

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Smykowie

Kontrolę problemową w dniu 14 września 2009 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki – Kierownik zespołu kontrolnego oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 722/09, 723/09 wystawionych w dniu 9 września 2009 roku przez Wojewodę 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, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Wójta Gminy oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Wójta Gminy kontrolą objęto 2008 i 2009 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Smyków jest Pan Józef Śliz, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Smykowie – Pan Wiesław Cłapak.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała: Pani Maria Basiak - inspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych, kadr i działalności gospodarczej.

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 §14 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Smykowie wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Smyków Nr 107/09 z dnia 5 czerwca 2009 roku, rozpatrywanie skarg i wniosków należy do zadań wspólnych wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków należy do zadań Pani Marii Basiak - inspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych, kadr

i działalności gospodarczej.

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 (1 skarżący) rozpatrywanych przez Radę Gminy Smyków, obie z 2008 roku.

Skarga Pani S.D. przekazana przez Starostwo Powiatowe w Końskich w dniu 25.07.2008r. dotyczyła działalności Wójta Gminy Smyków.

Druga skarga tej samej osoby przekazana została Radzie Gminy przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego również w dniu 25.07.2008r. Odpowiedzi na skargi skarżącej udzielił Przewodniczący Rady Gminy Smyków w dniu 21.08.2008r., z zachowaniem ustawowego terminu, jednakże treść odpowiedzi wskazywała na to, że Rada Gminy nie zajmowała się sprawami. Do pisma skierowanego do skarżącej Przewodniczący Rady Gminy załączył jedynie wyjaśnienia przedłożone w przedmiotowych sprawach przez Wójta Gminy Smyków. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji w sprawach dołączono do akt kontroli.

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

W 2008 roku 13 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia. Po wyborach uzupełniających jedna z radnych złożyła oświadczenie majątkowe w dniu 14.05.08 r. tj. w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania.

Również w 2009 roku wszyscy radni złożyli swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka z datą wpływu oświadczenia, podpis osoby przyjmującej oświadczenia, jak i data dokonania analizy dokumentów przez Przewodniczącą Rady Gminy wraz z jego podpisem.

Ponadto w teczkach aktowych znajdują się wykazy radnych zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego zawierające datę oświadczenia, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej dokumenty.

Do oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 i 2008 roku, z wyjątkiem radnego Jerzego Dudy, który w 2008 r. złożył błędny PIT tj. PIT-11, a więc informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także radnej Agnieszki Lesiak, która do złożonego w 2009 r. oświadczenia majątkowego nie dołączyła rocznego zeznania podatkowego.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Końskich pismem znak: 0059/1/2008 z dnia 12 maja 2008 r. oraz pismem znak: 0059/1/09 z dnia 9 lipca 2009 r. Również oświadczenie majątkowe radnej wybranej w 2008 r. w wyborach uzupełniających zostało wysłane do Urzędu Skarbowego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem 0042 z kat. archiw. B-6, zgodnie z rzeczowym wykazem akt dla Urzędu Gminy w Smykowie. Wskazane oznaczenie zostało nadane zgodnie z zarządzeniem Nr 135/09 Wójta Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Smykowie. Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Aneta Stępień – podinspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi Rady Gminy.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Smyków w 2008 i 2009 roku - według stanu na dzień 31 grudnia danego roku - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie. W teźce aktowej znajduje się również oświadczenie majątkowe byłego Zastępcy Wójta Gminy Smyków złożone w 2009r. w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji, jak i nowego Zastępcy Wójta złożone w związku z powołaniem na stanowisko.

Na wszystkich oświadczeniach majątkowych znajduje się pieczętka wpływu dokumentu do Urzędu Gminy wraz z datą i podpisem osoby przyjmującej. Na oświadczeniach znajduje się również adnotacja Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń wraz z datą jej dokonania.

Ponadto w teczkach aktowych znajdują się listy osób zobowiązanych do złożenia Wójtowi Gminy oświadczenia majątkowego zawierające datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej dokumenty.

Do wszystkich oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 i 2008 roku.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych Wójt Gminy Smyków przekazał do odpowiednich Urzędów Skarbowych pismem znak Or.1317/1/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku oraz pismem znak: Or.1317/3/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych symbolem:

- 1028 z kat. archiw. B-6 – oświadczenia majątkowe pracowników UG,
- 1029 z kat. archiw. B-6 – oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Wskazane oznaczenia zostały nadane zgodnie z zarządzeniem Nr 135/09 Wójta Gminy w Smykowie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Smykowie.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Maria Basiak - inspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych, kadr i działalności gospodarczej.

