

URZĄD GMINY
Sitkówka-Nowiny
Wpł.
dn. 04. 03. 2009
Licz. 10 pod

P. Sobota 11.6
Przebieg obsługi administracyjnej
04.03.09, ew. g.

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny

Kontrolę problemową w dniu 25 lutego 2009 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru – kierownik zespołu kontrolnego oraz Katarzyna Rabajczyk – inspektor Oddziału Nadzoru w Wydziale Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnień: Nr 84/2009, 85/2009 wystawionych w dniu 20 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 załatwiania skarg i wniosków, przestrzeganie przez radnych gminy oraz służby Wójta Gminy - obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym, publikacja przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej, a także organizacja i zakres działania organu wykonawczego gminy (zarządzenia Wójta) oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

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

W odniesieniu do skarg i wniosków, zarządzeń Wójta, terminowości składania oświadczeń majątkowych kontrolą objęto 2008 i 2009 rok, identyczny termin określił zakres badania w odniesieniu do publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójtem Gminy Sitkówka-Nowiny jest Pan Stanisław Barycki, natomiast Przewodniczącym Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach – Pan Zbigniew Pyk.

Dokumentację w trakcie kontroli udostępniała oraz wszelkich wyjaśnień udzielała Pani Bożena Zygmunt – Sekretarz Gminy Sitkówka Nowiny.

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 oraz zarządzenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Nr WG-Or 46/03 z dnia 22 września 2003 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Zgodnie z cyt. zarządzeniem kontrolę i koordynację działań referatów w zakresie załatwiania skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy, jak również prowadzi centralny rejestr skarg i wniosków. Stanowi o tym również Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny



WG-Or/50/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. (ze zmianami)

Rejestr skarg i wniosków oznaczono sygnaturą – 0560 kat. archiwalna A, zaś teczki aktowe 0561, kat. BE 5 - 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 odnotowano wpływ 2 skarg w 2008 roku oraz 2 w 2009 roku (do dnia kontroli).

W 2008 roku obie skargi kierowane były do Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach.

Pierwsza wpłynęła do Biura Rady Gminy w dniu 3 marca 2008 roku. Skarga dotyczyła naruszenia stosunków wodnych na działkach położonych na terenie miejscowości Zagrody. Sprawę badała Komisja Rewizyjna, a w dniu 21 maja 2008 roku Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę Nr RG-XX/143/08 uznając skargę za bezzasadną. W dniu 27 maja 2008 roku o sposobie załatwienia sprawy poinformowano skarżącego oraz Wojewodę Świętokrzyskiego. W związku z koniecznością wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi na skargę, o fakcie tym nie zawiadomiono skarżącego.

Druga skarg wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 8 maja 2008 roku. Skarga dotyczyła działań Wójta Gminy w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – budowa stacji gazowej na terenie miejscowości Zagrody. Sprawę badała Komisja Przemysłu, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działająca przy Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Pismem z dnia 25 maja 2008 roku skarżący zostali poinformowani o przedłużeniu terminu zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i wyznaczeniu ostatecznej daty odpowiedzi na skargę do dnia 30 czerwca 2008 roku.

W dniu 18 czerwca 2008 roku Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę Nr RG-XXI/164/08 uznając skargę za bezzasadną. Odpowiedź na skargę przesłano zainteresowanym w dniu 26 czerwca 2008 roku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W 2009 roku do dnia kontroli odnotowano wpływ 2 skarg.

Pierwsza skarga przesłana została Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (wpływ skargi do Urzędu Gminy dnia 28 stycznia 2009 r.). Skarga dotyczyła działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W dniu 2 lutego 2009 roku udzielono wyjaśnień dla SKO w Kielcach.

Kolejna skarga wpłynęła do Biura Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2009 roku. Skarga w sprawie działania Wójta Gminy, GOPS oraz policji została przesłana do załatwienia Radzie Gminy przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Pismem z dnia 12 lutego 2009 roku poinformowano Wojewodę, iż sprawę bada Komisja Rewizyjna, a stosowna uchwała w przedmiocie skargi zostanie podjęta na sesji Rady Gminy w lutym br. W dniu kontroli odbywała się sesja Rady Gminy, a sprawa rozpatrzenia ww. skargi znalazła się w porządku obrad.

