

**Protokół z kontroli doraźnej
w Urzędzie Gminy w Brodach
w dniach 17 marca 2009 r.**

Jednostką kontrolowaną jest Urząd Gminy w Brodach. Z zakresem kontroli doraźnej na wstępie zapoznano Wójta Gminy Zbigniewa Wilkowieckiego.

Kontrolę na podstawie upoważnienia Wojewody Lubuskiego nr 78/1, 78/2 i 78/3 z dnia 10 marca 2009 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Aneta Miccarek – Radca prawny w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
- Robert Kamiński – Kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
- Jolanta Borkowska-Jocz – Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli,

pod kierownictwem pierwszej z wymienionych.

Kontrola obejmowała wybraną dokumentację za okres roku 2008 w zakresie przestrzegania Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Celem kontroli było zbadanie zasadności skargi zarejestrowanej w Centralnym Rejestrze Skarg w Wydziale Nadzoru i Kontroli LUW pod numerem CRS 255/08.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 marca 2009 roku. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy Brody pod numerem 1/09.

Zakres kontroli obejmował:

1. W zakresie ustawy o samorządzie gminnym:
 - a) kompletność i terminowość składania oświadczeń majątkowych przez radnych,
 - b) tryb analizy oświadczeń złożonych przewodniczącemu Rady Gminy,
 - c) prawidłowość dokumentowania przebiegu sesji Rady Gminy,
 - d) prawidłowość dokumentowania przebiegu posiedzeń komisji Rady.
2. W zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej:
 - a) tryb udostępniania informacji publicznej (art. 7 i 8),
 - b) dostęp do protokołów z posiedzeń organów (art. 19).
3. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali: Mirosława Dudziak, Justyna Kuchta - pracownicy pracujący na stanowiskach objętych kontrolą, Sekretarz Gminy Halina

Wysługocka oraz Przewodniczący Rady Gminy Brody Lech Kossak. Zbadaniem każdego z wyżej wymienionych zagadnień zajmował się pełny skład zespołu kontrolującego.

1. W zakresie ustawy o samorządzie gminnym i przestrzegania instrukcji kancelaryjnej stwierdzono:

1.1. Oświadczenia majątkowe.

Podczas kontroli stwierdzono, że oświadczenia majątkowe radnych gminy Brody za rok 2008 znajdują się w tekturowej teczce – bez oznaczenia symboli i bez jakichkolwiek opisów. Nie są w żaden sposób spięte ani chronologicznie ułożone, brak spisu spraw. W teczce znajdują się zarówno kserokopie, jak i oryginał złożonego Przewodniczącemu dokumentu (oświadczenie majątkowe Edwarda Zdzisława Rudnickiego). Jak wyjaśniła pani Mirosława Dudziak, Inspektor na stanowisku do spraw organizacyjnych, obsługi Rady Gminy i Handlu, w Urzędzie Gminy Brody nie ma oryginałów oświadczeń majątkowych (za wyjątkiem wyżej wymienionego - zobligowany złożył oświadczenie w dwóch egzemplarzach). Oryginały przesłane zostały do Urzędu Skarbowego (pismem nr RG 0050R- 4/08 z dnia 26.05.2008r. – załącznik nr 1). Pani Dudziak dodała, że w Urzędzie Gminy nie ma procedury składania oświadczeń majątkowych.

Badane oświadczenia opatrzone zostały pieczęcią z datą wpływu (za wyjątkiem oświadczenia majątkowego pana Eugeniusza Michała Trzeciaka wypełnionego w dniu 27.04.2008r.), ale nie są odnotowywane w dzienniku korespondencyjnym Urzędu. W teczce znajduje się również wykaz radnych składających oświadczenia majątkowe do 30 kwietnia 2008r. (załącznik nr 2) oraz pismo przewodnic nr RG 0050-4/08 z dnia 26.05.2008r. przesyłające oświadczenia 14 radnych gminy Brody wraz z PIT do Urzędu Skarbowego w Żarach. Omawiane dokumenty znajdują się na stanowisku pracy pani Mirosławy Dudziak, która dysponuje upoważnieniem do dostępu i przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3). W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 3 poz. 59 z 2008 roku, spraw związanych z obsługą oświadczeń majątkowych nie przypisano do żadnego stanowiska pracy.

