

Tworóg, dnia 7 października 2016r.

KW. 1712.1.5.2016

**Pani
Beata Kwiecinska
Kierownik
Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 25 sierpnia 2016 roku – do 9 września 2016 roku inspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Tworóg przeprowadził kontrolę planowaną, dotyczącą;

„Terminowość i naliczanie opłat za wycinkę drzew i krzewów w latach 2015-2016”

Poniżej przedstawiam istotne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do § 23 pkt 3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Gminy Tworóg.

Nieprawidłowości dotyczyły zarówno sporządzenia dokumentacji związanej dokumentowaniem czynności przeprowadzonych w toku postępowania w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów jak i nadawaniu numeru porządkowego decyzjom.

Wniosek Nr 1.

Zapewnić terminowe prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz zawiadamiać strony postępowania w każdym przypadku nie załatwienia spraw w terminie.

Wniosek Nr 2.

Egzekwować od stron wnioskujących o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew sporządzania wniosków zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Wniosek Nr 3.

Rzetelnie dokumentować czynności przeprowadzane w toku postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w szczególności dotyczących weryfikacji wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz wydawania decyzji.

Wniosek Nr 4.

Wzmocnić nadzór nad pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.

Stosownie do treści § 23 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznej Kontroli Finansowej, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków należy przedłożyć Wójtowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Otrzymują:

1. Adresat

1. insp. ds. kontroli wewn.