

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Skarżysku-Kościelnym

Kontrolę w dniu 28 października 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens – kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli i Mirosława Idzik – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 914/09 oraz Nr 915/09, wystawionych w dniu 26 października 2009 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

- organizacja przyjmowania oraz sposób załatwiania skarg i wniosków,
- przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej,
- organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta Gminy),
- organizacja kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wójta Gminy,
- realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kontroli dokonano w oparciu o program kontroli opracowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW i zatwierdzony przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto lata 2008 i 2009 zarówno w odniesieniu do problematyki dotyczącej skarg i wniosków, zarządzeń Wójta Gminy, terminowości składania oświadczeń majątkowych, jak i w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Skarżysko-Kościelne jest Pan Zbigniew Celski, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym jest Pan Paweł Wiatr. Jednolity tekst Statutu Gminy Skarżysko-Kościelne został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr II/4/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. (z późn. zm.).

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniał oraz wyjaśnień udzielał Pan Zdzisław Woźniak – Sekretarz Gminy oraz Pani Anna Pocheć – inspektor ds. Kadr i Obsługi Rady Gminy.

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.

Zgodnie z §26 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Skarżysku-Kościelnym, wprowadzonego zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy w Skarżysku-Kościelnym z dnia 18 marca 2008 r., sprawy przyjmowania i załatwiania skarg obywateli należą do zadań kierowników referatów. Rozdział IX Regulaminu – Zasady przyjmowania skarg i wniosków obywateli określa nadzór nad terminowym rozpatrywaniem skarg, wniosków i interpelacji należy do kompetencji Sekretarza Gminy. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli należy do Sekretariatu Urzędu. Rejestr prowadzi Pani Marzanna Boczek - podinspektor w Referacie Organizacyjnym.

Okazany rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki i oznaczony jest sygnaturą Or. 0560, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych.

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano wpływu skarg i wniosków do Wójta Gminy. Oddzielnie prowadzony jest rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy. Oznaczony jest sygnaturą 0560. W 2008r. odnotowano wpływ 1 skargi – 12.01.2008 r. Pani H **POUFNE** brak w aktach odpowiedzi na skargę. Ustalono, że odpowiedź została udzielona pismem znak. Or. II.0560/1/08 z dnia 21 stycznia 2008 r.

W 2009 r. odnotowano wpływ 2 skarg Pani **POUFNE**

1) 19.01. - wysłano odpowiedź 23.01.2009 r. oraz

2) 06.10. skarga w trakcie załatwiania.

Przy dokumentacji skargowej brak potwierdzeń wysyłki odpowiedzi, stwierdzającej faktyczne załatwienie spraw w określonym prawem terminie. Zapisy w rejestrze odpowiadają stanowi stwierdzonemu w trakcie kontroli.

Odpowiedzi na skargi podpisywane były przez Przewodniczącego Rady Gminy, a skargi stanowiły przedmiot obrad Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca możliwości składania skarg i wniosków przez interesantów jest wystarczająca i znajduje się w widocznym miejscu na terenie jednostki kontrolowanej. Wypełniony został obowiązek wynikający z art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Dokonano przeglądu dokumentacji związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez radnych, pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Oświadczenia majątkowe radnych.

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Pan Paweł Wiatr – Przewodniczący Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym, natomiast dokumentację przechowuje Pani Anna Pocheć – insp. ds. Kadr i Obsługi Rady Gminy.

Kopie oświadczeń majątkowe są uporządkowane i przechowywane w oznakowanej teczce 0042-oświadczenia majątkowe radnych. Oryginały oświadczeń są zdeponowane w miejscu uniemożliwiającym dostęp do danych w nich zawartych.

W 2009 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ustawowym terminie. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci Urzędu Gminy z datą wpływu oraz podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy. W aktach kopie oświadczeń majątkowych bez zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w 2007/2008 r. (PIT).

Analiza dokumentów wykazała, że wszyscy radni złożyli Przewodniczącemu Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym oświadczenia majątkowe za 2007 i 2008r. w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził odciskiem pieczęci „dokonano analizy” określającą czynność wraz z datą i podpisem. W aktach stwierdzono wykaz radnych zawierający datę złożenia oświadczeń. Ponadto prowadzony jest rejestr zawierający wykaz wszystkich radnych wraz z datami złożenia oświadczeń majątkowych, datą przekazania dokumentów do Urzędu Skarbowego i datą przekazania oświadczeń do Biuletynu Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy przekazał pismem z dnia 18 maja 2009 r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy w Skarżysku-Kościelnym do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W 2008 r. do dnia 30 kwietnia wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za 2007 rok w ustawowym terminie. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ustawowym terminie. W aktach znajduje się wykaz radnych zawierający datę złożenia oświadczeń majątkowych. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci urzędowej Urzędu Gminy i podpis osoby przyjmującej dokumenty. Przewodniczący Rady Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził adnotacją określającą czynność wraz z datą, podpisem i pieczęcią.

