

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Łubnicach

Kontrolę w dniu 11 lipca 2007 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz, Piotr Gołda oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 422/2007, Nr 423/2007 oraz Nr 424/200, 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, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta), przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby wójta obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Objęto nią lata 2006-2007.

Wójtem Gminy Łubnice jest Pani Anna Grajko, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Łubnicach - Pan Marian Komasa.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały Pani Henryka Rogala – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz Pani Barbara Kaczmarczyk – Inspektor ds. kadr i oświaty.

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. Barbarę Kaczmarczyk – inspektora ds. kadr i oświaty.

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

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560 z kategorią archiwalną A, 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 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.

Sprawy związane z dokumentacją dotyczącą oświadczeń majątkowych służb Wójta Gminy prowadzi Pani Barbara Kaczmarczyk Inspektor ds. kadr i oświaty, nadzór w powyższym zakresie prowadzi Wójt Gminy. Natomiast dokumentację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pani Henryka Rogala Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, nadzór pełni Przewodniczący Rady Gminy.

Radni

Do 30 kwietnia 2006 roku, wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. w ustawowym terminie. Każdy z radnych posiada oddzielną teczkę, w której znajdują się oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za 2005r. oraz informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku jednego radnego Stanisława Drzazgi - brak zeznania PIT za 2005r. Na złożonych oświadczeniach brak jest potwierdzonej pieczęcią daty złożenia oświadczenia majątkowego. Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem z dnia 4 lipca 2006r.

Podczas kontroli ustalono, że na 2 miesiące przed zakończeniem ubiegłej kadencji samorządu gminnego (kadencja 2002-2006) 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Łubnice oświadczenia majątkowe – w ustawowym terminie, jednak brak jest potwierdzenia tego faktu odciskiem pieczęci wraz z datą wpływu oświadczenia. Drugie egzemplarze oświadczeń zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: BRG.1117/2/06 z dnia 23 września 2006r.

Kolejne oświadczenia majątkowe, w grudniu 2006 r. na rozpoczęcie nowej kadencji samorządu gminnego, 14 radnych złożyło Przewodniczącemu Rady Gminy Łubnice. Oryginały oświadczeń znajdują się w teczce aktowej. Drugie egzemplarze zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice znak: BRG.0059/1/07. Na piśmie brak potwierdzenia daty wysyłki.

Jak ustalono, w 2007 roku wszyscy radni (tj. 14 osób) złożyli oświadczenia majątkowe Przewodniczącemu Rady Gminy w Łubnicach w ustawowym terminie wg stanu na 31 grudnia 2006r., 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. Drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak BRG.1117/2/07 z dnia 2 lipca 2007r.

Oświadczenia majątkowe przechowywane są w teczkach aktowych zawierających oznaczenie 0059.

W trakcie kontroli Wójt Gminy Pani Anna Grajko wniosła ustną informację, że oświadczenia, o których mowa zostały przez Przewodniczącą Rady poddane analizie, co nie zostało jednak potwierdzone stosowną adnotacją Przewodniczącego Rady Gminy (np. w formie protokołu lub notatki służbowej).

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 Łubnice 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.

Spośród 12 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Łubnice w 2006 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, wszystkie osoby złożyły je, jednakże nie jest możliwe ustalenie czy dokonano tego w ustawowym terminie, ze względu na brak pieczętek z adnotacją dotyczącą daty wpływu.

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 1028, po rozszerzeniu o wymienioną pozycję, w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Oznaczenie to jest prawidłowe.

W 2006 roku po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb, Wójt Gminy Łubnice przekazał do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem bez znaku z dnia 4 lipca 2006 roku (11 osób) oraz do Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem również bez znaku z dnia 4 lipca 2006 roku (1 osoba).

Podobnie w 2007r. wszystkie zobligowane osoby złożyły oświadczenia majątkowe Wójtowi, jednakże również nie jest możliwe ustalenie czy dokonano tego w ustawowym terminie, ze względu na brak pieczętek z adnotacją dotyczącą daty wpływu.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych podległych służb, Wójt Gminy Łubnice przekazał w 2007 roku do Urzędu Skarbowego w Staszowie pismem znak: KO.1116/1/07 z dnia 5 lipca 2007 roku (10 osób) oraz do

Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju pismem znak: KO.1116/1/07 z dnia 5 lipca 2007 roku (1 osoba).

Podczas kontroli stwierdzono brak śladów przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy w okresie objętym kontrolą. Stwierdzono również, iż Wójt Gminy nie przedstawiał wyników analizy - radnym do czego zobowiązany jest przepisem art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

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

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe z 2007 roku za rok 2006: Wójta Gminy, 15 radnych, w tym również Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Inspektora ds. księgowości podatkowej oraz 8 kierowników jednostek organizacyjnych gminy opublikowano w BIP. Natomiast co do oświadczeń w/w osób złożonych w 2006 roku za rok 2005, jak również złożonych na koniec poprzedniej kadencji tj. w sierpniu 2006 roku oraz na początku nowej kadencji samorządu gminnego tj. w grudniu 2006 roku (dwa ostatnie dot. radnych) pomimo wykazania ich w Biuletynie Informacji Publicznej w formie linków z nazwiskami poszczególnych osób, nie było możliwe zapoznanie się z ich treścią.

Powyższy problem dotyczy prawdopodobnie serwera, gdyż próby otwarcia dokumentów wykonywane były na trzech różnych komputerach inspektorów Wydział Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z jednakowym skutkiem – braku dostępu do dokumentów.

3. *Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Łubnice oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2006 i 2007. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Henrykę Rogalę – inspektora do spraw obsługi Rady Gminy. Osobą nadzorującą sprawy jest Pan Leszek Ziótek – Sekretarz Gminy Łubnice. Teczki aktowe oznaczone są sygnaturą z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych 0151 z kategorią archiwalną A, uchybienie stanowi brak oznaczenia rejestru zarządzeń.*

W 2006 roku Wójt Gminy Łubnice wydał 23 zarządzenia, natomiast w 2007 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 7 zarządzeń. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w rzeczywistości w 2006r. wydano 24 zarządzenia, gdyż w jednym przypadku zastosowano niewłaściwe oznaczenie zarządzenia poprzez dodanie do numeru oznaczenia literowego tj. Nr 6a/06 z dnia 4.04.2006r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia druków ścisłego zarachowania. Uchybienie stanowi również brak w dwóch przypadkach podpisu pod załącznikami do zarządzeń Wójta tj. zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 14.04.06r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

oraz zarządzenia Nr 10/06 z dnia 18.05.06r. w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników pomocniczych i obsługi.

Pozostałe zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Łubnice w/w okresie dotyczyła m.in. zmian w budżecie gminy, powoływania Komisji Konkursowej, powoływania komisji przetargowej, powoływania Komisji ds. szacowania szkód powodziowych w infrastrukturze komunalnej, zasad rachunkowości i inne.

Wójtowi Gminy Łubnice oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Łubnicach 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 i 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 Łubnice oraz Przewodniczący Rady Gminy w Łubnicach 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 Łubnice wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łubnice, 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:

Kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Kielce 2007-07-20