerwca 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru – kierownik zespołu kontrolnego oraz Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 471/2009, 472/2009, wystawionych w dniu 9 czerwca 2009 roku przez Wicewojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta) oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

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 2008 i 2009 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Łączna jest Pan Romuald Kowaliński, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Łącznej – Pan Stanisław Starz.

Statut Gminy Łączna został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 6/II/2003 z dnia 6 marca 2003 r. z późn. zm.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Łącznej został nadany Zarządzeniem Wójta Gminy Łączna Nr 53/2007 z dnia 28 września 2007 r. (ze zmianami)

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wszelkich wyjaśnień udzielał Pan Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy Łączna oraz Pani Halina Dziarmaga – 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. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego należy prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do

Urzędu, a także przyjmowanie interesantów w ramach procedury skarg i wniosków. Za kierowanie Wydziałem Organizacyjno-Obywatelskim odpowiada Sekretarz Gminy (par.19 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego). Do zadań wszystkich wydziałów Urzędu Gminy należy natomiast prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów obywateli wpływających do danego wydziału.

Teczkę z aktami skarg i wniosków oznaczono nieprawidłową sygnaturą – OR. 0553 (bez kat. archiwalnej), stwierdzono brak rejestru skarg i wniosków, którego obowiązek prowadzenia wynika z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Ewidencja skarg i wniosków prowadzona jest w formie spisu spraw. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji skarg i wniosków jest Sekretarz Gminy.

W okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg i 1 wniosku w 2008 roku. W 2009 roku nie odnotowano wpływu skarg i wniosków.

W 2008 roku jedna skarga – p. Henryka N. została przekazana do Rady Gminy w Łącznej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (pismo znak: 405/1625/443/08 z dnia 11.08.2008r.) i wpłynęła dnia 14 sierpnia 2008 r. Sprawa dotyczyła działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej w zakresie rzetelności prowadzenia postępowania. Rada Gminy zbadała skargę na posiedzeniach w dniu 25.09.2008r. i 21.10.2008r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła kontrolę, a następnie Rada Gminy dnia 21 października 2008 r. podjęła uchwałę o bezzasadności zarzutów podniesionych w skardze. Skarżący otrzymał odpowiedź na skargę pismem znak: BR-0114/35/2008 z dnia 30 października 2008r. Zastosowano możliwość zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu odpowiedzi na skargę do czego zobowiązuje Kodeks postępowania administracyjnego. W związku z koniecznością wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę, o fakcie tym zawiadomiono skarżącego pismem z dnia 4 września 2008 r. w trybie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Druga skarga wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 9 grudnia 2008 roku. Skarga p. Stanisława K. dotyczyła działań inspektora ds. budownictwa i ochrony środowiska UG w Łącznej. Udzielono odpowiedzi 23 grudnia 2008 r. w ustawowym terminie.

Wniosek Państwa Marty i Stanisława P. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków adresowany do Rady Gminy, wpłynął dnia 31 grudnia 2008r.; odpowiedzi udzielił Pan Teodor Niciński – inspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska pismem z dnia 30 stycznia 2009 r.

Na skargach znajduje się odcisk pieczęci z datą wpływu do Rady Gminy i Urzędu Gminy w Łącznej. Korespondencja jest zadekretowana. Zapisy prowadzone w spisie spraw odpowiadają stanowi faktycznemu. Przy dokumentacji brak potwierdzenia wysyłki lub zwrotnego potwierdzenia odbioru.

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

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, natomiast dokumentację przechowuje Pani Halina Dziarmaga - inspektor ds. Obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane, lecz przechowywane są w nieoznakowanej teczce aktowej.

W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenia majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. W 2009 r. wszystkie oświadczenia majątkowe zostały również złożone przez radnych z zachowaniem ustawowego terminu. W aktach znajduje się wykaz radnych zawierający imię, nazwisko osoby składającej i datę złożenia. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci „Rada Gminy wpłynęło dnia” oraz odcisk „dokonano analizy” wraz z datą oraz podpis Przewodniczącego Rady Gminy (wyłącznie na oświadczeniach składanych w 2008r.). Do oryginałów oświadczeń majątkowych nie dołączono zeznań o wysokości osiągniętego dochodu, które są przechowywane w oddzielnym miejscu w siedzibie Biura Rady Gminy.

Ponadto na wszystkich okazanych oświadczeniach widnieją odciski pieczęci Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej wraz z datownikiem, tym samym został wypełniony obowiązek wynikający z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W 2009 r. oświadczenia majątkowe radnych (wraz z kopią zeznań podatkowych PIT) zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismem Przewodniczącego Rady Gminy znak: BR-0114/19/2009 z dnia 19 maja 2009 r.

