UCHWAŁA NR XV/144/16
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz w związku z § 74 ust. 4 Statutu Gminy Błonie uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej kontrolą dotyczącą oceny jakości obsługi interesanta w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Błoniu, zatwierdza się wystąpienia pokontrolne zawarte w Protokole Pokontrolnym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski

załącznik do uchwały
nr XV/144/16
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 25.01.2016 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie Uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, przeprowadziła kontrolę w dniach od 3 listopada do 29 grudnia 2015 roku na temat " Ocena jakości obsługi interesanta w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Błoniu.
Kontrolą objęto Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Dróg i Mostów.
W celu prawidłowej oceny jakości obsługi interesanta Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę dokumentów wewnętrznych regulujących zasady obsługi interesantów oraz system organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Urzędzie Miejskim. Przeprowadzona kontrola dostarczyła informacji jak prowadzona jest obsługa interesanta w wybranych wydziałach Urzędu Miejskiego.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Na podstawie udostępnionych dokumentów i wyjaśnień P. Przemysława Kubickiego - Sekretarza Gminy oraz Naczelników Wydziałów Komisja stwierdza następuje nieprawidłowości:

1. W Urzędzie Miejskim nie jest prowadzony centralny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza lub jego Zastępcę i Naczelników Wydziałów.
2. Funkcjonujący system elektronicznego obiegu dokumentów SODAN nie jest wykorzystywany do monitoringu korespondencji.
3. Nie przeprowadza się okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
4. Nie powołano koordynatora kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Błoniu Regulaminem kontroli zarządczej.

WNIOSKI POKONTROLNE

W świetle przedstawionej oceny pokontrolnej i szczegółowych ustaleń zawartych w protokole ustala się do wykonania następujące zalecenia:

1. Wdrożyć do stosowania narzędzia pozwalające na monitorowanie załatwiania spraw obywateli, a w szczególności przestrzeganie terminów na udzielanie odpowiedzi poprzez np.:
    a) pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu elektronicznego obiegu dokumentów SODAN wykorzystywanego w Urzędzie,
    b) wprowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków indywidualnych wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza lub jego Zastępcę i Naczelników Wydziałów.

Id: 85036B7F-8143-4A92-B7A8-764EF65BEDD7. Podpisany

2. Przeprowadzać okresowe oceny pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Błoniu (Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Błonia z dn. 07.11.2011r.)
3. Powołać koordynatora kontroli zarządczej zgodnie z § 13 Regulaminu kontroli zarządczej.
4. Zaplanować i objąć szkoleniami z zakresu obsługi interesanta wszystkich pracowników Urzędu mających bezpośredni kontakt z interesantami.

Przedstawiając powyższe Komisja Rewizyjna prosi o przedstawienie Radzie Miejskiej pisemnej informacji o sposobie realizacji poszczególnych zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Podpisali:

1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Barbara Wielogórska .....
2. Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Staniak .....
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
   - Cieślak Jacek .....
   - Guzik Janusz .....
   - Kołota Marcin .....
   - Janas-Malinowska Aleksandra .....

.....
(czytelny podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej)