

9
07.03.09

OR
pm. 30108
TK

URZĄD GMINY w ZAGNAŃSKI
Wpłynęło dnia 02.03.2009
Nr 1609 Zał.
Podpis [signature]

Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Zagnańsku

Kontrolę w dniu 17 lutego 2009 roku przeprowadzili: Hanna Janiszewska-Karcz oraz Piotr Gołda – inspektorzy Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 78/2009 oraz 79/2009 wystawionych w dniu 13 lutego 2009 roku przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Przedmiotem kontroli były: organizacja przyjmowania oraz sposób rozpatrywania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta) oraz dostęp do informacji publicznej.

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

Kontrolą objęto lata 2008-2009.

Wójtem Gminy Zagnańsk jest Pan Zbigniew Zagdański, natomiast Przewodniczącą Rady Gminy w Zagnańsku – Pani Justyna Ślewa.

Statut Gminy Zagnańsk został przyjęty uchwałą Nr 53/03 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniały oraz wszelkich wyjaśnień udzielały: Pani Alicja Białek – inspektor ds. kadr, Pani Justyna Wzorek – inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy oraz Pan Lech Niciejewski – inspektor ds. kontroli na samodzielnym stanowisku pracy.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

1. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w jednostce regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Zagnańsku realizowane jest przez wszystkie referaty, choć tematyka ta nie została uregulowana w Regulaminie Organizacyjnym jednostki, natomiast na podstawie §17 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego - nadzór,

WOJTA GMINY
Zbigniew Zagdański

[signature]

[signature]

koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Za przedmiotowy zakres tematyczny w Urzędzie Gminy odpowiadają Pani Justyna Wzorek oraz Pan Lech Niciejewski.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w Urzędzie Gminy Zagnańsk nie jest prowadzony rejestr wpływających do Urzędu skarg i wniosków. Kontrolującym okazano 2 teczki aktowe z 2008 roku zawierające skargi. Jedna oznaczona była sygnaturą O - 056, druga natomiast Or - 0564. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych problematykę dotyczącą skarg i wniosków oznacza się sygnaturą 056 w trzecim stopniu podziału symboli klasyfikacyjnych i jest to klasyfikacja ogólna, natomiast szczegółowa klasyfikacja w czwartym stopniu podziału przy tej tematyce przedstawia się następująco: 0560 – rejestr skarg i wniosków, 0561- rozpatrywanie skarg, 0562 – rozpatrywanie wniosków, 0563 – analizy skarg i wniosków, 0564 – nadzór i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków, 0565 – interwencje mieszkańców.

W 2008 roku odnotowano wpływ do Urzędu Gminy w Zagnańsku 10 skarg, z czego 7 znajdowało się w teczce oznaczonej sygnaturą O-056, natomiast 3 w teczce 0564.

Spośród 7 skarg z teczki O-56, 3 złożone zostały anonimowo i dotyczyły zachowania kierowcy autokaru dowożącego dzieci do szkoły oraz osoby opiekującej się dziećmi podczas przejazdów autobusem szkolnym. W tych 3 przypadkach prowadzono postępowania wyjaśniające polegające na przeprowadzeniu okresowych kontroli kierowcy autobusu oraz osoby opiekującej się dziećmi w trakcie dojazdów do szkoły (dokumentacja z kontroli znajduje się w odrębnej teczce prowadzonej przez inspektora ds. kontroli Pana Lecha Niciejewskiego). W przypadku pozostałych skarg jedna załatwiona została z naruszeniem ustawowego miesięcznego terminu – skarga Pani Stanisławy Kwas, którą Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu 26.11.2008 r. przekazał według właściwości do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Zagnańsk. Odpowiedź na skargę sporządzono z datą 9.12.2008r. , natomiast odpowiedź do skarżącej wysłana została w dniu 14.01.2009r. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentacji w przedmiotowej sprawie dołączono do akt kontroli.