Kontrola przeprowadzona w zakresie analizy przez Przewodniczącego składanych na jego ręce oświadczeń majątkowych wykazała brak jakiegokolwiek dokumentacji świadczącej o dopełnieniu ustawowego obowiązku (art. 24h ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym). Brak

również w protokole z sesji z dnia 31.10.2008r. zapisu o złożeniu Radzie przez Przewodniczącego informacji, o której mówi art. 24h pkt.12 ustawy o samorządzie gminnym. Przewodniczący Lech Kossak złożył w trakcie kontroli następujące wyjaśnienia: oświadczenia majątkowe w 2008 roku wszyscy radni złożyli w terminie; jako Przewodniczący dokonał analizy osobiście, ale analiza ta polegała na słownym wytykaniu błędów zobligowanym i nie jest prowadzona w formie pisemnej.

1.2. Sesje Rady.

Segregator zawierający teczki opisane np. „XX Sesja R.G. 19.09.2008” nie jest oznaczony symbolem z Jednolitego rzeczowego wykazu akt i nie jest opisany. Chronologicznie ułożone teczki zawierają: podpisane oryginały uchwał Rady, pisma przesyłające uchwały do organu nadzoru podpisane przez Wójta oznaczone RG XX/08 (brakując jednak adnotacji o terminie wysyłki, co uniemożliwia stwierdzenie czy są one przekazywane w ustawowym terminie) oraz pisma przekazujące uchwały do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego podpisane i oznaczone jak wyżej, informacje z działalności międzysesyjnej, materiały związane z sesją, wnioski wszystkich komisji (nie podpisane), oryginał listy obecności, protokoły (nie podpisane) oraz zawiadomienie o sesji (podpisane).

Sesje Rady Gminy w Brodach są nagrywane (zapis dźwiękowy sesji z 2008 roku nagrany na taśmach został już skasowany, dokumentacja dźwiękowa sesji z 2009 roku jest przechowywana w komputerze w Biurze Rady), na podstawie nagrań sporządzane są protokoły z posiedzeń.

Z protokołu nr XX/08 z sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2008 roku: w punkcie 6 porządku obrad tj. informacji Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym (na str. 5 protokołu) na pytanie radnej E. Wojciechowskiej „czy Przewodniczący na dzień 30 kwietnia 2008 roku otrzymał od wszystkich radnych oświadczenia majątkowe? Przewodniczący odpowiedział, że tak - było 14 oświadczeń” (protokół sporządzony przez M. Dudziak, nie podpisany). W dniu 17.03.09 - przed zespołem kontrolującym - Przewodniczący potwierdził wydane przez siebie oświadczenie.

1.3. Posiedzenia Komisji.

Skontrolowano dokumentację dot. posiedzeń Komisji Budżetu w 2008 roku. Teczka, opisana „R.G.0063/1 Komisja Budżetu, Rolnictwa” zawiera: 12 protokołów z posiedzeń Komisji, listy obecności radnych na posiedzeniach (skład 6-osobowy zgodny z Uchwałą nr 1/4/06 Rady Gminy Brody z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych – załącznik nr 4). Każde posiedzenie zostało oddzielone i opisane np. „12/08 (9.12.2008r.)”. Teczka zawiera również wnioski i ustalenia z posiedzeń komisji oraz protokołów. Protokoły posiadają kolejną numerację (np. Protokół nr 1/08 z posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 8.01.2008r.). Wnioski i protokoły są podpisywane przez Przewodniczącego Komisji (nie wszystkie), w teczce nie ma spisu spraw. Załączone do poszczególnych posiedzeń listy obecności nie zawierają adnotacji o przyczynach nieobecności członków komisji (usprawiedliwione czy nie).

1.4. Skarga i jej zasadność.

Badając zasadność skargi skontrolowano dokumenty z posiedzenia Komisji Budżetu zorganizowanego w dniu 15 października 2008r. Stwierdzono, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni wchodzący w skład komisji (załącznik nr 5). Protokół z powyższego posiedzenia sporządziła pani Justyna Kuchta, młodszy referent ds. obrony cywilnej; zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, która wyjaśniła, że materiałem wyjściowym do opracowania ostatecznej wersji protokołu są odręczne notatki (posiedzeń nie nagrywa się), które później są redagowane. Po zatwierdzeniu protokołu, notatki są niszczone.