Przewodniczący Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym przekazał pismem z dnia 2 czerwca 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych Gminy do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej.

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. Ustalono, że informacje takie zostały przedstawione Radzie Gminy Skarżysko-Kościelne na sesji w dniu 23 października 2008 r. – zgodnie z ustawowym terminem. Przedstawienie informacji odnośnie analizy oświadczeń składanych właściwym podmiotom według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. zaplanowano w porządku obrad na sesji Rady Gminy 29.10.2009 r.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że spośród 12 osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy w 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku - złożyli je wszyscy w ustawowym terminie, 3 pracowników i 9 kierowników jednostek organizacyjnych. Wójt Gminy złożył oświadczenie majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ustawowym terminie. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Pani Anna Pocheć – inspektor ds. Kadr i Obsługi Rady Gminy. W aktach znajdują się rejestry złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2007-2008 r. zawierające imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej i datę złożenia oświadczenia majątkowego, a także datę przekazania do Urzędu Skarbowego i publikacji w BIP kontrolowanej jednostki. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w oznakowanych teczkach aktowych (sygnatura 1028 – Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu własnego; 1029 – oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych – kat. archiwalna B6).

Na oświadczeniach majątkowych znajdują się pieczętunki Urzędu Gminy i podpis osoby przyjmującej dokumenty. Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził odciskiem pieczęci „dokonano analizy” wraz z datą, podpisem i pieczęcią.

Odnotowano również, że do kopii oświadczeń majątkowych w/w osób nie dołączono zeznań podatkowych (PIT), które zostały przesłane do urzędu skarbowego.

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne przekazał do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej pismami z dnia 18 maja 2009 roku.

Wójt Gminy przedstawił radnym w dniu 23 października 2008 r. informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r., w trybie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Informacja za 2008 r. zostanie przedstawiona na sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2009 r. i została umieszczona w porządku obrad.

W 2008 roku, 12 funkcjonariuszy publicznych Gminy Skarżysko-Kościelne złożyło Wójtowi Gminy oświadczenia – według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. – w ustawowym terminie. Złożenie oświadczeń majątkowych zostało potwierdzone odciskiem pieczęci Urzędu Gminy wraz z datą i podpisem oraz odnotowane w prowadzonym rejestrze oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W rejestrze odnotowane złożenie korekty oświadczenia Pani [imię] oraz złożone oświadczenia [imię] kierowników jednostek organizacyjnych gminy, po 30 kwietnia 2008 r. Wójt Gminy dokonał analizy oświadczeń, co potwierdził adnotacją określającą dokonanie ww. czynności wraz z datą i podpisem.

Wójt Gminy przekazał do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej drugie egzemplarze oświadczeń majątkowych pismem z dnia 2 czerwca 2008 r.

POUFNE

POUFNE

POUFNE

Dia *Alleg* *Jan* *mt*

3. Dostęp do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysku-Kościelnym pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych.

Stwierdzono, że oświadczenia majątkowe Wójta Gminy, 15 radnych obecnej kadencji za 2007 i 2008 r., w tym Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej. Opublikowano również oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko-Kościelne zawiera protokoły z sesji Rady Gminy, upubliczniono uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy z 2008 i 2009 roku, treść Statutu Gminy i Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy.

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.) Zgodnie z ustawą, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze i organy władzy publicznej wykonujące zadania publiczne. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
- udostępniania na wniosek.

Sposób dostępu do informacji publicznych nie udostępnionych w BIP określony został przez Urząd Gminy, a wzór stosownego wniosku udostępniono do pobrania w BIP kontrolowanej jednostki. Zasady udostępniania informacji publicznej określone zostały w Statucie Gminy, w Regulaminie Organizacyjnym – Rozdział XI oraz w Zarządzeniu Nr 54/07 Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

W trakcie kontroli ustalono, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Skarżysku-Kościelnym znajdują się wszystkie wymagane prawem informacje publiczne. Strona Biuletynu Informacji Publicznej jest prowadzona w sposób należyty.

