

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Oleśnicy

Kontrolę w dniu 11 lipca 2007 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 418/2007, 419/2007 wystawionych w dniu 9 lipca 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, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta).

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

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych kontrolą objęto 2006 i 2007 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Oleśnica jest Pan Leszek Juda, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Oleśnicy – Pan Krzysztof Ratusznik.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Marianna Poniewierska – Sekretarz Gminy Oleśnica i Pani Zofia Pleba – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, prowadząca obsługę Rady Gminy Oleśnica.

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 Panią Mariannę Poniewierską – Sekretarza Gminy.

Nadzór nad realizacją działań dotyczących skarg i wniosków prowadzony jest przez Wójta Gminy Oleśnica.

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560, 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 kontrolowanym okresie tj. w 2006 i 2007 roku 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

Do 30 kwietnia 2006 roku, w ustawowym terminie wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe wg stanu na 31 grudnia 2005 r. Każdy z radnych posiada oddzielną teczkę, w której znajdują się oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za 2005r, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, zwalniająca z obowiązku składania zeznania podatkowego. W przypadku jednego radnego Bolesława Palewicza - brak zeznania PIT za 2005r. Na złożonych oświadczeniach brak jest potwierdzonej pieczęcią wraz daty złożenia oświadczenia majątkowego.

Podczas kontroli ustalono, że na 2 miesiące przed zakończeniem ubiegłej kadencji samorządu gminnego (kadencja 2002-2006) 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie, jednak brak jest potwierdzenia tego faktu odciskiem pieczęci wraz z datą wpływu oświadczenia.

Kolejne oświadczenia majątkowe, w grudniu 2006 r. na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego, 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica. Oryginały oświadczeń znajdują się w tezcze aktowej. Drugie egzemplarze zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica (bez znaku) z dnia 7 lutego 2007 r., stosownie do przepisu art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak ustalono, w 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Oleśnicy w ustawowym terminie, jednak na dokumentach brak jest potwierdzenia tego faktu odciskiem pieczęci wraz z datą. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonków i kopie zeznań podatkowych. Prowadzony jest również wykaz radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych nie zawierających żadnych oznaczeń.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku.

Jak ustalono, oświadczenia o których mowa zostały przez Przewodniczącego Rady

Gminy w Oleśnicy poddane analizie, co nie zostało jednak potwierdzone stosowną adnotacją Przewodniczącego Rady Gminy (np. w formie protokołu lub notatki służbowej). O fakcie przeprowadzenia analizy świadczą jednak aneksy do oświadczeń majątkowych składane przez radnych na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica o dokonaniu analizy ww. oświadczeń, do dnia kontroli nie była jeszcze przedstawiana w odniesieniu do oświadczeń składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz nie została przedstawiona w 2006 r. (do oświadczeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.) co narusza ww. przepisy ustawy.

Urzednicy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Oleśnica w 2006 i 2007 roku - wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - złożyły je w ustawowym terminie. Odcisk pieczęci wraz z datą potwierdzającą wpływ do Urzędu Gminy widoczny jest na wszystkich oświadczeniach majątkowych, z wyjątkiem oświadczeń majątkowych: p. Piotra Strzeleckiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnicy i p. Teodory Ambroży – p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy złożonych w 2007 r. Do oświadczeń dołączone są kopie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok 2005 i 2006. Dokumentacja znajdująca się w nieoznakowanych teczkach jest uporządkowana, pozwala dotrzeć bez trudności do potrzebnych dokumentów. W Urzędzie Gminy prowadzony jest wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy. Osobą prowadzącą sprawę ww. oświadczeń majątkowych jest Pani Marianna Poniewierska – Sekretarz Gminy.

W 2006 roku oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku złożyli także Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Oleśnicy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych swoich służb Wójt Gminy Oleśnica przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem (znak: OSb.0717/32/07 z dnia 30 maja 2007 roku. Natomiast w 2006 r. oświadczenia do Urzędu Skarbowego zostały przesłane przy piśmie znak: OSb.0717/21/06 z dnia 5.06.2006 r. i do Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju (pismo znak: OSb.0717/22/06 z dn. 06.06.2006 r.)

Na dokumentach oświadczeń znajdują się odciski pieczęci „oryginał oświadczenia znajduje się w Urzędzie Gminy Oleśnica”, z datą i podpisem Wójta Gminy Oleśnica, co jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Panią Sekretarz Gminy, dowodzi na dokonanie analizy ww. dokumentów przez organ wykonawczy Gminy. Analiza dokonywana była bezpośrednio po otrzymaniu oświadczenia majątkowego przez Wójta Gminy.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wynika obowiązek przedstawienia przez wójta gminy i przewodniczącego rady gminy w terminie

do dnia 30 października każdego roku - informacji radzie gminy po przeprowadzeniu analizy oświadczeń majątkowych. Do dnia kontroli Wójt Gminy Oleśnica nie wypełnił obowiązku nałożonego na podmioty analizujące, określony cyt. przepisem ustawy o samorządzie gminnym i nie przedstawił Radzie Gminy informacji o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i 31 grudnia 2006 r.

3. Dostęp do informacji publicznej.

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

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe złożone 2006 roku za rok 2005 oraz złożone na koniec kadencji w sierpniu 2006 roku przez Wójta Gminy oraz wszystkich radnych opublikowano w BIP. Opublikowano ponadto wszystkie oświadczenia radnych złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu. Biuletyn informacji Publicznej zawiera także oświadczenia majątkowe radnych złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

Natomiast co do oświadczeń majątkowych urzędników, pracowników Urzędu Gminy jak również wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica z 2006 roku za rok 2005 i z 2007 za rok 2006 - stwierdzono, iż zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Dokonano przeglądu **rejestrów zarządzeń Wójta Gminy Oleśnica** oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Marianna Poniewierska - Sekretarz Gminy Oleśnica. Rejestr zarządzeń oraz te czki zawierające dokumenty oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą 0151, 0152.

W 2006 roku Wójt Gminy Oleśnica wydał 24 zarządzenia, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 16 zarządzeń. Zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy (łącznie z załącznikami), numeracja odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teczce aktowej.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Oleśnica w w/w okresie dotyczyła najczęściej: powołania komisji stypendialnej w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych, zmiany w budżecie, oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Wyniki kontroli przedstawiono podczas spotkania zamykającego Pani Mariannie Poniewierskiej i Pani Zofii Plewie.

Wójtowi Gminy Oleśnica oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Oleśnicy 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 Oleśnica oraz Przewodniczący Rady Gminy w Oleśnicy 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 Oleśnica wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Oleśnica, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 2/2007.

Przewodniczący Rady Gminy:
(podpis i pieczęć Przewodniczącego)

Kontrolujący:
(podpisy kontrolujących)

Kierownik jednostki kontrolowanej:
(podpis i pieczęć Wójta Gminy)

Kielce 2007-07-18