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, pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Radni

Sprawy oświadczeń majątkowych radnych prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, natomiast dokumentację przechowuje Pani Alina Mieszkalska - podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy.

Oświadczenia majątkowe są uporządkowane, przechowywane są w oznakowanej teczce aktowej PRG-0042 (kat. arch. B-6)

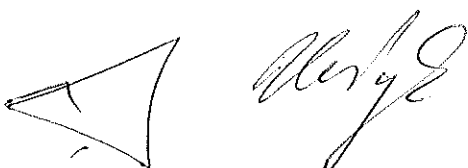
W 2008 r. – do dnia 30 kwietnia – 14 radnych złożyło oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Przewodniczący Rady Gminy złożył oświadczenia majątkowe Wojewodzie Świętokrzyskiemu. Wszyscy radni złożyli oświadczenia w ustawowym terminie. W aktach potwierdzenie złożenia oświadczeń radnych, zawierające imię, nazwisko osoby składającej, datę złożenia i podpis. Na oświadczeniach majątkowych znajduje się odcisk pieczęci „dokonano analizy” wraz z datą oraz podpis Przewodniczącego Rady Gminy. Do oryginałów oświadczeń majątkowych dołączone są zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2007 r. (PIT36, 37, 40).

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach przekazał pismem znak: RG-SR.0114/01/08/Ośw. z dnia 23 czerwca 2008r. oświadczenia majątkowe wszystkich radnych (wraz z PIT-ami i potwierdzeniem złożenia) Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Kielcach, czym wypełnił obowiązek nałożony art. 24h ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

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 Sitkówka-Nowiny na sesji w dniu 29 października 2008 r. Wyciąg z protokołu z XXV sesji Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach w aktach kontroli.

Pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

Analizując przedłożoną dokumentację stwierdzono, że 22 osoby zobligowane do złożenia oświadczenia majątkowego Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny w 2008 roku - według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku złożyły oświadczenia. Sprawy oświadczeń majątkowych prowadzi Sekretarz Gminy. W aktach znajdują się wykazy złożonych oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy za 2007 r. zawierające imię i nazwisko pracownika samorządowego, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz datę złożenia oświadczenia majątkowego, podpis osoby składającej i przyjmującej dokumenty. Oświadczenia majątkowe przechowywane są w oznakowanych



teczkach aktowych: SEK-1028/2007 (kat. B-6) dla pracowników Urzędu Gminy i SEK-1029/2007 (kat. B-6) dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny zarządzeniem nr WG-81/A/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach, dokonał zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt i wprowadził powyższe oznaczenia.

Na kopertach zawierających oświadczenia majątkowe znajdują się pieczętki potwierdzające złożenie ich w ustawowym terminie (odcisk pieczęci urzędowej oraz data i podpis osoby przyjmującej). Dodatkowo w aktach wykazy osób zawierające datę złożenia dokumentów. Wójt Gminy dokonał analizy złożonych w 2008r. oświadczeń, co zostało potwierdzone pisemną informacją, odciskiem pieczęci „dokonano analizy” wraz z datą i podpisem na oświadczeniach. Na oświadczeniu Pani Małgorzaty Markiewicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowali stwierdzono jedynie podpis Wójta Gminy, bez odcisku pieczęci i daty. Odnotowano również, że do oryginałów oświadczeń majątkowych w/w osób dołączono zeznania podatkowe (PIT).

Po jednym ze złożonych egzemplarzy oświadczeń majątkowych spośród swoich pracowników Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny przekazał pismami z dnia 1 września 2008 r. do II Urzędu Skarbowego w Kielcach (16 egzemplarzy oświadczeń), I Urzędu Skarbowego w Kielcach (5 oświadczeń) oraz 1 oświadczenie majątkowe do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny, przedstawił radnym informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2007 r., na sesji w dniu 29 października 2008r.

3. Dostęp do informacji publicznej.

Dokonano przeglądu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach pod kątem dostępu do treści złożonych oświadczeń majątkowych oraz dostępu do pozostałych informacji publicznych.

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.

Procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie gminy zostały uregulowane zarządzeniem Nr WG-40/03 z dnia 4 września 2003 roku.

