

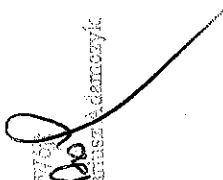
Tabela kontroli 2013 - Załącznik do pisma nr OI-K.1712.5.2.2014

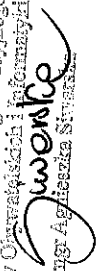
| Lp | Kontrolowana jednostka | Termin przeprowadzenia kontroli | Dokumentacja kontroli | Informacje w zakresie prowadzonej kontroli | | Postępowanie pokontrolne |
|----|---|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | Przedmiot kontroli | Stwierdzone nieprawidłowości | |
| 1 | REFERAT INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 07.10. - 31.10.2013 | Protokół pokontrolny OI-K.1712.3.1.2013 z dnia 08.11.2013r. | Dokumentacja z roku 2013, w szczególności wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 267), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zmian.). | N.1. W sprawie nr BU-BS.6233.0007.2013 nie przeprowadzono poprawnie i w sposób wyczerpujący postępowania wyjaśniającego, nie zebrano wystarczającej dokumentacji i dowodów w sprawie, nie wykazano należytej staranności i rzetelności. Powyższe jest niezgodne z art. 67 KPA Brak należytej staranności i rzetelności w prowadzeniu powyższego postępowania w konsekwencji prowadzi do braku realizacji ustawowych obowiązków nałożonych na organ gminy, co reguluje art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856). | Wystąpienie pokontrolne OI-K.1712.3.1.2013 z dn.17.12.2013r. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne nr BU/1712/1/2013/BU z dnia 17.01.2014r. |
| | | | | N.2. Postępowania administracyjne zmierzające do udzielenia wnioskodawcom zezwolenia na usunięcie drzew nie były prowadzone prawidłowo, tj. prowadzone były niezgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zmian) [KPA] oraz z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 627 z późn. zmian.). Dokumentacja w zakresie udzielonych zezwoleń nie była prowadzona w sposób | | |

Tabela kontroli 2013 - Załącznik do pisma nr OI-K.1712.5.2.2014

| L.P. | KONTROLOWANA JEDNOSTKA | Termin przeprowadzenia kontroli | Dokumentacja kontroli | Informacje w zakresie prowadzonej kontroli | | Postępowanie pokontrolne |
|------|--|---------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | Przedmiot kontroli | Stwierdzone nieprawidłowości | |
| 2 | REFERAT INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 02.12.2013 - 10.01.2014 | Protokół pokontrolny OI-K.1712.3.2.2013 z dnia 17.01.2014r. | ostępowania w przedmiocie ustalenia i naliczenia renty planistycznej realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zmian.) oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego | Postępowania administracyjne dot. renty planistycznej w niektórych przypadkach prowadzone były niezgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zmian) [KPA]. Dokumentacja nie była prowadzona w sposób kompletny, bieżący i rzetelny, tj. z zachowaniem najwyższego stopnia staranności i w sposób zapewniający uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji na temat przebiegu przedmiotowych postępowań administracyjnych. | Wystąpienie pokontrolne OI-K.1712.3.2.2013 z dn.13.02.2014r. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne nr BU/1712/2/2013/BU z dnia 12.03.2014r. |

Zatwierdzam:


mgr inż. Marcin Adamczyk

Kierownik Referatu Organizacyjnego,
Spraw Organizacyjnych i Informatyki

mgr Agnieszka Szwarc