URZĄD MIEJSKI
w MIESZKOWICACH
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
tel. 91 4665 900, fax 91 4145 031

Protokół

z kontroli dotyczącej wewnętrznej dotyczącej bieżącej aktualizacji przez pracowników urzędu aktów prawnych i procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, ul. Chopina 1.
Kierownik jednostki kontrolowanej- Burmistrz Mieszkowic.
Kontrolę przeprowadziła Teresa Hryniewicz- Sekretarz Gminy Mieszkowice,
nr upoważnienia - 1/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
Okres objęty kontrolą – stan bieżący.
Kontrola przeprowadzona została w następujących komórkach organizacyjnych:
- Referat Ogólnoorganizacyjny i Spraw Społecznych – wyjaśnienia Pani Adriana Zborowska
- Referat Obsługi Organów Gminy – wyjaśnienia Pani Jakowicka Anna,
- Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska- wyjaśnienia Pan Leszek Matuszak,
- Referat Finansowy i Podatków – wyjaśnienia Pani Bożena Misiewicz,
- samodzielne stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i p.poż. – wyjaśnienia Pani Mariola Kwiatkowska-Patejuk.

Przedmiot kontroli: aktualizacja przez pracowników urzędu aktów prawnych i procedur obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach / wybrane komórki organizacyjne i wybrane akty prawne i procedury/.
Kontrolą objęto aktualność poniższych aktów prawnych i procedur:

1/ uchwała rady miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – stan prawny zgodny z ustawą o finansach publicznych,

2/ uchwała rady miejskiej w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze - stan prawny aktualny, uchwała nie wymaga zmian,

3/ zarządzenie burmistrza w sprawie regulaminu urzędu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny- regulamin wymaga dostosowania do obecnej struktury organizacyjnej urzędu i zapisów regulaminu organizacyjnego urzędu,

4/ zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia w urzędzie kodeksu etyki pracowników samorządowych, stan prawny aktualny, dokument nie wymaga zmian,

5/ zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania z petycjami składanymi do urzędu- stan prawny aktualny, instrukcja nie wymaga zmian,

6/ zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu- stan prawny aktualny, instrukcja nie wymaga zmian,

7/ uchwała rady miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - stan prawny aktualny, uchwała nie wymaga zmian,

8/ zarządzenie burmistrza w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro- stan prawny aktualny, zarządzenie wymaga dostosowania do zarządzenia nr 48/2015 Burmistrza Mieszkowic z dn. 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie miejskim w Mieszkowicach,

9/ zarządzenie burmistrza w sprawie stałego dyżuru – uaktualnić skład osobowy oraz nazwy komórek organizacyjnych stałego dyżuru,

10/ zarządzenie burmistrza w sprawie akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń- uaktualnić nazwy sołectw i ulic w poszczególnych dokumentach,

11/ zarządzenie burmistrza w sprawie planu obrony cywilnej- zaktualizować i skompletować wymagane ustawą załączniki do planu obrony cywilnej,

12/ zarządzenie burmistrza w sprawie planu zarzadzania kryzysowego – wykonać nowy plan zarządzania kryzysowego zgodnie z wytycznymi starosty powiatu gryfińskiego z 2018 roku.

13/ zarządzenie burmistrza w sprawie utworzenia stanowiska kierowania w urzędzie i zapasowym miejscu pracy na czas wojny - uaktualnić wykaz środków transportu, uaktualnić skład osobowy zespołu kierowania i planowania, dostosować do nowych przepisów tabelę sygnałów alarmowych oraz opisy postępowania przy ogłoszeniu alarmu,

Zalecenia:

Dokonać aktualizacji przepisów prawnych i procedur w zakresie określonym w punkcie 3,8,9, 10, 11. 12, 13 w terminie do 30 września 2019 r.

Z wykonania zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć sprawozdanie w terminie do 15 września 2019 r.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis kontrolującego

SEKRETARZ GMINY
mgr Teresa [illegible]wicz

Aprobata zaleceń pokontrolnych przez burmistrza

BURMISTRZ
Andrzej Salwa

Podpisy kontrolowanych

Mieszkowice 9.07.2019 r.