

Zestawienie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach za rok 2015.

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	Kontrola gospodarki finansowej Burmistrza Miasta w zakresie działalności Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą od stycznia 2014 do dnia kontroli.	Nie wydano	W związku z brakiem zaleceń pokontrolnych w ramach przedmiotowej kontroli nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w zakresie stosowania zaleceń pokontrolnych.	
2.	Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników UM za I półrocze 2015 r.	1. Komisja wnioskuję o: Zwiększenie nadzoru nad wydawaniem poleceń wyjazdu służbowego i egzekwowanie parafowania poleceń wyjazdów przez bezpośrednich zwierzchników – również w przypadku naczelników wydziałów, kierowników biur, radców prawnych, z-cy burmistrza i sekretarza albo zmienić zapisy § 7 ust. 4 Regulaminu Pracy UM.	Z Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach usunięto zapis dotyczący parafowania poleceń wyjazdów przez bezpośrednich zwierzchników.	Zalecenie zrealizowane
		2. Komisja wnioskuję o: Przeanalizowanie możliwości zmiany oznaczenia tytułu kolumny dotyczącej „Tematu” w Rejestrze kancelaryjnym, ponieważ w rubryce tej wpisywane jest przez prowadzącego rejestr imię i nazwisko osoby oddelegowanej.	Prowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach "Ewidencja delegacji służbowych" została zaktualizowana i dostosowana do zaleceń Komisji Rewizyjnej tj. zawiera następujące dane: - polecenie wyjazdu służbowego (numer),	Zalecenie zrealizowane

			<ul style="list-style-type: none"> - datę wystawienia, - imię i nazwisko, - trasa, - czas trwania (od), - czas trwania (do), - w celu, - środki lokomocji. 	
		<p>3. Komisja wnioskuję o: Upoważnienie większej ilości osób do odbioru dowodów osobistych z KPP. Zasadnym jest też podjęcie działań zmierzających do dostarczania dowodów osobistych przez Komendę Powiatową Policji do wystawcy dowodu osobistego – Urzędu Miasta w Pyskowicach.</p>	<p>Od miesiąca stycznia 2016 r. dowody osobiste dostarczane są do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach poprzez upoważnionych pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.</p>	<p>Zalecenie zrealizowane</p>

24 KWI. 2017

INSPEKTOR
Breitowsky
Biuro Inspekcji Pyskowskiej

KIEROWNIK
Biura Audytu i Kontroli
Elzbieta Lapucha
Elzbieta Lapucha