

Protokół kontroli **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bejskach**

Kontrolę problemową w dniu 12 marca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Mirosława Idzik – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnień: Nr 169/10, 170/10 wystawionych w dniu 10 marca 2010 roku przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób i tryb załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 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 Gminy), organizacja kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Wójta (za wyjątkiem kontroli finansowej) 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 Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz kontroli wewnętrznej wykonywanej przez Wójta Gminy kontrolą objęto 2009 rok i 2010 – do dnia kontroli, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Bejsce jest Pan Józef Zuwała, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Bejskach - Pani Krystyna Wicher.

Statut Gminy Bejsce został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/14/03 z dnia 27 stycznia 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Józef Boduszek - Sekretarz Gminy Bejsce.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Organizacja przyjmowania oraz sposób i tryb załatwiania skarg i wniosków.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Bejsce uregulowany został w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bejskach przyjętym zarządzeniem Nr 7/2007 Wójta Gminy Bejsce.

Zgodnie z § 14 cyt. wyżej Regulaminu do zadań kierowników referatów Urzędu należy

załatwianie skarg i wniosków mieszkańców. Wpływające do Urzędu skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez – Sekretarza Gminy. Za organizację załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz nadzór nad sposobem załatwiania spraw odpowiada Sekretarz Gminy.

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych oraz USC należy prowadzenie ewidencji skarg i wniosków. Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków posiada oznaczenie OSO.0560 Kat. A, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 1999 roku Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). W Urzędzie Gminy prowadzony jest także rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy oznaczony sygn. OSO.0560 Kat. A, oznaczony zgodnie z cyt. rozporządzeniem. Rejestr skarg i wniosków Rady Gminy prowadzi Pani Ilona Bebuś – inspektor ds. obsługi Rady Gminy.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano w ww. rejestrach skarg i wniosków.

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.

2.1. Radni

Wywiązywanie się przez radnych z obowiązku terminowego złożenia oświadczenia majątkowego.

Art. 24h ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zobowiązuje radnego do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W okresie objętym kontrolą zobowiązanymi do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy w Bejskach, do dnia 30 kwietnia danego roku, swoich oświadczeń majątkowych było 14 radnych. Wszystkie ww. osoby złożyły swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Wraz z oświadczeniami majątkowymi powinny być złożone zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni. Spośród 14 radnych wszyscy złożyli zeznania podatkowe.

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci Urzędu Gminy z datą

wpływu oświadczenia oraz podpisem osoby przyjmującej oświadczenia.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Sprawami oświadczeń radnych zajmują się:

- w zakresie przechowywania oświadczeń Pani Ilona Bebuś – inspektor ds. obsługi Rady Gminy,
- w zakresie analizy oświadczeń – Pani Krystyna Wicher - Przewodnicząca Rady Gminy w Bejskach.

2.2. Pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Bejsce.

Wywiązywanie się przez pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych z obowiązku terminowego złożenia oświadczenia majątkowego.

Art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zobowiązuje, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osobę wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta do złożenia kolejnego oświadczenia majątkowego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

W okresie objętym kontrolą zobowiązanymi do złożenia, do dnia 30 kwietnia danego roku, swoich oświadczeń majątkowych było: 3 pracowników samorządowych oraz 7 kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Wszystkie ww. osoby złożyły swoje oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. Do oświadczeń majątkowych dołączone są odpowiednie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni.

Na każdym oświadczeniu majątkowym znajduje się odrębna informacja z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty (Sekretarza Gminy), oraz informacją o przeprowadzonej analizie.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w nieoznaczonych teczkach aktowych.

Sprawy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy prowadzi Sekretarz Gminy.

2.3. Wywiązywanie się przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy z obowiązku przekazania oświadczeń majątkowych do urzędów skarbowych.

Zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, osoby którym złożono oświadczenia majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi

skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

W trakcie kontroli odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych (złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r.) pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych przekazano Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej pismem znak: 0717-19/09 z dnia 12 maja 2009r. (9 oświadczeń) oraz oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pismem znak OSO.0717-20/09 z dnia 12.05.2009 r. do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju.

