

BRM

24.08.2016

SEKRETARZ MIASTA

Mariusz Klimeczyk

P. Frolawski

29.08.2016

KIEROWNIK

Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Grażyna Herbaczewska

Załącznik nr 3
do protokołu nr 19/2016
z dnia 22.08.2016

Suwałki 11 sierpnia 2016 roku

PROTOKÓŁ
z kontroli planowej,
w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych
podmiotów zewnętrznych,
w Urzędzie Miasta Suwałki

Zgodnie z upoważnieniem nr 19/18/2016 z dnia 4 czerwca 2016 r. zespół kontrolny w składzie:

1. Karol Korneluk
2. Andrzej Łuczaj

przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych podmiotów zewnętrznych.

Kontrolą objęto rok kalendarzowy 2015. W omawianym okresie w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przeprowadzono 17 kontroli zewnętrznych. Zespół kontrolny, po zapoznaniu się z tematyką tych kontroli, wytypował do dalszej analizy następujące kontrole:

I.p.	Kontrolowany podmiot	Tematyka kontroli	Organ kontrolujący	Termin kontroli	Zalecenia i wnioski
1.	Urząd Miasta w Suwałkach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa	Przestrzeżenie przez administrację geodezyjną przepisów dotyczących geodezji i kartografii – w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku	Podlaski Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku	30 marca 2015r	Sformułowano 14 wniosków pokontrolnych
2.	Urząd Miasta w Suwałkach, Wydział Spraw Obywatelskich	Realizacja zapisów rozporządzenia RM z dn.27.06.2012 w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne Państwa	Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	28 maja 2015 r.	Wydano 3 zalecenia
3.	Urząd Miasta w Suwałkach Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach	Realizacja prac na obiektach cmentarnictwa wojennego, wynikających z zawartych porozumień związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej	23 czerwca 2015 r.	Nie wydano
4.	Urząd Miasta w Suwałkach Wydział Oświaty Wychowania i Sportu	Zapewnienie przez gminy opieki przedszkolnej w województwie podlaskim	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	28 września 2015 r.	Sformułowano 3 wnioski pokontrolne
5.	Urząd Miasta w Suwałkach	Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku	27 listopada 2015 r.	Sformułowano 3 wnioski pokontrolne

Na podstawie analizy dokumentacji wybranych kontroli oraz informacji uzyskanych od Sekretarza Miasta – Mariusza Klimczyka zespół kontrolny stwierdza co następuje:

W przypadku kontroli nr 1 w trakcie której sformułowano najwięcej wniosków pokontrolnych Organ Kontrolujący w określonym ustawowo terminie otrzymał wyczerpujące wyjaśnienia, w jaki sposób kontrolowany podmiot naprawił 12 z 14 uwag zawartych we wnioskach pokontrolnych, zaś sposób realizacji 2 pozostałych określił na czas po 31 grudnia 2016 roku, co wynika z określonych przepisów prawnych.

W przypadku 3 nie wydano zaleceń pokontrolnych, a w kontroli dotyczącej zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej sformułowano 3 wnioski pokontrolne i skierowano stosowne zapytania do kontrolowanej jednostki. Na te pytania terminowo udzielono odpowiedzi, w jaki sposób wnioski i zalecenia zostaną zrealizowane. O zrealizowaniu tych zaleceń można będzie mówić na początku roku szkolnego 2016/17, bowiem tego roku szkolnego kontrola dotyczyła.

W przypadku kontroli nr 2 i 5 wydano po 3 zalecenia. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że Prezydent Miasta we właściwym terminie zobowiązał podległe jednostki do podjęcia działań zmierzających do usunięcia uwag zawartych w zaleceniach i wnioskach pokontrolnych, o czym powiadomił Organy Kontrolujące. Zespół kontrolny nie ma jednak wiedzy na temat czy podległe Prezydentowi jednostki owe zalecenia wykonały. W związku z powyższym zwrócono się do Naczelników właściwych wydziałów, o udzielenie informacji o stanie realizacji zaleceń z kontroli nr 2 i 5.

Z otrzymanych informacji oraz z analizy stosownych dokumentów wynika, że zalecenia pokontrolne dotyczące dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych zostały wykonane terminowo. Natomiast w przypadku kontroli dotyczącej przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne Państwa, zalecane w kontroli opracowanie „Planu organizacji, rozwinięcia i funkcjonowania zespołu Zastępczych Miejsc Szpitalnych w mieście Suwałki” jest w trakcie doprecyzowywania szczegółów z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i powinien być gotowy najpóźniej w ciągu dwóch najbliższych miesięcy.

W związku z powyższym Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej **pozytywnie ocenia** realizację zaleceń pokontrolnych podmiotów zewnętrznych przez Urząd Miasta Suwałk w roku kalendarzowym 2015.

Sekretarz Miasta

SEKRETARZ MIASTA

Mariusz Klimczyk

24.08.2016 r.

Zespół Kontrolny

Łukasz Kojanek

Andrzej Łuczak

URZĄD MIEJSKI w SUWAŁKACH
BIURO RADY MIEJSKIEJ
ul. Piłsudskiego 10
16-100 Suwałki
tel. 87 36 10 000