Spośród 3 skarg (rozpatrzone w ustawowym terminie) z teczki Or-0564, 1 dotyczyła działalności Wójta Gminy Zagnańsk i przekazana została według właściwości przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - Przewodniczącą Rady Gminy w Zagnańsku. Mimo, iż adresatem skargi była Przewodnicząca Rady Gminy, odpowiedzi na nią udzielił Wójt Gminy w Zagnańsku. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentację w powyższej sprawie dołączono do akt kontroli. Przepis art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) stanowi, że skargi na działalność wójta gminy rozpatruje rada gminy. Rada gminy będąc organem administracji publicznej o charakterze kolegialnym podejmuje decyzje w formie uchwał. Zatem każdą skargę skierowaną do rady gminy organ ten winien rozpatrywać na sesji.

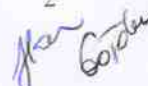
Ponadto, przepisy stanowią, że nie może rozpatrywać skargi osoba (organ), której skarga dotyczy.

WOJTA GMINY

Zbigniew Zagnański



2



W 2009 roku do dnia kontroli 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. Informacja ta zamieszczona została również na stronie BIP Urzędu Gminy Zagnańsk.

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

Radni

W 2008 roku 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia. Na wszystkich oświadczeniach znajduje się data wpływu oświadczenia, a także podpis Przewodniczącej Rady Gminy. Dokumentacja zawiera oryginały oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi. W jednym przypadku do oświadczenia dołączono informację radnego, iż nie osiąga dochodu i w związku z tym nie składa zeznania podatkowego. W dokumentacji znajduje się pisemna informacja Pani Przewodniczącej o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych datowana na dzień 30 października 2008r.

W trakcie kontroli odnotowano, że jeden z egzemplarzy oświadczeń majątkowych każdego z radnych przekazano do II Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: OR-0059/V/2/2008 z dnia 5 maja 2008 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą OR-0059 – Sprawy osobowe radnych kategoria archiwalna BE-5. Natomiast z przepisu art. 24 h ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wynika, że oświadczenia majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych radnych jest Pani Justyna Wzorek - inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Spośród osób zobligowanych do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Zagnańsk (18 osób) do 30 kwietnia 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. - wszyscy złożyli je w ustawowym terminie wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego. Fakt ten został potwierdzony na pokwitowaniu odbioru, na którym widnieje data złożenia oświadczenia wraz z zeznaniem podatkowym, a także podpis osoby składającej dokumenty jak i osoby przyjmującej dokumenty. Jeden egzemplarz pokwitowania został przekazany osobie składającej dokumenty, a drugi został dołączony do oświadczenia majątkowego. Na oświadczeniach majątkowych kontrolujący nie odnotowali daty wpływu.

WÓJT GMINY

Zbigniew Zagnański

Zarówno oświadczenia majątkowe pracowników urzędu gminy, jak i oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy przechowywane są w jednej teczce aktowej oznaczonej symbolem OK.-1028. Jak wynika z informacji uzyskanych od Pani Alicji Białek – inspektora ds. kadr, sygnaturę tą zastosowano bez wprowadzenia jej zarządzeniem Kierownika Urzędu oraz bez uzgodnienia z Archiwum Państwowym w Kielcach. Obowiązek uzgodnienia nowych rozszerzających sygnatur wynika z przepisu §15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z dnia 10 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 69, poz. 636).

W dokumentacji znajduje się pisemna informacja Wójta Gminy o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych datowana na dzień 6 października 2008 r.

Po jednym z egzemplarzy oświadczeń majątkowych przesłano do II Urzędu Skarbowego w Kielcach (16 oświadczeń), do I Urzędu Skarbowego w Kielcach (1 oświadczenie) i do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej (1 oświadczenie) pismami z dnia 14 maja 2008 roku.

W teczce aktowej zawierającej oświadczenia majątkowe odnotowano również oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich złożone w dniu 19 maja 2008 r. w związku z objęciem stanowiska w dniu 1 maja 2008 r. Oświadczenie to zostało złożone na innym wzorze niż przewiduje to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. Nr 34, poz. 282). Kontrolujący nie uzyskali również żadnego potwierdzenia wysyłki ww. oświadczenia do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Osobą prowadzącą sprawy oświadczeń majątkowych urzędników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy jest Pani Alicja Białek – inspektor ds. kadr.