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 - informacji po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Ustalono, że informacje takie zostały przedstawione Radzie Gminy w Łącznej na sesji w dniu 21 października 2008 r. Wyciąg z protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Łącznej w aktach kontroli.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że 10 osób zobligowanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Łączna w 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku złożyło oświadczenia w ustawowym terminie. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznakowanych teczkach aktowych. Na kopertach zawierających oświadczenia majątkowe znajdują się pieczętki z datą potwierdzające złożenie oświadczeń w ustawowym terminie.

Wójt Gminy dokonał analizy złożonych w 2008r. oświadczeń majątkowych, co zostało potwierdzone pisemną informacją wraz z podpisem na oświadczeniach. Odnotowano również, że do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych spośród swoich pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Wójt Gminy Łączna przekazał pismami z dnia 2.06.2008r. do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej (8 egzemplarzy oświadczeń) oraz do I Urzędu Skarbowego w Kielcach (2 oświadczenia).

W 2009 roku za 2008 rok oświadczenia pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych złożone zostały w ustawowym terminie. Data złożenia oświadczeń potwierdzona została poprzez złożenie pieczęci na kopertach dołączonych do oświadczeń majątkowych. Analizy złożonych w 2009r. oświadczeń majątkowych, z wyłączeniem swojego oświadczenia dokonał Sekretarz Gminy. Analiza ta została potwierdzona pisemną informacją wraz z podpisem i pieczęcią na oświadczeniach.

Po jednym ze złożonych w 2009 roku egzemplarzy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych Wójt Gminy Łączna przekazał pismami z dnia 1.06.2009r. do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej (8 egzemplarzy oświadczeń) oraz do I Urzędu Skarbowego w Kielcach (2 oświadczenia).

Oświadczenia majątkowe z 2009 roku również przechowywane są w nie oznakowanych teczkach aktowych.

W dokumentacji z oświadczeniami z 2009 roku odnotowano również brak PIT przy oświadczeniu majątkowym Skarbnika Gminy, a przy oświadczeniu majątkowym dyrektora Gimnazjum Publicznego w Zaleszance odnotowano PIT-11, nie będący zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, a jedynie informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

3. Dostęp do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych. Kwestie zasad dostępu do dokumentów publicznych i korzystania z nich zostały uregulowane w rozdziale III Statutu Gminy Łączna.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Łączna: oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Łączna oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku, oświadczeń majątkowych radnych, oświadczeń majątkowych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łączna (dot. 2008r i 2009r.).

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. 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 znajdującej się w budynku Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej.

Uzyskano informację od Sekretarza Gminy, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Łącznej wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o organizacji gminy tj. treść Statutu Gminy Łączna, treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łącznej (z 2003r.), informację o wydziałach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, uchwał Rady Gminy w Łącznej za okres 2006 – 2009r. (od Nr 23/IV/06 z 28.12.2006r do Nr XXIV/1/09 z 29.01.2009r.) oraz kilku uchwał z 2003 roku, zarządzeń Wójta Gminy Łączna za okres 2005-2009 (od Nr 5/05 z 03.03.2005r. do Nr 16/09 z 04.06.2009r.).

W linku „druki dla interesantów” opublikowano informacje niezbędne w załatwianiu spraw urzędowych, w tym również wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, druk zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informację o wysokości stawek podatków lokalnych.

Nie opublikowano natomiast informacji o statusie prawnym Gminy Łączna, informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw (kolejności ich załatwiania), dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie, oraz wykazu rejestrów prowadzonych w Urzędzie.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Łączna oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek.

Stwierdzono brak rejestru zarządzeń. W aktach znajduje się jedynie spis spraw, w którym odnotowano numery i tytuły zarządzeń. Teczki aktowe zawierające zarządzenia nie posiadają oznaczenia, co jest niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Numeracja zarządzeń Wójta Gminy prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku.

Wszystkie zarządzenia są ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy.

W 2008 roku Wójt Gminy Łączna wydał 41 zarządzeń. Faktycznie wydano 42 zarządzenia, gdyż w teźce aktowej znajduje się zarządzenie Nr 24B. W 2009 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w spisie spraw stwierdzono wydanie 16 zarządzeń. Faktycznie jest o jedno zarządzenie więcej - zarządzenie Nr 8A z dnia 1 kwietnia 2009r.

W teźce aktowej z zarządzeniami Wójta Gminy Łączna odnotowano również zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 lutego 2009 roku, w treści którego wpisano dane osobowe (seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej, którego Wójt Gminy upoważnił do podejmowania wszelkich

czynności prawnych i faktycznych w szczególności do podpisywania umów oraz zaciągania zobowiązań finansowych przy realizacji projektu pod nazwą „Promocja Integracji Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie VII.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wymienionych zarządzeń dołączono do akt kontroli.

Wójtowi Gminy Łączna oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej 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 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 Łączna wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łączna, 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 Wójta Gminy Łączna)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy :

**(podpis Przewodniczącego
RG Łączna)**

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Łączna, 2009- **(brak daty)**

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-06-18