



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK.III-0932-13/09

Kielce, 2009-07-21

**Pan  
Romuald Kowaliński  
Wójt Gminy Łączna**

**Pan  
Stanisław Starz  
Przewodniczący  
Rady Gminy w Łącznej**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

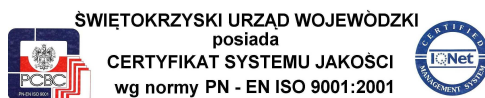
Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 16 czerwca 2009 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Łącznej 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 Gminy) oraz dostępu do informacji publicznej.

Protokół kontroli sporządzony przez kontrolujących został podpisany przez Pana Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.

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 rozpatrywania skarg i wniosków w części dotyczącej nie prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
- realizację zadania w zakresie dokumentacji zarządzeń Wójta Gminy w części obejmującej



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”  
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

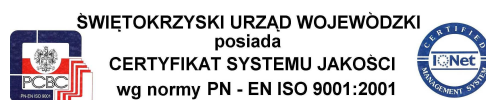
obowiązek prowadzenia rejestru zarządzeń,

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

- naruszenie przepisu rozdziału IX ust. 32 pkt 2.2 „Wysyłanie i doręczanie pism” - Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 99 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.) poprzez brak informacji dotyczącej daty wysłania odpowiedzi na skargi,
- brak oznaczenia teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych,
- w odniesieniu do oświadczenia majątkowego Skarbnika Gminy za 2008 r. - nie egzekwowanie przez Wójta Gminy Łączna wymogu art. 24 h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.), który wskazuje na obowiązek corocznego (do 30 kwietnia) składania wraz z oświadczeniem majątkowym, kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) - brak kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT),
- w odniesieniu do oświadczenia majątkowego Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Zaleziance za 2008 r. – nie egzekwowanie przez Wójta Gminy Łączna wymogu art. 24 h ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (brak kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT). Złożony przez w/w Dyrektora PIT-11, nie jest zeznaniem podatkowym, a jedynie informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
- brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki: dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy oraz brak możliwości uzyskania informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących,
- niewłaściwe oznaczenie zarządzeń Wójta Gminy nr 24B/2008 i 8A/2009 poprzez dodanie do liczby oznaczenia literowego.

#### **W związku z powyższym zalecam:**

- stosować instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych w zakresie prowadzenia rejestrów skarg i wniosków oraz zarządzeń Wójta Gminy, a także wysyłania i doręczania pism,



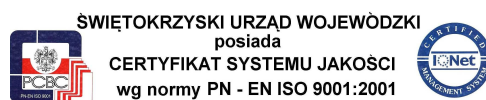
- oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu symbolu 004 (organy samorządu terytorialnego). W tym celu należy rozszerzyć stosowany wykaz akt zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego 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 majątkowych pracowników samorządowych oraz o pozycję 1029 w przypadku oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

W celu wprowadzenia oznaczeń teczek, w oparciu o §15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636), 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,
- stosowanie przepisu art. 24 h ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- prowadzić prawidłową numerację zarządzeń Wójta Gminy, bez dopisywania po numerze zarządzenia, oznaczenia literowego,
- udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki:
  - dokumentację przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych 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.

Jednocześnie 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.

*(pieczętka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego)*



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