Ponadto odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej pismem (bez znaku) z dnia 15 maja 2009 r.

2.4. Wywiązywanie się przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy z obowiązku przedstawienia radnym informacji o wynikach analizy przedłożonych im oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o:

- 1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,*
- 2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,*
- 3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.*

W trakcie kontroli ustalono, iż Wójt Gminy Bejsce oraz Przewodniczący Rady Gminy w Bejskach nie przedstawili informacji Radzie Gminy, czym naruszono ustawowy obowiązek. Wyjaśnienia ww. funkcjonariuszy w tym przedmiocie w aktach kontroli.

Ponadto, z okazanej w trakcie kontroli dokumentacji wynika, iż zarówno Wójt Gminy jak i Przewodnicząca Rady Gminy nie występowali, na podstawie art. 24 h ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym, do dyrektora urzędu kontroli skarbowej z wnioskiem o kontrolę złożonych im oświadczeń majątkowych.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bejsce pod kątem dostępu do informacji publicznej w zakresie publikacji oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych.

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.).

3. 1. Udostępnianie informacji publicznej na stronie BIP Urzędu Gminy Bejsce.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej obowiązane są do udostępniania informacji publicznej, w szczególności obejmującej zagadnienia wyszczególnione w art. 6 ust.1 cyt. ustawy.

W trakcie kontroli ustalono, iż w BIP Gminy Bejsce udostępniono:

- oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Bejsce złożone w terminie do 30 kwietnia 2009r. Wojewodzie Świętokrzyskiemu,
- oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy w Bejskach złożone w terminie do 30 kwietnia 2009 roku Wojewodzie Świętokrzyskiemu,
- oświadczenia majątkowe radnych, a także pracowników samorządowych wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Bejskach za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Leonard Wdowik – inspektor. Sprawy dostępu do dokumentów uregulowano w Statucie Gminy.

3.2. Dostęp do informacji publicznej na wniosek.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

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 Bejsce nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bejsce oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia z lat 2009 i 2010.

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151 Kat. A - zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2009r. Wójt Gminy

Bejsce wydał 84 zarządzenia (w tym zarządzenie nr 7 i 7a z 23.03.2009r., 9 i 9a z 31 marca 2009 r.), a w 2010r. do dnia kontroli odnotowano wydanie 12 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych, posiadają podstawę prawną i są podpisane przez Wójta Gminy.

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 r. upoważniające kierownika GOPS do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zawiera dane osobowe (numery dowodu osobistego i PESEL). W trakcie kontroli, na polecenie kontrolujących, usunięto dane wrażliwe z ww. zarządzenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy Bejsce jest Sekretarz Gminy.

5. Proces kontroli wewnętrznej sprawowanej w Urzędzie Gminy w Bejskach.

Kontrolerzy ustalili, że zadanie dotyczące procesu kontroli wewnętrznej w kontrolowanej jednostce realizowane jest na podstawie przepisów Rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bejskach.

Z okazanych dokumentów kontroli za 2009 r. wynika, że zadanie jest realizowane w sposób zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi. Teczki zawierające protokoły kontroli przeprowadzonych w 2009 r. oznaczone są sygnaturą OSO. 0913. Okazano dokumentację 8 kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy i 1 protokół kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stojanowicach.

Protokoły kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Sekretarza Gminy dotyczyły spraw w zakresie: sposobu prowadzenia dokumentacji z posiedzeń Rady Gminy i Komisji, kwestii wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, terminowości umarzania podatku od osób fizycznych, naliczania wynagrodzeń.

Wójtowi Gminy Bejsce oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Bejsce 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 Bejsce wraz z Przewodniczącej Rady Gminy w Bejskach, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2010.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy:

Józef Zuwała

Kontrolujący:

Mirosława Idzik

Piotr Ferens

Przewodniczący Rady Gminy:

Krystyna Wicher

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Bejsce, 2010-03 -25

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-03-15