Paragraf 73 pkt 2 Statutu Gminy Brody, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2003 roku Nr 7 poz. 134, nie określa co powinien zawierać protokół z posiedzenia komisji, reguluje jedynie konieczność jego sporządzenia. Pani Kuchta oświadczyła, że posiedzenie Komisji Budżetu z dnia 15.10.08r. było pierwszym jakie protokołowała. Szczegółów dyskusji nad punktem dotyczącym delegacji dla pracowników Urzędu Gminy nie pamięta, oświadcza jednak, że członkowie komisji: „na początku powiedzieli, że [delegacje] są wstrzymane z braku środków, a później, po przegłosowaniu, je uruchomiono”. Wyjaśnienia w tej sprawie stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pan Lech Kossak, Przewodniczący Rady Gminy i członek Komisji Budżetu, oświadczył, że w sprawie wniosku o zwiększenie puli na delegacje odbyło się głosowanie (stosunek głosów: za 5 głosów, przeciw 1 głos), które poprzedziła dyskusja w tej sprawie.

W protokole brakuje jednak odzwierciedlenia dyskusji i głosowania w tej sprawie (dotyczy to również pozostałych tematów ujętych w części I protokołu „Zmiany do budżetu...” (załącznik nr 7). Z posiedzenia sporządzony został dokument zatytułowany „Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu na 2008 rok z dnia 15.10.2008r, w którym znalazły się trzy punkty opisane jako „do sprawdzenia” lub „do wyjaśnienia” (załącznik nr 8). Na trzy punkty w kolejnym dokumencie pt.: „Realizacja wniosków komisji za 2008 rok” znalazły się tylko dwa z nich.

2. W zakresie ustawy o dostępie do informacji publicznej stwierdzono:

Kontrolowana jednostka udostępnia informacje publiczne zarówno na miejscu, w Urzędzie, jak i w postaci teleinformatycznego biuletynu BIP. W Biuletynie nie ma jednak wymaganych ustawą o dostępie do informacji publicznej materiałów dokumentujących posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Gmina nie udostępnia m.in. protokołów z sesji, wniosków i opinii komisji Rady Gminy oraz treści interpelacji i wniosków radnych).

Spełnione są natomiast wymogi określone w art. 24h i 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym dotyczące oświadczeń majątkowych. W BIP-ie znajdują się oświadczenia majątkowe Wójta i jego Zastępcy Przewodniczącego Rady, radnych, Sekretarza i Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych (załącznik nr 9). W dziale „Oświadczenia majątkowe za rok 2007” ostatni artykuł dodano i upubliczniono 10 czerwca 2008. W dziale „Rejestr zmian” widnieją późniejsze edycje treści informacji (okres VI-IX.2008r.). W rejestrze brakuje informacji o dodaniu przesłanego w lipcu 2008r. przez Wojewodę Lubuskiego oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady, choć znajduje się ono na stronie BIP (Załącznik nr 10).

Sekretarz Gminy pani Halina Wyśługocka wyjaśniła, że mechanizm udostępniania informacji publicznej na stronach BIP wygląda w Urzędzie Gminy następująco: poszczególni pracownicy pracujący na samodzielnych stanowiskach dokonują wyboru informacji do publikacji i przekazują je do zamieszczenia informatykowi Urzędu, biorąc za to pełną odpowiedzialność. Informatyk, raz w tygodniu, zamieszcza w BIP informacje przesłane na jego skrzynkę pocztową. Nie ma procedury zatwierdzania informacji do publikacji, ani wyznaczonej osoby kontrolującej zawartość BIP pod kątem zgodności z zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.



W trakcie kontroli udzielono stosownego instruktażu i zalecono wyeliminować błędy wskazane w niniejszym protokole. Wyniki kontroli zostały omówione na naradzie pokontrolnej z udziałem Wójta Gminy Brody. Na tym zakończono kontrolę.

Protokół został sporządzony w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Brody.

Kierownik jednostki kontrolowanej przed podpisaniem protokołu może zgłosić zastrzeżenia w sprawie uwag i wniosków zawartych w protokole w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Agnieszka Melaszkiewicz
2. Kamila...
3. Borkowska - Jan

Kierownik jednostki
kontrolowanej


WÓJT

inż. Zbigniew Wilkowiecki

Brody, dn. 30.04.2009r.

Protokół sporządzono 14 kwietnia 2009 r.