

BK.1711.6.2022

Pleszew, dnia 28.11.2022 r.



Pani
Halina Meller
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 29.06 - 12.07.2022 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 58/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

I. Zakres kontroli:

Windykacja należności oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z 2018 roku.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Procedura windykacji należności wprowadzona na podstawie zarządzenia nr 4/2011 Dyrektor ZDP w Pleszewie z dnia 30.12.2011 r. opracowana została na podstawie nie obowiązujących już przepisów prawnych.
2. W upomnieniu nr 29/2022 z dnia 25.05.2022 roku wystawionym za zajęcie pasa drogi powiatowej w okresie 29.04.2022 r. do 30.05.2022 r. naliczono odsetki w kwocie 10,29 zł. Zgodnie z obowiązującym w okresie od 13 – 25.05.2022 r. oprocentowaniem wysokość naliczonych odsetek winna wynosić 9,50 zł.
3. Wysyłane upomnienia zostały sporządzone na druku niezgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do procedury windykacji należności Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.
4. Na przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie brak wyeksponowania w układzie strony BIP informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwienia lub rozstrzygnięcia, co jest sprzeczne z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ze zm.).
5. Na stronie BIP sprzecznie z postanowieniami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) nie umieszczono informacji dotyczącej sposobu dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Na stronie BIP nie umieszczono wszystkich informacji wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej tj. informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwienia lub rozstrzygnięcia; dokumentów z przebiegu i efektów wszystkich przeprowadzonych w ZDP kontroli zewnętrznych oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Uaktualnić obowiązującą procedurę windykacji należności.
2. W sposób rzetelny naliczać odsetki za zwłokę.

3. Na aktualnie obowiązującym druku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie wysłać upomnienia.
4. W menu przedmiotowej strony BIP wyeksponować informacje wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ze zm.).
5. Na stronie BIP zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) umieścić informacje dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu i nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Na stronie BIP zamieścić wszystkie informacje wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

.....
(podpis Starosły Pleszewskiego)