29.05.2013

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Batorego 6, którego Naczelnikiem jest p. Dorota Fleszer, rozpoczętej 17 kwietnia 2013r., a zakończonej 22.05.2013 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie;

Marian Gawliczek	przewodniczący
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodniczącego komisji
Stanisław Borowik	członek komisji
Tomasz Kusy	członek komisji
Robert Myśliwy	członek komisji

na podstawie planu pracy Komisji na 2013 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

W trakcie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sprawdzała wiele dokumentów. Podczas 4 posiedzeń, które odbyły się w dniach 17 kwietnia, 26 kwietnia, 15 maja, 22 maja 2013r., członkowie komisji sprawdzali:

- procedury wydawania dokumentów tożsamości,
- procedury na wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych,
- procedury związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zagadnienia dotyczących ochrony danych osobowych w tym "Polityki bezpieczeństwa".

WNIOSKI KOMISJI

Po sprawdzeniu udostępnionej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień p. Doroty Fleszer Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Komisja nie dopatrzyła się uchybień, wnosząc jednocześnie o wdrożenie systemu weryfikacji oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dotyczących wysokości obrotów związanych ze sprzedażą alkoholu.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej..
Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 1 stronę.
Racibórz, dnia 22 maja 2013 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

23.05.2013 Fleszer Dorota

Podpisy członków komisji:

Gawliczek Marian	przewodniczący komisji	...
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodni. Komisji	.....
Stanisław Borowik	członek komisji	.....
Tomasz Kusy	członek komisji	.....
Robert Myśliwy	członek komisji	Robert Myśliwy