

Protokół kontroli **przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Morawicy**

Kontrolę problemową w dniu 26 marca 2010 roku przeprowadzili: Katarzyna Rabajczyk – inspektor w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (przewodniczący zespołu kontrolnego) oraz Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 205/10, 206/10 wystawionych w dniu 23 marca 2010 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób 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 Gminy (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. Termin 2009 roku zakreślił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Morawica jest Pan Marian Buras, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Morawicy – Pan Janusz Wojtyś.

Statut Gminy Morawica został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/27/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wyjaśnień udzielała Pani Anna Kowalska - Sekretarz Gminy Morawica.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Morawica uregulowane zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Morawica

przyjętym zarządzeniem Nr 74/2009 Wójta Gminy Morawica z dnia 20 lipca 2009 r. Do tego czasu obowiązywał Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 107/08 Wójta Gminy Morawica z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zgodnie z § 21 pkt 12 cyt. wyżej Regulaminu do zadań referatów Urzędu należy rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków. 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, który pełni jednocześnie funkcję Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Prowadzony w jednostce rejestr skarg i wniosków posiada oznaczenie OSO.0560 Kat. A, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zm.). W Urzędzie Gminy prowadzony jest rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy oznaczony sygn. RG.0560 Kat. A. również oznaczone zgodnie z cyt. Rozporządzeniem. Rejestr skarg i wniosków Rady Gminy prowadzi Pani Helena Piecyk – inspektor w Referacie ds. osobowych.

W okresie objętym kontrolą odnotowano w ww. rejestrach skarg i wniosków: w 2009 r. odnotowano 1 skargę (data wpływu 19.06.2009 r.) odpowiedź pismem z dnia 29 czerwca 2009r. wysłano listem zwykłym – brak potwierdzenia wysyłki na dokumencie odpowiedzi.

Do Rady Gminy w 2009 r. wpłynęły 3 skargi z czego:

- sprawa nr 1 pozostała bez rozpatrzenia, gdyż została przekazana do wiadomości Rady Gminy,
- sprawa nr 2 (data wpływu 31.03.2009r.) brak pisma załatwiającego skargę, nie poinformowano skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Rada Gminy podjęła uchwałę XXIX/281/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. polecając Wójtowi Gminy załatwienie sprawy zgodnie z właściwością (kserokopia sprawy w aktach kontroli). Następnie Wójt Gminy Morawica pismem znak RG/7062/9/09 z 22 kwietnia 2009r. zawiadomił pp. D. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zalegania gruzu.

Wymogi jakie winno zawierać zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wskazane zostały w art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego. We wskazanym przypadku zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przez Radę Gminy nie zostało dostarczone do skarżącego. Przewodniczący Rady Gminy w Morawicy złożył w związku z powyższym oświadczenie informując, iż: *„Odpowiedź na skargę nie została wysłana ze względu na niedopatrzenie. Zobowiązuję się do wysłania odpowiedzi do Pana*

Kazimierza U. w nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego”. – protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w aktach kontroli.

- sprawa nr 3 (data wpływu 16.06.2009 r.) Rada Gminy podjęła uchwałę i poinformowała skarżących w ustawowym terminie - 07.07.2009 r.

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 Morawicy, 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 3 złożyło informacje, że nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym, pozostali złożyli zeznania podatkowe.

Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci Urzędu Gminy z datą wpływu oświadczenia oraz podpisem osoby przyjmującej oświadczenia – Sekretarz Gminy. Na oświadczeniach majątkowych jest adnotacja Przewodniczącego Rady Gminy o dokonaniu analizy.

Wyżej wymienione oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0042 kategoria archiwalna B-6.

Sprawami oświadczeń radnych zajmują się:

- w zakresie przyjmowania i przechowywania oświadczeń Pani Anna Kowalska – Sekretarz Gminy, posiadająca pisemne upoważnienie Przewodniczącego do odbierania i rejestrowania oświadczeń majątkowych,
- w zakresie analizy oświadczeń – Pan Janusz Wojtyś - Przewodniczący Rady Gminy w Morawicy.

2.2. Pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Morawica.

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 15 pracowników samorządowych.

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 odcisk pieczęci z datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej dokumenty (Sekretarz Gminy), oraz informacją o przeprowadzonej analizie dokonanej przez Sekretarza Gminy na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy. W aktach stwierdzono 5 korekt oświadczeń majątkowych. Teczka aktowa oznaczona sygnaturą 1029 kategoria archiwalna – B-6, zaakceptowana przez Archiwum Państwowe w Kielcach wprowadzona zarządzeniem 26/10 Wójta Gminy Morawica z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie dokonania zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

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 Naczelnikom Urzędów Skarbowych w Kielcach pismem znak: OSO. 0717-20/09 z dnia 31 lipca 2009r.

Ponadto odnotowano, iż jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędów Skarbowych w Kielcach pismem z dnia 31 lipca 2009 r. (znak: OSO.0717-20/09).

W kontrolowanym okresie zarówno Wójt Gminy jak i Przewodniczący Rady Gminy Morawica nie korzystali z art. 24h ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym – nie występowali do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o kontrolę oświadczeń majątkowych.

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 informację taką Wójt Gminy Morawica oraz Przewodniczący Rady Gminy w Morawicy przedstawili na sesji w dniu 20 października 2009r., czym wywiązali się z ustawowego obowiązku. Sekretarz Gminy Morawica Pani Anna Kowalska poinformowała, że o przekazaniu informacji z analizy oświadczeń majątkowych samorządowców Wojewody Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady Gminy zawiadomił radnych.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Morawica 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 Morawica.

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 Morawica udostępniono:

- oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Morawica złożone w terminie do 30 kwietnia 2009r. Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z jego korektą,
- oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Morawicy wraz z korektą 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. Na przedmiotowej stronie BIP opublikowano również korekty złożonych oświadczeń majątkowych.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy w Morawicy za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Paweł Marcjan – inspektor.

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.

Jak ustalono w trakcie kontroli, w badanym okresie do Urzędu Gminy w Morawica nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Zasady jawności i sprawy dostępu do dokumentów uregulowano w § 17 Statutu Gminy Morawica.

Prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej należy do kompetencji Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

W badanym okresie nie było wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

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

Stwierdzono, iż zarządzenia Wójta Gminy przechowywane są w teczkach aktowych nie oznaczonych. Rejestr wydanych zarządzeń oznaczono 0152 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 wydał 114 zarządzeń, a w 2010r. do dnia kontroli odnotowano wydanie 28 zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczkach aktowych, posiadają podstawę prawną i są podpisane przez Wójta Gminy.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji z zarządzeniami Wójta Gminy jest Pani Helena Piecyk – inspektor w Referacie ds. osobowych Sekretarz.

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

Kontrolerzy ustalili, że zadanie dotyczące procesu kontroli wewnętrznej w kontrolowanej jednostce dotychczas realizowane jest na podstawie przepisów załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Morawicy.

Ustalono, że działania kontrolne dokonywane były wyłącznie w zakresie kontroli finansowej.

Wójtowi Gminy Morawica oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Morawicy 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 Morawica wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Morawicy, 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

Marian Buras

Kontrolujący:

Katarzyna Rabajczyk

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Wojtyś

Piotr Ferens

Miejsce i data podpisania
przez kontrolowanych:
Morawica, 2010-04-19

Miejsce i data podpisania
przez kontrolujących:
Kielce, 2010-04-02