



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

PNK.III-0932- 19/09

Kielce, 2009-10-08

**Pani
Barbara Matysiak
Wójt Gminy Radoszyce**

**Pan
Henryk Cieślak
Przewodniczący Rady
Gminy Radoszyce**

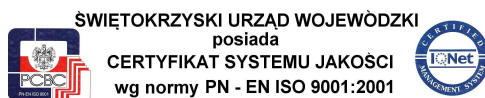
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie przepisu art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w dniu 14 sierpnia 2009 roku inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy w Radoszycach w zakresie organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, organizacji i działania organu wykonawczego gminy, przestrzegania przez radnych gminy oraz pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępu do informacji publicznej oraz organizacji kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wójta Gminy.

Protokół kontroli sporządzony i podpisany przez kontrolujących, przez Panią Wójt oraz Przewodniczącego Rady Gminy podpisany został w dniu 1 września 2009 roku.

W związku z powyższym w oparciu o przepis art.46 cyt. ustawy - przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami pozytywnie oceniam ich realizację.

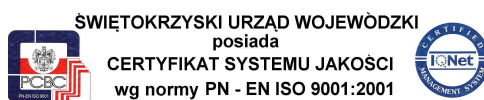


W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które podają poniżej:

- oznaczenie teczek aktowych zawierających skargi i wnioski niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych,
- w przypadku jednej ze skarg występowanie niezgodności ze stanem faktycznym (dot. zapisu w rejestrze skarg i wniosków w zakresie daty wpływu skargi do UG),
- stosowanie w skargach różnych numeracji w odniesieniu do jednej sprawy,
- niewłaściwe dokumentowanie faktu złożenia oświadczeń majątkowych radnych – brak podpisu osoby przyjmującej oświadczenia majątkowe,
- dokonanie analizy oświadczeń majątkowych radnych przez zespół złożony z Przewodniczącego Rady Gminy oraz jego dwóch zastępców,
- brak oznaczeń teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- nie zastosowanie przez Wójta Gminy wobec byłego kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska dodatkowej sankcji w postaci utraty wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia,
- nie wyegzekwowanie przez Wójta Gminy Radoszyce od byłego Sekretarza Gminy Radoszyce złożenia oświadczenia majątkowego w dniu odwołania ze stanowiska,
- niewłaściwe dokumentowanie faktu złożenia oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy - brak potwierdzeń na oświadczeniach, występują one jedynie na kopertach, w których są one przechowywane,
- brak w Biuletynie Informacji Publicznych jednostki informacji na temat statusu prawnego gminy, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wykazu rejestrów prowadzonych w Urzędzie oraz informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia,
- brak rejestru zarządzeń Wójta Gminy,
- występowanie 2 zarządzeń Wójta Gminy z błędami dot. daty wydania oraz 1 zarządzenia z zastosowaniem oznaczenia liczbowo-literowego.

W związku z powyższym zalecam:

- opublikowanie w BIP informacji na temat statusu prawnego gminy, wykazu rejestrów prowadzonych w Urzędzie Gminy oraz publikowanie na bieżąco dokumentacji kontroli jak również informacji o stanie przyjmowania spraw i kolejności ich załatwiania zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
- prowadzić rejestr zarządzeń Wójta Gminy,

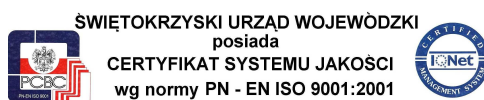


WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

- poprawnie numerować zarządzenia Wójta Gminy bez dopisywania po numerze zarządzenia, oznaczenia literowego,
- w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych – oznaczyć teczki aktowe zawierające skargi i wnioski,
- poprawnie prowadzić zapisy w rejestrze skarg i wniosków,
- poprawnie prowadzić numerację dot. skarg i wniosków,
- dokumentować fakt złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych (oprócz pieczętki z datą potwierdzanie podpisem osoby przyjmującej),
- dokumentować fakt złożenia oświadczeń majątkowych przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy (potwierdzanie pieczętką z datą oraz podpisem osoby przyjmującej na oświadczeniach majątkowych),
- przeprowadzanie analizy oświadczeń majątkowych radnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym tj. wyłącznie przez Przewodniczącego Rady Gminy,
- przestrzeganie przepisów art.24 h ust.5 oraz art. 24 k ust.1 pkt.2 ustawy o samorządzie gminnym,
- w oparciu o instrukcję kancelaryjną 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 oraz oznaczyć teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 004 (Organy samorządu terytorialnego). W tym celu należy rozszerzyć jednolity rzeczowy wykaz akt zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z wyżej wymienionej instrukcji.

W celu wprowadzenia oznaczeń w/w teczek, w oparciu o §15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych należy wystąpić do Archiwum Państwowego w Kielcach o uzgodnienie rozszerzenia wykazu akt o pozycje podane powyżej.

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 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

(pieczętka i podpis Wojewody Świętokrzyskiego)

