

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

Kontrolę przeprowadził:

Podinspektor ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej Daniel Nowaczyk.

Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych: w dniach 09.11.2016 r. – 13.12.2016 r.

Referaty objęte kontrolą:

1) Organizacyjno – Administracyjny

Zakres czynności kontrolnych:

- Kontrola przechowywania dokumentacji dotyczącej składania wniosków i wydawania dowodów osobistych;
- Prawdopodobność prowadzonej dokumentacji wyborczej „Platforma Wyborcza” i „Rejestr Wyborców”;
- Protokoły z kontroli, zarządzenia Wójta Gminy;
- Procedura przeprowadzania zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych oraz środków czystości;
- Udostępnienie informacji publicznej oraz rejestr skarg i wniosków;
- Biuro Rady Gminy: dokumentacja, protokoły.

2) Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Zakres czynności kontrolnych:

- Ustanowienie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie;
- Przejmowanie gruntów pod drogi publiczne.

3) Inwestycji i spraw komunalnych

Zakres czynności kontrolnych:

- Nadzór i utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ustronie Morskie.

4) Budżetu i finansów

Zakres czynności kontrolnych:

- Spełnienie obowiązku organu podatkowego związane ze zmianą wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.;
- Rozliczenia inkasentów podatków i opłat lokalnych za 2016 r.

5) Promocji i rozwoju

Zakres czynności kontrolnych:

- Kontrola ewidencji punktów noclegowych.

Stanowiska samodzielne objęte kontrolą:

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zakres czynności kontrolnych:

- Kontrola wniosków cudzoziemców spoza strefy Schengen o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie gminy w I półroczu 2016 r.;
- Kontrola wniosków składanych do USC o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego w 2016 r.

2) Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zakres czynności kontrolnych:

- Realizowanie zadań zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Ustalenia:

Głównym celem prowadzonych czynności kontrolnych było dokonanie oceny realizacji zadań przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie.

Kontrolujący zapoznał się i zweryfikował procedury jakimi kierują się pracownicy. Przeprowadził rozmowy z pracownikami kontrolowanych referatów, których celem było uzyskanie bardziej szczegółowych informacji związanych z wykonywanymi obowiązkami.

Kontrolujący przeprowadził na stanowiskach pracy oględziny mające na celu zapoznanie się ze sposobem gromadzenia i przechowywania przez pracowników akt prowadzonych spraw, pracownikom wskazano, iż na bieżąco powinny być porządkowane materiały i teczki z dokumentami nie podlegającymi archiwizacji.

Ocena Urzędu w przedmiotowym zakresie wypadła pozytywnie. Pracownicy stosują się do procedur i wymogów zawartych w przepisach, przestrzegają wymaganych terminów.

W załączeni protokoły z kontroli w poszczególnych referatach.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący:

INSPEKTOR

mgr Daniel Nowaczyk

Wójt Gminy Ustronie Morskie:

WÓJT GMINY

Jerzy Bokukowski
(podpis)