

Adres artykułu: <http://sbip66.lo.pl/artykul/280-1619-kontrole-przeprowadzone-w-2004-roku>

Kontrole przeprowadzone w 2004 roku

1. Organ kontrolujący:

KPUW WPS Bydgoszcz

Zakres kontroli:

Realizacja zadań zleconych

Czas trwania:

05.02.2004 r. - 05.02.2004 r.

2. Organ kontrolujący:

Inspektorzy Wojewódzcy z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego działając na podstawie upoważnień Nr 444/2004 oraz Nr 443/2004 z dnia 17.02.2004 r. Wojewody Kujawsko Pomorskiego Pana Romualda Kosieniaka

Zakres kontroli:

- kontrola aktów wewnętrznych:

a: Statutu,

b: Regulaminu organizacyjnego i Regulaminu Pracy

- terminowości załatwiania skarg i wniosków,

- kontrola realizacji rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,

- realizacja zadań zleconych oraz kontrola porozumień w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Czas trwania:

od 19.02.2004 r. do 5.03.2004 r.

Ocena kontrolowanej działalności.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego Zespół kontrolny stwierdził:

1. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Koronowie:

Statut Urzędu Miejskiego w Koronowie jest zgodny z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym. Każda zmiana w powyższym akcie dokonywana jest uchwałą, która niezwłocznie przesyłana jest do Urzędu Wojewódzkiego.

Obowiązujący Regulamin organizacyjny określa szczegółowo i wyczerpująco organizację i zasady działania Urzędu oraz zasady i zakres spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

Regulamin pracy zgodny jest z art. 104[§] Kodeksu pracy. Kontrolujący nie wnoszą uwag do postanowień w nim zawartych.

2. w zakresie terminowości załatwiania skarg i wniosków:

Na drzwiach wejściowych do sekretariatu Urzędu znajduje się informacja o dniach i godzinach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza. W rejestrze skarg jak i wniosków w 2003 r. zarejestrowano 3 pisma kwalifikując jako skargi. Terminy udzielania odpowiedzi zostały zachowane.

Stwierdzono poprawność prowadzenia spraw z zakresu skarg i wniosków.

3. w zakresie kontroli realizacji zadań zleconych i porozumień z zakresu administracji rządowej:

a) ewidencja ludności - większość decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego wydawana była w ciągu 2 lub 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zwłoka w załatwianiu spraw wynikała z przyczyn niezależnych od Urzędu. Niezgodnie z art. 36 ust. 1 Kpa. Urząd nie zawiadamiał stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 Kpa, jednocześnie nie podając przyczyny zwłoki oraz nie wskazując nowego terminu załatwienia sprawy. Ponadto w niektórych przypadkach nie dokonywano skasowania pobranej opłaty skarbowej, co jest niezgodne z § 39 ust. 2 i 4 instrukcji kancelaryjnej. W kilku przypadkach nie umieszczano pieczętki wpływu określającej datę otrzymania korespondencji i numeru ewidencyjnego z rejestru kancelaryjnego (§ 6 ust. 11 instrukcji kancelaryjnej),

b) ewidencja działalności gospodarczej:

- na wnioskach o dokonanie wpisu, zmiany oraz o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej brak było pieczętki wpływu do Urzędu,

Zaleca się przestrzeganie zapisów instrukcji kancelaryjnej i Kpa.

W pozostałym zakresie objętym kontrolą tj.: akty stanu cywilnego, przeciwdziałanie narkomanii, cementarnictwo wojenne oraz pomoc społeczna nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocenę ogólną kontrolowanej działalności należy określić jako pozytywną. Jednostka w 2003 r. realizowała poprawnie zadania ustawowo - statutowe. Wskazane w protokole uchybienia i nieprawidłowości nie wpływają znacząco na sposób, jakość realizacji zadań przez jednostkę.

Na tym protokół zakończono sporządzając go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika kontrolowanej jednostki i przeprowadzającego kontrolę.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu z kontroli, prawo zgłoszenia Wojewodzie w terminie 14 dni od otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie stanu faktycznego i prawnego, ocen, uwag i wniosków zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu Wojewodzie pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano w protokole kontroli uwagi i wnioski, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, poinformować Wojewodę o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Urzędu Miejskiego w Koronowie pod pozycją 2/2004.

Protokół został podpisany w dniu 19.03.2004 r. w Urzędzie Miejskim w Koronowie.

Miejsce udostępnienia protokołu

Pełna treść protokołu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Koronowie na stanowisku Sekretarz gminy (pok. 18) w godzinach pracy Urzędu

3. Organ kontrolujący:

KM PSP w Bydgoszczy

Zakres kontroli:

Sieć hydrantowa zewnętrzna, utrzymanie obiektów

Czas trwania:

30.03.2004 r. - 31.03.2004 r.

4. Organ kontrolujący:

KPUW w Bydgoszczy

Zakres kontroli:

Kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rejestracja przedpoborowych r. 1986

Czas trwania:

12.10.2004 r. - 12.10.2004 r.

5. Organ kontrolujący:

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki

Zakres kontroli:

Kontrola kontraktu wojewódzkiego

Czas trwania:

22.10.2004 r. - 22.10.2004 r.

Metryczka

Wytworzył:	Szałkowski Michał
Data wytworzenia:	06.02.2008
Opublikował w BIP:	Michał Szałkowski
Data opublikowania:	06.02.2008 10:28
Liczba wyświetleń:	30