

OR.0012.71.2017

PROTOKÓŁ Nr 4/2017
z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Biura Rady i obiegu dokumentów

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 20 października 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w składzie:

1. Mariusz Lewicki - Przewodniczący Komisji
2. Krajewska Mirosława – Członek Komisji
3. Kacprzak Marek – Członek Komisji
4. Kłosiński Adam - Członek Komisji
5. Zajączkowski Ireneusz - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie działając na podstawie zapisów Statutu Miasta i Gminy Drobin oraz planu pracy komisji na rok 2017, przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Biura Rady Miejskiej i obiegu dokumentów za rok 2015-2016.

W czasie kontroli z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Drobin udzielały wyjaśnień:

- Pani Monika Ostrowska Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz
- Pani Joanna Skierkowska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Przebieg kontroli:

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna opierała się na następujących dokumentach:

- rejestrze elektronicznym korespondencji przychodzącej do Urzędu Miasta i Gminy Drobin;
- korespondencji, która wpłynęła do Przewodniczącego i Rady Miejskiej w Drobinie;
- potwierdzeniach przekazania ww. korespondencji radnym.

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie stwierdziła:

- 1) Rejestr korespondencji jest prowadzony niezgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, (brak dokumentacji podstawowej w formie pisemnej, członkowie komisji nie mogli sprawdzić jakiej treści pismo wpłynęło do Urzędu, do kogo zostało przekazane i kiedy oraz przez kogo zostało odebrane).
- 2) Sprawy w Biurze Rady Miejskiej są prowadzone właściwie, terminowo, przejrzyste. W każdej teczce na początku znajduje się spis spraw.

Wnioski Komisji:

1. Prowadzenie rejestru korespondencji zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.03.2016 r..
2. Poszerzenie, rozbudowanie wydruku z programu Proton o informacje podane powyżej.
3. Odłączenie Biura Rady Miejskiej z Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich i utworzenie samodzielnego stanowiska podległego bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.
4. Korespondencja adresowana do Przewodniczącego Rady, Rady Miejskiej i radnych powinna wpływać bezpośrednio do Biura Rady na oddzielną książkę wpływów.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Burmistrza Miasta i Gminy Drobin i drugi egz. A/a.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

BURMISTRZ

Andrzej Sumoraj

.....
(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Lewicki Mariusz

Kacprzak Marek.....

Kłosiński Adam Zbigniew

Krajewska Mirosława

Zajączkowski Ireneusz.....