

Protokół kontrolni przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Klimontowie

Kontrolę w dniu 31 maja 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Hanna Janiszewska-Karcz – starszy inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 304/2007 oraz Nr 305/2007, wystawionych w dniu 28 maja 2007 roku przez Dyrektora Wydziału 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 - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta).

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

Kontrolą objęto lata 2006 i 2007 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Klimontów jest Pan Ryszard Bień, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Klimontowie - Pan Jan Rębacz. Do 12 listopada 2006 r. Wójtem Gminy był Pan Bogusław Mrozowski, zaś Przewodniczącym Rady Gminy Pan Bolesław Zieja.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani Irena Bajur – inspektor do spraw promocji i obsługi organów gminy oraz Pani Cecylia Kiliańska – inspektor do spraw organizacyjno-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.

Sprawy skarg i wniosków w jednostce kontrolowanej prowadzone są przez p. Cecylię Kiliańską. Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy Klimontów.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0570, niezgodnie z jednolitym rzeczowym

wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Prawidłowa sygnatura dla rejestru tego typu – 0560. Natomiast prawidłowe sygnatury dla rozpatrywania skarg to 0561, i rozpatrywania wniosków – 0562 (a nie 0572 jak ma to miejsce w Urzędzie Gminy Klimontów). Rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu 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, urzędników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni.

Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie każdorazowo sporządzał protokoły na okoliczność otwarcia kopert z oświadczeniami i dokonania ich wstępnej analizy. Potwierdzenia złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych oraz ww. protokoły stanowią załącznik do niniejszego protokołu kontroli.

W 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Klimontowie w ustawowym terminie. Na dokumentach brak potwierdzenia oraz daty złożenia oświadczenia majątkowego, jednakże prowadzony jest wykaz radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe, zawierający datę złożenia i podpis Pani Ireny Bajur – inspektora ds. promocji i obsługi organów gminy. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych i kopie zeznań podatkowych. Przy oświadczeniach majątkowych następujących radnych: Z. Frejlich, J. Cukrowski, E. Michta – brak zeznań podatkowych. Ponieważ ustalono, że osoby te nie rozliczają się z urzędem skarbowym – w aktach winny się znajdować oświadczenia radnych o przyczynie nie złożenia kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za rok poprzedni (PIT). Do dnia kontroli jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych radnych - złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. - nie został przekazany do Urzędu Skarbowego.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w kopertach (2007r.) oraz w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0059 z kategorią archiwalną BE-6, niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 2003r. Nr 69, poz.636), oznaczenie to stosuje się w dokumentacji dot. spraw osobowych radnych takich jak opinie i informacje nt. radnych dla inny organów lub pracodawców.

Na rozpoczęcie w listopadzie 2006 r. nowej kadencji samorządu gminnego, 14 radnych złożyło na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Klimontów oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie. Pismo Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2006 r. informujące radnych o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych zawierało również przypomnienie o obowiązku dostarczenia oświadczeń określonych w przepisach art. 24j ustawy o samorządzie gminnym. Oświadczenia te zostały poddane analizie przez Przewodniczącego Rady Gminy i ich drugie egzemplarze przekazane do Urzędu Skarbowego. Ponadto

dokumentacja zawiera oświadczenia i informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonków. Protokoły z otwarcia ww. oświadczeń i analizy w załączeniu niniejszego protokołu.

W 2006 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał pismem znak: RG 0059/1/06 z dnia 28 lutego 2006 r. o obowiązku terminowego złożenia oświadczeń majątkowych. Ustalono, że 5 radnych (S. Bonarek, P. Lipiec, K. Polit, A. Przybylski, A. Zimnicki) złożyło oświadczenia o stanie majątkowym z naruszeniem terminu i zostały one złożone 04 i 05 (P. Lipiec) maja 2006 r. W związku z tym do obowiązku Przewodniczącego Rady Gminy należało wszczęcie procedury potrącenia diety, stosownie do postanowień art. 24k ustawy o samorządzie gminnym. Ustalono w rozmowie z p. I. Bajur, że diety zostały potrącone, jednak kontrolujący nie uzyskali pisemnego potwierdzenia tego faktu.