Stwierdzono, że opublikowano wszystkie oświadczenia radnych oraz oświadczenia majątkowe Wójta Gminy złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu. Biuletyn Informacji Publicznej zawiera także oświadczenia majątkowe radnych oraz Wójta Gminy według

stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

Oświadczenia majątkowe urzędników, pracowników Urzędu Gminy, jak również wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sitkówka-Nowiny za lat 2006 i 2007 - zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.


Opublikowano w BIP rejestry zarządzeń Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z lat 2004 – 2008 (wybrane zarządzenia) oraz uchwały Rady Gminy z lat 2003 – 2009. Opublikowano dane na temat dokumentów nie udostępnionych w BIP. Ponadto ustalono, że w BIP udostępniono wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ramach procedury sposobu przyjmowania i załatwiania spraw.

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy. Strona poza informacjami na temat wolnych stanowisk pracy zawiera również listy kandydatów do pracy w jednostce, spełniających wymagania formalne, oraz wyniki postępowania konkursowego.

Stwierdzono brak w BIP jednostki, informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw w Urzędzie wraz z formularzami wniosków, oświadczeń, zgłoszeń i podań. Stwierdzono brak możliwości uzyskania informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia poprzez wpisanie w określonym miejscu znaku sprawy, numeru sprawy, nazwiska lub innych danych identyfikujących. W trakcie kontroli ustalono, że brak jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny dokumentacji przebiegu i efektów kontroli. Uzyskano informację od Sekretarza Gminy, że w okresie objętym kontrolą nie wpływały do Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach wnioski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Dokonano przeglądu rejestru zarządzeń Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia za lata 2008 i 2009. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru jest Pani Bożena Zygmunt – Sekretarz Gminy. Rejestr zarządzeń oznaczono zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych sygnaturą- 0151 kat.A. Taką samą sygnaturą oznaczono tecki aktowe zawierające zarządzenia, co jest niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gmin i związków międzygminnych.

Numeracja zarządzeń prowadzona jest oddzielnie dla każdego roku. W 2008 Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny wydał 161 zarządzenia. Faktycznie wydano 163 zarządzenia, gdyż pomimo, że nie wykorzystano pozycji 49 i 87 dodatkowo znajdują się zarządzenia 8A, 120A i 128A. W 2009 roku do dnia kontroli zgodnie z zapisem w rejestrze stwierdzono wydanie 8 zarządzeń. Faktycznie jest o jedno zarządzenie więcej - zarządzenie 5A z dnia 22 stycznia 2009r. Wszystkie zarządzenia są należycie ponumerowane, opieczetowane i podpisane przez Wójta Gminy lub jego zastępcę (łącznie z załącznikami), numeracja odpowiada prowadzonym zapisom w rejestrze zarządzeń. Wszystkie zarządzenia znajdują się w teście aktowej.



Tematyka zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny w w/w okresie dotyczyła najczęściej: zmian w budżecie, rozdysponowania rezerwy budżetowej, powołania dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, wykonania uchwał Rady Gminy, wydania zaleceń pokontrolnych.

Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Przewodniczącemu Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach 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 Sitkówka-Nowiny oraz Przewodniczący Rady Gminy w Sitkówce-Nowinach 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 Sitkówka-Nowiny wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, drugi - organ zarządzający kontrolę.

Obowiązkiem stron postępowania jest parafowanie wszystkich stron protokołu.

Na tym protokół zakończono.

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

Przewodniczący Rady Gminy :



Kierownik jednostki kontrolowanej:

WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

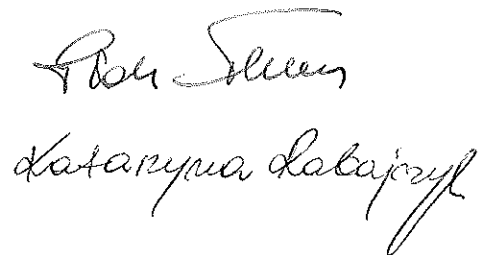
Miejsce i data podpisania

przez kontrolowanych

2009-03-09

URZĄD GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
26-052 Sitkówka, ul. Białe Zagłębie 25
woj. Świętokrzyskie
tel. 041 347-50-11 fax 041 347-50-11
IP 93-69-00-434 REGON 097652071

Kontrolujący:



Miejsce i data podpisania

przez kontrolujących

Kielce, 2009-02-27