

Zastępca Prezydenta Miasta
Poznania.

TZ-III.1711.4.2018
Mdok: 14051800593
UID: 945459

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli doraźnej dot. wprowadzania zmian w projekcie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie wydawania i użytkowania „warunków” wjazdu, uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 „Zakaz Ruchu”.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.
- Upoważnienie nr 1937/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Upoważnienie nr 1941/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.
- Wyznaczenie kontrolera Tomasza Idzikowskiego nr TZ-III.1711.4.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.
- Wyznaczenie kontrolera Kingi Dudy nr TZ-III.1711.4.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 r.

Jednostka kontrolowana:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17

Okres objęty kontrolą:

Od 01 stycznia 2017 r. do kwiecień 2018 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

09 kwietnia 2018 r. – 20 kwietnia 2018 r.

Tryb kontroli: doraźna

WYNIKI KONTROLI

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji dokumentacji dotyczącej wprowadzenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 506/2017/P z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wydawania i użytkowania „warunków” wjazdu, uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 „Zakaz Ruchu”. Sprawdzono także sposób procedowania zmian w ww. zarządzeniu, które następowały w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r.

Przeprowadzona przez kontrolujących analiza wykazała, iż wprowadzenie ostatniej zmiany do przedmiotowego zarządzenia, miało miejsce w czasie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. Ponadto Kontrolujący wskazują, na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, iż zadanie polegające na wprowadzaniu projektów zarządzeń do Edytora Aktów Prawnych (z wyłączeniem zarządzeń dot. nabywania nieruchomości oraz zawarcia ugód w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowania za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Poznania prowadzonych przez Wydział Terenowo Prawny ZDM), zostało przypisane tylko jednej osobie - Zastępcy Naczelnika Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej ZDM. Zauważyć należy, że brak dostępu dla pozostałych pracowników Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej ZDM do ww. aplikacji może powodować opóźnienia we wprowadzaniu i procedowaniu projektów aktów prawnych.

ZALECENIA

1. Zaleca się zwiększenie ilości osób upoważnionych do redagowania projektów aktów prawnych w aplikacji Edytor Aktów Prawnych.
2. Zaleca się ustalenie podziału kompetencji w zakresie redagowania projektów aktów prawnych w aplikacji Edytor Aktów Prawnych, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w kartach stanowisk pracy, dotyczących zarówno pracownika odpowiedzialnego za te działania jak i pracowników go zastępujących.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – dla WTiZ a/a,

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 14 maja 2018 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Maciej Włodarski

.....
*podpis Zastępcy Prezydenta,
nadzorującego właściwy
wydział/jednostkę*