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 wynikach analizy oświadczeń majątkowych. Informację taką Wójt Gminy Smyków oraz Przewodniczący Rady Gminy w Smykowie przedstawili na XIV sesji w dniu 11 września 2008r. W 2009 roku - do dnia kontroli - informacja nie była jeszcze przedstawiana Radzie Gminy. Z okazanych dokumentów wynikało, iż informacja zostanie przedstawiona na sesji w dniu 16 września 2009 r.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Smyków pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Smykowie za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pani Aneta Stępień – podinspektor na samodzielny stanowisku pracy ds. promocji i rozwoju gminy.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Smyków: oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Smyków oraz Przewodniczącego Rady Gminy w Smykowie złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do 30 kwietnia 2008 i 2009 roku, Opublikowano również oświadczenia majątkowe radnych, zastępcy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie oraz 3 dyrektorów szkół z terenu Gminy Smyków (dot. 2008r.). Opublikowano również w BIP oświadczenia złożone w 2009 roku przez: byłego zastępcę Wójta Gminy (1 oświadczenie – do 30.04.2009r. oraz 1 oświadczenie w dniu odwołania ze stanowiska), obecnego zastępcę

Wójta Gminy (złożone w terminie 30 dni od daty powołania na stanowisko), 3 dyrektorów szkół z terenu gminy Smyków, Skarbnika Gminy, p.o. kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smykowie, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Smykowie oraz radnych Gminy Smyków.

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki informacji o statusie prawnym gminy, organizacji gminy tj. treść Statutu Gminy Smyków i treść Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Smykowie, informację o strukturze organizacyjnej Urzędu, organach i osobach sprawujących w nich funkcje.

Odnotowano opublikowanie w BIP jednostki uchwał Rady Gminy w Smykowie za okres 2007 – 2009r.(od Nr 46/VII/07 z 19.09.2007r. do Nr 144/XIX/09 z 25.06.2009r.), zarządzeń Wójta Gminy Smyków za okres 2006-2009 (od Nr 1/06 z 18.12.2006r. do Nr 132/09 z 10.08.2009r.) oraz dokumentacji efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie tj. protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS o/Kielce dot. zagadnień z ubezpieczenia społecznego, zalecenia pokontrolne NIK Delegatura w Kielcach dot. powiązań budżetu Gminy Smyków z budżetem państwa, protokół kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w ramach zawartej umowy, protokół kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Kielcach z zakresu archiwum zakładowego UG Smyków (dot.2008r.). W linku „dokumentacja przebiegu i efektów kontroli” wykazana została kontrola z zakresu realizacji zadań obrony cywilnej przeprowadzona w UG Smyków przez Starostę Koneckiego (dot.2008r.) oraz kontrola z zakresu gospodarki finansowej gminy Smyków za 2008 rok przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach (dot.2009r.), jednakże w obu tych przypadkach do dnia 24.09.2009r. nie zamieszczono dokumentów w postaci protokołu lub wystąpienia pokontrolnego.

Odnotowano również, że na stronie BIP Gminy Smyków opublikowane zostały protokoły z sesji Rady Gminy Smyków. Publikowanie protokołów nie jest wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznych, stanowi jednak dobrą praktykę prowadzoną przez Gminę Smyków. Stwierdzono, że w linku „Procedury przyjmowania i załatwiania spraw” opublikowano informacje niezbędne w załatwianiu spraw urzędowych, 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 Smykowie nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Smyków 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 narastająco od początku kadencji.

W 2008 roku Wójt Gminy Smyków wydał zgodnie z zapisem w rejestrze 44 zarządzenia, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 50 zarządzeń. 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 teczce aktowej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Maria Basiak – inspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych, kadr i działalności gospodarczej.

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

Procedura kontroli wewnętrznej w jednostce uregulowana została w § 37, 38, 39 i 40 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Smykowie .

Zgodnie z § 37 cyt. Regulaminu w Urzędzie Gminy w Smykowie kontrola wewnętrzna realizowana jest przez Referat Finansowy oraz samodzielne stanowiska pracy.

Na podstawie § 39 Regulaminu kontrolę wewnętrzną sprawują: również Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników.

Stwierdzono, że w kontrolowanym okresie, w ramach kontroli wewnętrznej nie prowadzono żadnych działań kontrolnych.

Wójtowi Gminy Smyków oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Smykowie 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.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Smyków wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Smykowie, 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 i pieczętka Wójta Gminy Smyków)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Przewodniczący Rady Gminy :

***(podpis i pieczętka
Przewodniczącego RG Smyków)***

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Smyków, 2009-10-07

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2009-09-24