W trakcie kontroli uzyskano informację od Sekretarza Gminy, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Skarżysku-Kościelnym wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W kontrolowanej jednostce nie jest prowadzony rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

[Handwritten signatures]

[Handwritten initials]

4. Zarządzenia Wójta Gminy.

Dokonano przeglądu rejestru Zarządzeń Wójta Gminy oraz teczek aktowych. Rejestr zarządzeń za 2008 i 2009 rok jest prowadzony, oznaczony sygnaturą Or 0151 kat. A. Teczki aktowe zawierały zarządzenia za lata 2008 i 2009. Teczki są oznaczone sygnaturą 0151. Rejestr zarządzeń oraz teczki aktowe zawierające zarządzenia prowadzone są przez Panią Annę Pocheć - inspektora ds. Kadr i Obsługi Rady Gminy, zaś osobą nadzorującą sprawy jest Sekretarz Gminy.

W 2008 roku Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne wydał 48 zarządzeń, natomiast w 2009 roku, do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 63 zarządzenia. Numeracja zarządzeń w teczkach prowadzona jest dla każdego roku oddzielnie. Stwierdzono, że zarządzenia były uporządkowane, odpowiednio ponumerowane i podpisane przez właściwy organ.

Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Skarżysku-Kościelnym w w/w okresie dotyczyła między innymi: zmian w budżecie gminy, ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, powołania komisji.

5. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez Wójta Gminy.

Sprawy organizacji i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy zostały uregulowane w Rozdziale VIII Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko-Kościelne. Sekretarz Gminy okazał dokumentację kontroli wewnętrznych z 2008 i 2009 r. przeprowadzonych w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ewidencji działalności gospodarczej (2008 r.) oraz na stanowisku ewidencji ludności (2009 r.). Dokumentacja kontroli przechowywana jest w sposób prawidłowy, w tezcze oznakowanej sygnaturą akt 0913 – Kontrole wewnętrzne, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Wójtowi Gminy w Skarżysku-Kościelnym oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym 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 Skarżysku-Kościelnym oraz Przewodniczący Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym 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 wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w , drugi - organ zarządzający kontrolę. Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.



Dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod pozycją 2/2009.

Przewodniczący Rady Gminy:

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Paweł Wiatr

Kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJT

mgr Mariusz Celski

Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych

Skarżysko-Kościelne, 2009-11-18

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących

Kielce, 2009-11-10



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2009-11-25

Znak: PNK.III-0932-26/09



PAN
ZBIGNIEW CELSKI
WÓJT GMINY SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

PAN
PAWEŁ WIATR
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W SKARŻYSKU-KOŚCIELNYM

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie przepisu art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) uprzejmie informuję, iż zgodnie z planem kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na 2009 r., inspektorzy Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadzili – z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego – w dniu 28 października 2009 r. kontrolę planową w Urzędzie Gminy Skarżysko-Kościelne.

Kontrola w zakresie: organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, przestrzegania przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy obowiązku terminowego składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego gminy (w tym zarządzeń Wójta Gminy i systemu kontroli wewnętrznej realizowanej przez Wójta Gminy), realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, miała charakter problemowy.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 18 listopada 2009 r. przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym.

W związku z powyższym w oparciu o przepis art. 46 cyt. wyżej ustawy - przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Odnosząc się do obszarów objętych badaniami pozytywnie oceniam realizację wszystkich obszarów objętych kontrolą, w tym dotyczących: terminowości załatwiania skarg i wniosków, wykonywania zadań przez podmioty zobowiązane ustawą o samorządzie gminnym do przyjęcia, analizy i przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej i urzędu

skarbowego oświadczeń majątkowych, działalności organu wykonawczego Gminy oraz realizacji zagadnień związanych z dostępem do informacji publicznej.

Niemniej jednak zwracam uwagę, iż w wyniku czynności kontrolnych odnotowano uchybienie polegające na braku w dokumentacji skargowej potwierdzenia wysyłki odpowiedzi na skargi.

W tym stanie rzeczy, w zakresie trybu przyjmowania i sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wnioskuję o każdorazowe dołączanie do akt dokumentacji skargowej zwrotnego potwierdzenia wysyłki, co ułatwi nadzór i kontrolę terminowości załatwiania spraw i będzie zgodne z postanowieniami art. 254 Kodeksu postępowania administracyjnego

O sposobie realizacji zalecenia proszę mnie poinformować – w terminie do dnia 10 grudnia 2009 r.


w/z WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Piotr Żołądek
WICEWOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI