



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2007-08-10

Znak: NK.III-0932-14/07

Pani
Anna Grajko
Wójt Gminy Łubnice

Pan
Marian Komasa
Przewodniczący Rady
Gminy w Łubnicach

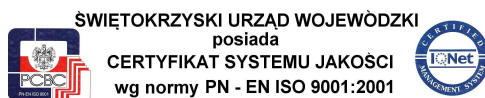
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W wyniku przeprowadzonej na podstawie art. 15 pkt 2 i art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz.872 ze zm.) w dniu 11 lipca 2007 roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach kontroli w Urzędzie Gminy w Łubnicach stwierdzono nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane w protokole kontroli przekazanym i podpisanym przez Panią Wójt oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjąć działania skutkujące ich usunięciem i wnoszę o realizację zaleceń i uwag pokontrolnych jak również wniosków zamieszczonych poniżej.

Proszę również o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków lub zaleceń oraz o podjętych działaniach albo przyczynach niepodjęcia tych działań w terminie - do dnia 3 września 2007 roku.

- w odniesieniu do tematyki oświadczeń majątkowych
- oznaczyć zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz.1319 ze zm.) teczki aktowe zawierające oświadczenia majątkowe radnych przy zastosowaniu sygnatury 004 (Organy samorządu terytorialnego), rozszerzając



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

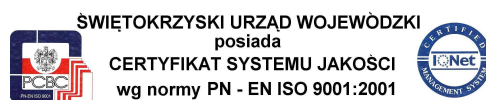
zarządzeniem Wójta Gminy o pozycję 0042 w kolumnie IV stopnia podziału symboli klasyfikacyjnych, wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Należy wystąpić do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na rozszerzenie o podaną pozycję.

- przestrzegać obowiązku przyjmowania oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania podatkowego (PIT)
- wprowadzić obowiązek potwierdzania daty wpływu oświadczeń majątkowych poprzez stosowny stempel na oświadczeniach majątkowych
- wprowadzić obowiązek potwierdzania faktu przeprowadzenia analizy oświadczeń majątkowych poprzez stosowny stempel na oświadczeniach majątkowych lub protokół potwierdzający dokonanie analizy
- przestrzegać obowiązku wynikającego z przepisu art.24 h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym polegającego na przedstawianiu radnym corocznie w terminie do 30 października wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych (dotyczy zarówno Wójta Gminy jak również Przewodniczącego Rady Gminy)
- wykonanie działań w zakresie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubnice, umożliwiających zapoznanie się z treścią oświadczeń majątkowych, o których mowa w protokole kontroli.

- w odniesieniu do tematyki zarządzeń Wójta Gminy

- usunąć w dokumentacji z Zarządzeniami Wójta uchylenia dotyczące braku podpisu Wójta Gminy na załączniku do Zarządzenia Nr 8/06 z dnia 14 kwietnia 2006 roku, w sprawie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym oraz na załączniku do Zarządzenia Nr 10/06 z dnia 18 maja 2006 roku, w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników pomocniczych i obsługi
- prowadzić poprawnie numerację Zarządzeń Wójta Gminy, bez dodawania do numeru oznaczenia literowego
- oznaczyć rejestr Zarządzeń Wójta Gminy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

(podpis i pieczęć Wicewojewody Świętokrzyskiego)



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE” EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