

Łędziny, 28.01.2008 r

Nasz znak: BK 0911/1/2008

Wasz znak: LKA-41040-1-07/P/07/054

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29
Katowice**

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o najwyższej izbie kontroli przedstawiam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym po kontroli funkcjonowania przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 sierpnia 2007 r w Urzędzie Miasta Łędziny.

W związku z powyższym informuję, co następuje:

- informacje przeznaczone dla przedsiębiorców zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej będą stale i bieżąco aktualizowane. Odpowiedzialni pracownicy będą ponownie zobowiązani do bieżącej kontroli aktualności zamieszczonych danych,
- Burmistrz Miasta Łędziny zarządzeniem nr SK 0152/5/2008z dnia 28 stycznia 2008 r zobowiązał pracowników rozpatrujących wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do dokładnej analizy wydanych dotychczas zezwoleń oraz do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia stanu zgodnego z prawem oraz uzupełnienia wymogów stawianych przez prawo,
- poinformowano pracownika zajmującego się kontrolą wewnętrzną o konieczności uwzględnienia w planach kontroli wewnętrznej działalności będącej przedmiotem kontroli, przez co wzmocni się nadzór nad komórką organizacyjną przeprowadzającą postępowania poprzedzające wydanie w/w zezwoleń,
- zobowiązano pracowników do:
 - a/ przedsięwzięcia działań mających na celu prawidłową weryfikację wniosków i dokumentów poświadczających, składanych przez przedsiębiorców,



b/ przestrzegania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U 1999, nr 112, poz. 1319 ze zm) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Łędziny wydanych na jego podstawie,
c/ zachowania formy pisemnej (adnotacja) przy rozpatrywaniu wniosków przedsiębiorców,
d/ przestrzegania zasady (standardu) nadzoru polegającej na tym, iż prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, że powierzone zadania są właściwie realizowane oraz przestrzeganie zasady podziału obowiązków, polegającej na tym iż każda decyzja jest sporządzana i sprawdzana przez różnych pracowników.

Ponadto informuję, iż w celu odzyskania bezpodstawnie zwróconej przedsiębiorcy części niewykorzystanej opłaty alkoholowej z powodu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży – wystosowano pismo wyjaśniające przedsiębiorcy konieczność zwrotu Gminie wypłaconej wcześniej kwoty niewykorzystanej opłaty alkoholowej, jednocześnie wzywając przedsiębiorcę do jej zwrotu .

Wskazane przez podmiot kontrolujący zalecenia, uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania Urzędu, załatwiania spraw, obsługi mieszkańców są bardzo cennymi wskazówkami, które na pewno zostaną wykorzystane i wdrożone, nie tylko w komórce organizacyjnej poddanej kontroli, ale również przez inne komórki organizacyjne Urzędu.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Łędziny

Wiesław Stambrowski