Z przepisu art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wynika obowiązek przedstawienia radnym przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy w terminie do dnia 30 października każdego roku - informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. W 2008 roku informację taką Wójt Gminy Zagnańsk oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Zagnańsku przedstawili na VII sesji w dniu 30 października 2008 r. Kopię dokumentacji w powyżej sprawie dołączono do akt kontroli.

3. Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zagnańsk pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do informacji publicznych. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Zagnańsk za przedmiotowy zakres tematyczny jest Pan Paweł Cieślak – informatyk.

WÓJT GMINY
Zbigniew Logdański



4
Górcz
No

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.

Informacje publiczne w kontrolowanej jednostce udostępniane są w BIP, na tablicy ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na wniosek złożony w formie pisemnej, którego treść została udostępniona do pobrania na stronie BIP Urzędu.

Jak wynika z uzyskanych informacji w kontrolowanym okresie do Urzędu Gminy w Zagnańsku nie wpłynął żaden pisemny wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trakcie kontroli stwierdzono opublikowanie w BIP Gminy Zagnańsk: oświadczeń majątkowych 15 radnych, w tym Przewodniczącej Rady Gminy złożonych na początku kadencji samorządu – w 2006 roku oraz kwietniu 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Zagnańsk złożonych Wojewodzie Świętokrzyskiemu na początku kadencji w 2006 roku oraz w 2007 i 2008 roku, oświadczeń majątkowych Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika a także pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagnańsk (lata 2007-2008).

Odnotowano opublikowanie w BIP samorządu: Statutu Gminy Zagnańsk ze zmianami, Regulaminu Organizacyjnego UG, uchwał Rady Gminy za okres 2002 - 2008 (od Nr 1/02 z 14.03.2002 do Nr 162/08 z 29.12.2008r.), zarządzeń Wójta Gminy Zagnańsk za okres 2005-2009 (do Nr 7/09). W odniesieniu do zarządzeń Wójta Gminy z lat 2002-2004 podane zostały jedynie ich tytuły. Stwierdzono także opublikowanie na stronie BIP Gminy Zagnańsk protokołów z sesji Rady Gminy z lat 2003-2008 (od sesji z 28.03.2003 do sesji z 19.11.2008r), Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gmin, w zakresie gospodarki odpadami stałymi przyjętego uchwałą Nr 71/99 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 27.07.1999r., stawek podatków lokalnych z lat 2007-2009, wykazu jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W oddzielnych linkach opublikowano również:

- plany, programy oraz strategie gminy.
- informacje o przynależności gminy do związków międzygminnych
- informacje o pozyskanych przez Gminę Zagnańsk środkach z Unii Europejskiej
- informacji z zakresu oświaty

WÓJT GMINY
Zbigniew Zagłowski



Nie opublikowano natomiast dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzanych w Urzędzie Gminy w Zagnańsku.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Zagnańsk oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Justyna Wzorek - inspektor ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy.

Stwierdzono, że zarządzenia Wójta przechowywane są w teczkach aktowych oznaczonych sygnaturą 0151, zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych. Odnotowano również prowadzenie rejestru zarządzeń oznaczonego tą samą sygnaturą, co spełnia wymogi instrukcji kancelaryjnej.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 roku zgodnie z końcowym zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Zagnańsk 80 zarządzeń. Faktycznie są o dwa zarządzenia więcej, gdyż w rejestrze i w teźce aktowej znajdują się zarządzenia Nr 49A i 50A.

W 2009 roku do dnia kontroli stwierdzono wydanie przez Wójta Gminy Zagnańsk 22 zarządzeń. Dokumentacja w teczkach aktowych z zarządzeniami była uporządkowana, odpowiednio ponumerowana, posiadająca podstawę prawną i podpisana przez właściwy organ.

Wójtowi Gminy Zagnańsk oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Zagnańsku 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 Zagnańsk oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Zagnańsku 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 Zagnańsk wraz z Przewodniczącą Rady Gminy w Zagnańsku, drugi - organ zarządzający kontrolę.

WÓJT GMINY
Zbigniew Zajądowski



6
G. T. ...
H. C. ...

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2009.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Zbigniew Zagdański

Kontrolujący:

Hanna Jaiszula-Kack

Piotr Grotala

Przewodnicząca Rady Gminy:



Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych

Zagnańsk, 2009-03-02

Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących

Kielce, 2009-02-26