

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w temacie „Kontrola kompleksowa w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz” rozpoczętej w dniu 12 lutego 2018 roku, a zakończonej 20 marca 2018 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2018 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja prowadziła kontrolę w temacie „Kontrola kompleksowa w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Racibórz”.

W sprawie przedmiotowej kontroli w dniu 12 lutego 2018 roku członkowie Komisji spotkali się z p. Tomaszem Kaliciakiem sekretarzem Miasta.

Podczas 4 posiedzeń, które odbyły się w dniach: 12 i 20 lutego 2018 roku oraz 13 i 20 marca 2018 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z :

- 1) dokumentacją przedstawioną przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Racibórz tj.:
 - a) Regulaminem Wewnętrznym Wydziału Organizacyjnego
 - b) Zmianą Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Organizacyjnego
 - c) Wykazem programów informatycznych Urzędu:
 - Elektroniczny Systemem Informacji Miejskiej (ESIM)
 - planowanie przestrzenne
 - zgłoszenia publiczne
 - Monitoring wizyjny miasta Racibórz
 - wykaz zdarzeń ujawnionych przez operatorów monitoringu
 - Portal eSesja
 - Konto należności podatkowych
 - d) Zarządzeniem NR RC.120-40/2017 Prezydenta Miasta Racibórz – Kierownika Urzędu Miasta z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz zasad prowadzenia ewakuacji
 - e) Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Racibórz
 - f) Instrukcją Ewakuacji dla budynku Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 i przy ul. Wileńskiej 7
 - g) Instrukcją Ewakuacji do zastępczego miejsca pracy budynku Urzędu Miasta Racibórz w sytuacji zagrożenia (Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8).
 - h) Zestawieniem szkoleń okresowych BHP i PPOŻ pracowników Urzędu Miasta Racibórz
 - i) Rejestrem szkoleń wstępnych w zakresie BHP i PPOŻ pracowników Urzędu Miasta

Komisja podczas prowadzonej kontroli, w zakresie otrzymanej dokumentacji wysłuchała wyjaśnień p. Tomasza Kaliciaka sekretarza Miasta.

WNIOSKI KOMISJI:

Komisja oceniła pozytywnie pracę Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz

w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja w kontrolowanych dokumentach nie dopatryła się nieprawidłowości.

Komisja popiera wdrożenie usługi wpłacania na indywidualne konto należności podatkowych.

Po przeprowadzeniu kontroli komisja zaleca zintensyfikowanie promocji Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej (ESIM) poprzez drukowanie informacji na temat tego systemu przy okazji każdorazowego wydawania ulotek przez Urząd Miasta Racibórz.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.

Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 20 marca 2018 roku.

Data i podpis Prezydenta Miasta:

.....

Podpisy członków komisji:

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Leon Fiołka

Michał Fita z-ca przewodniczącego

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda