

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Michałów

Kontrolę problemową w dniu 17 lipca 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru - Kierownik zespołu kontrolnego oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 595/09 oraz 596/09 wystawionych w dniu 10 lipca 2009 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, 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 Gminy - obowiązku terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
- realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- organizacja kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wójta Gminy

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2008 i 2009.

Wójtem Gminy Michałów jest Pan Stanisław Szewczyk, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Michałowie – Pan Zygmunt Mika.

Statut Gminy Michałów został przyjęty uchwałą Nr X/66/2003 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 października 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniła oraz wszelkich wyjaśnień udzieliła Pani Paulina Jaros – młodszy inspektor na stanowisku ds. organizacyjnych i kadrowych.

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 §38 ust.1 pkt.7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Michałów Nr 37/2004 z dnia 31 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami, rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań stanowiska ds. organizacyjnych i kadrowych, natomiast nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia rejestru i dokumentacji skarg i wniosków zgodnie z § 16 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie. należy do zadań zastępcy Wójta Gminy.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560 kat. archiwalna A, zaś teczkę aktową 0561, kat. BE 5 - 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 okresie objętym kontrolą odnotowano wpływ 2 skarg, obie z 2009 roku.

Pierwsza ze skarg złożona przez mieszkańców wsi Pawłowice dotyczyła dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Michałowie. Wpływ skargi w dniu 11 lutego 2009 roku., odpowiedzi udzielono w dniu 26 lutego br. z zachowaniem ustawowego terminu.

Druga ze skarg dot. opieszałości w prowadzeniu postępowania administracyjnego przez Wójta Gminy Michałów zgłoszona przez Pana Stanisława Mika przesłana została przez Wojewodę Świętokrzyskiego według właściwości Radzie Gminy w dniu 13 lipca 2009 roku.

Skarga ta jest w trakcie rozpatrywania.

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 Pani Paulina Jaros - młodszy referent na stanowisku ds. organizacyjnych i kadrowych. Oświadczenia majątkowe są uporządkowane, przechowywane w teczce aktowej oznaczonej OG. 0042 kat. arch. B-6.

W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złożyli oświadczenia

w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka Urzędu Gminy z datą przyjęcia oświadczenia majątkowego. W przypadku oświadczeń majątkowych pięciu radnych, brak dołączonego PIT-u. Fakt ten został zarejestrowany w prowadzonym rejestrze oświadczeń majątkowych. Z wyjaśnień uzyskanych od Pani Pauliny Jaros wynika, iż osoby te nie składały pisemnej informacji, że nie rozliczają się z urzędem skarbowym, a jedynie wniosły taką informację ustnie podczas składania oświadczeń majątkowych. Do oświadczenia majątkowego radnej J. Morgaś brak jest dołączonego zeznania o osiągniętych dochodach, a do oświadczenia majątkowego radnego R. Motyki dołączony jest jedynie PIT -11, będący informacją o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Do pozostałych oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 r.

Ponadto w dniu 18 lipca 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Pińczowie, czym wypełniono obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do dnia 30 kwietnia 2009 roku wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka Urzędu Gminy z datą ich przyjęcia oraz podpisem osoby przyjmującej. Tak jak w roku poprzednim w przypadku osób, które nie rozliczają się z urzędem skarbowym brak jest pisemnej informacji na ten temat.

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 o przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Ustalono, że informacje takie zostały przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy przedstawione Radzie Gminy Michałów na sesji w dniu 23 października 2008 roku.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Michałów w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. Do oświadczeń majątkowych dołączone zostały kopie rocznego zeznania podatkowego.

Na oświadczeniach majątkowych z 2008 roku znajduje się pieczętka wpływu do Urzędu Gminy wraz z datą, a w 2009 roku dodatkowo podpisem osoby przyjmującej. Od 2009 roku oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 1028 kat. arch. B-6

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych 9 osób (2 pracowników samorządowych i 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy) złożonych do dnia

30 kwietnia 2008r. Wójt Gminy Michałów przekazał Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Pińczowie pismem znak: OG.0150/2/2008 dnia 18 lipca 2008 roku. W 2009 roku nie przekazywano jeszcze oświadczeń majątkowych do urzędu skarbowego.

Dokumentację dotyczącą oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w 2008 roku prowadziła Pani Teresa Dzierżak – inspektor ds. mienia komunalnego i obsługi organów gminy, natomiast od 2009 roku przedmiotową dokumentację prowadzi Pani Paulina Jaros - młodszy referent na stanowisku ds. organizacyjnych i kadrowych.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Michałów pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Michałowie za przedmiotowy zakres tematyczny jest informatyk - Pan Marcin Panek.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Michałów: oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Michałów oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Michałowie złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku, oświadczeń majątkowych radnych, oświadczeń majątkowych zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz 7 kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Michałów (dot. 2008r i 2009r.).

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o statusie prawnym gminy, organizacji gminy tj. treść Statutu Gminy Michałów i treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie ze zmianami, informację o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz wykazu rejestrów prowadzonych w Urzędzie.

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki uchwał Rady Gminy w Michałowie za okres 2002 – 2009r.(od Nr I/2/02 z 19.11.2002r. do Nr XXIX/171/09 z 26.06.2009r.), zarządzeń Wójta Gminy Michałów za okres 2004-2009 (od Nr 16/04 z 15.07.2004r. do Nr 33/09 z 29.06.2009r.) oraz dokumentacji efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie tj. 2 wystąpień pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2004 roku.

Stwierdzono, że w linku „Jak załatwić sprawę?” opublikowano informacje niezbędne w załatwianiu spraw urzędowych, a wzory dokumentów do pobrania udostępniono w linku „Wzory dokumentów”, natomiast w linku „Informacje nie udostępnione” znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznych, nie publikowanych w BIP.

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

W kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Michałowie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Michałów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0151 z kat. arch. A, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku Wójt Gminy Michałów wydał zgodnie z zapisem w rejestrze 41 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 30 zarządzeń. Faktycznie w 2008 roku wydano o 2 zarządzenia mniej, gdyż nie wykorzystano numerów 6/2008 oraz 27/08, jednakże brak w rejestrze stosownych zapisów.

Wszystkie zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy, a ich numeracja odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teście aktowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Paulina Jaros – młodszy referent na stanowisku ds. organizacyjnych i kadrowych.

5. Dokonano przeglądu dokumentacji pod kątem kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Wójta Gminy Michałów.

Procedura kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowana została w § 25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Michałowie.

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, w ramach kontroli wewnętrznej nie prowadzono żadnych działań kontrolnych. Z informacji uzyskanej od Pani Henryki Gietka-Bębenek Zastępcy Wójta Gminy Michałów, ostatnia kontrola wewnętrzna prowadzona była w 2003 roku.

Wójtowi Gminy Michałów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Michałowie lub osobom posiadającym ich pisemne upoważnienie, 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 Michałów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Michałowie, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

(podpis Wójta Gminy Michałów)

Kontrolujący:

(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy:

(podpis Przewodniczącego RG Michałów)

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych
Michałów, 2009-07-31

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących
Kielce, 2009-07-20