

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ</b>      | Kontrola problemowa przestrzegania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w roku 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cel i zakres kontroli</b>           | Sprawdzenie prawidłowości i terminowości przeprowadzenia oraz prawidłowości udokumentowania wybranych postępowań administracyjnych z roku 2012 zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Podmiot kontrolowany</b>            | Referat Ewidencji Ludności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numer upoważnienia</b>              | RKZ 2/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Osoby kontrolujące</b>              | Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego<br>Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Termin przeprowadzenia kontroli</b> | 28 lutego – 29 marca 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dokumenty kontroli</b>              | upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, program kontroli, protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>    | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>w zakresie zbiorów publicznych:</b> wniesienie opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej po zakończeniu postępowania administracyjnego – w jednym przypadku,</li> <li><b>w zakresie spraw o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego:</b> brak w dokumentacji sprawy potwierdzenia wysłania lub osobistego przekazania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego – w jednym przypadku,</li> <li><b>w zakresie spraw o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nie załatwienie sprawy w wymaganym terminie oraz nie wysłanie w stosownym czasie zawiadomienia o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy – w pięciu przypadkach,</li> <li>brak w dokumentacji potwierdzenia dokonania wysyłki lub osobistego przekazania decyzji administracyjnej – w jednym przypadku.</li> </ul> </li> </ol> <p>We wszystkich kontrolowanych sprawach na korespondencji „wychodzącej” brak potwierdzenia dokonania wysyłki pisma lub jego osobistego doręczenia.</p> |
| <b>Podjęte działania</b>               | <p>Do Kierownika Referatu Ewidencji Ludności wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości,</li> <li>ustalenia wewnętrznych zasad organizacyjnych zapewniających terminowe rozpatrywanie spraw w komórce organizacyjnej,</li> <li>każdorazowego wysyłania pisma zawiadamiającego o wyznaczeniu nowego terminu zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego - w przypadku niemożności dochowania ustawowego terminu na załatwienie sprawy,</li> <li>każdorazowego umieszczania na egzemplarzu pisma (np. decyzji, wezwania, zawiadomienia itp.) przeznaczonego do włączenia do akt sprawy informacji dotyczącej sposobu wysyłki pisma oraz daty jego wysłania / osobistego przekazania, zgodnie z przepisami <i>Instrukcji kancelaryjnej</i>,</li> <li>przestrzegania zapisów art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej a w przypadku nieuiszczenia opłaty postępowanie zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego</li> </ul>               |

24.05.2013  
BURMISTRZ  
Tadeusz Goc  
data i podpis Burmistrza