Pismem z dnia 18 maja 2006 r. znak: RG 0059/18/06 przekazano ww. oświadczenia majątkowe radnych do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

Ponadto radni zobowiązani byli do złożenia w 2006 r. przewodniczącemu oświadczeń majątkowych na 2 miesiące przed upływem IV kadencji samorządowej. Wszyscy radni złożyli oświadczenia, a Przewodniczący RG Klimontów pismem z 13 lipca 2006 r. przypomniał samorządowcom o obowiązku wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym. Drugie egzemplarze tych oświadczeń zostały przesłane wg właściwości do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu (pismo RG 0059/34/06 z 04.09.2006 r.)

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 po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Jak ustalono, Przewodniczący Rady Gminy przedstawił stosowną informację podczas sesji w dniu 28 września 2006 r. Potwierdzenie tego faktu znajduje się w protokole sesji XXXIII/2006 Rady Gminy w Klimontowie (pkt 7 porządku obrad).

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Klimontów w 2006 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku złożyły je w ustawowym terminie (10 osób). W aktach znajduje się wykaz osób zobowiązanych do złożenia Wójtowi Gminy odpowiednich dokumentów. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy oraz kolejnym numerem dziennika korespondencyjnego widoczny jest na kopertach zawierających oświadczenia majątkowe.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb Wójt Gminy Klimontów przekazał do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu pismem znak: Or.1124/23/2006 z dnia 11 października 2006 r. Oświadczenie majątkowe z-cy Wójta Gminy p. A. Przybylskiego przesłano pismem znak: Or.1143/3/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. – po objęciu stanowiska przez ww.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. W trakcie kontroli ustalono, że taka informacja nie została Radzie Gminy przedstawiona, co stanowi naruszenie prawa w przedmiocie realizacji ww. przepisu ustawy.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Klimontowie pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2006 roku za rok 2005: Wójta Gminy, 15 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Gminy, 2 urzędników oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP. Nie zostało natomiast opublikowane oświadczenie majątkowe z-cy Wójta Gminy.

Opublikowano również oświadczenia majątkowe złożone przez Wójta, Przewodniczącego Rady oraz 13 radnych w związku z wyborem na kolejną kadencję. Nie opublikowano oświadczenia majątkowego radnej Pani Ewy Gajewskiej, złożonego w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu w 2007r. Do dnia kontroli nie opublikowano również oświadczeń majątkowych wszystkich wymienionych wyżej osób za 2006 rok.

3. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Klimontów oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oraz te czki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Cecylię Kiliańską – inspektora do spraw organizacyjno-kadrowych. Osobą nadzorującą sprawy jest Pan Ryszard Bień – Wójt Gminy Klimontów. Teczki aktowe oznaczone są sygnaturą z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych OR-0152.

W 2006 roku Wójt Gminy Klimontów wydał 73 zarządzenia, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 22 zarządzeń. W 2006r. w te czce aktowej brakowało zarządzenia Nr 57/2006 dot. planu kont. natomiast zarządzenie Nr 65/2006, podobnie jak zarządzenie Nr 15/2007 znajdujące się w te czce stanowiły kserokopie. Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Klimontów w/w okresie dotyczyła między innymi: powoływania komisji przetargowych, zmian w budżecie, wydania zgody na indywidualne nauczanie, zawieszenia osoby w czynnościach sołtysa, wydzielenia środków budżetowych na odbudowę drogi popowodziowej oraz inne.

Wyniki kontroli zostały przedstawione podczas spotkania zamykającego Panu Adamowi Przybylskiemu – z-cy Wójta Gminy Klimontów.

Wójtowi Gminy Klimontów oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Klimontowie 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.

Wójt Gminy Klimontów oraz Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie lub osoby przez nich upoważnione mogą złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wójt Gminy Klimontów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Klimontowie, drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 3/2007.

Przewodniczący Rady Gminy:

Jan Rębacz

Kontrolujący:

Piotr Ferens

Hanna Janiszewska-Karcz

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Wójt Gminy – Ryszard Biń

Kielce 2007-06-13