

**Protokół nr 3/2019 zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 10 grudnia 2019 r.**

**powołanego do przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności
Zarządu Dróg Miejskich za okres ostatnich 12 miesięcy w zakresie sposobu
rozpatrywania petycji, wniosków i zapytań mieszkańców Pabianic.**

A. Część wstępna

Zespół prowadził kontrolę w okresie od 6 listopada 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem pracy komisji na 2019 rok. Członkowie zespołu odbyli spotkanie w Zarządzie Dróg Miejskich (zwanego dalej „ZDM”) z Dyrektorem ZDM – p. Andrzejem Barańskim oraz z Zastępcą Dyrektora ZDM – p. Sławomirem Wasilczykiem.

1. Skład zespołu kontrolnego:

1. Aleksander Wójtowicz – Przewodniczący zespołu
2. Dorota Pędziwiatr – Członek zespołu
3. Dariusz Cymerman – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Sposób rozpatrywania petycji, wniosków i zapytań mieszkańców Pabianic złożonych do ZDM w Pabianicach przez ostatnie 12 miesięcy (od dn. 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.).

3. Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

- 1) Zarządzenie NR 4/1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Dyrektora zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.
- 2) Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach.
- 3) Lista wniosków, petycji i zapytań mieszkańców Pabianic z ostatnich 12 miesięcy.
- 4) Spis wniosków oraz petycji z ostatnich lat.

B. Część opisowa

Zespół kontrolny działając na podstawie pełnomocnictwa, zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 roku, przeprowadził kontrolę w zakresie sposobu składania wniosków i petycji składanych przez mieszkańców Pabianic do Zarządu Dróg Miejskich od dn. 01.11.2018 r. do dn. 31.10.2019 r. oraz procesu ich rozpatrywania.

Członkowie zespołu dokonali poddali kontroli następujące zagadnienia:

- w jaki sposób można składać zapytania do ZDM w Pabianicach,
- w jaki sposób wnioski, skargi oraz zapytania są rozpatrywane i w jakim czasie,
- kto odpowiada za przyjmowanie zapytań kierowanych przez mieszkańców Pabianic i udzielanie na nie odpowiedzi,
- przegląd tematów jakich dotyczyły składane zapytania.

Na podstawie uzyskanych dokumentów oraz informacji od Dyrekcji ZDM stwierdzono, że mieszkańcy Pabianic mogą składać wnioski, petycje oraz zapytania bezpośrednio w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach przy ulicy Warzywnej, a także poprzez zgłoszenia telefoniczne, mailowe lub pisemne na adres

ZDM. Każde nowe zgłoszenie, które wpływa do Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach, jest zapisywane do książki korespondencyjnej, wraz z datą wpłynięcia, informacją o osobie zgłaszającej oraz zaznaczeniu, czy dane zgłoszenie zostało rozwiązane (czy została udzielona odpowiedź). Zapytania składane są przez osoby fizyczne mieszkające na terenie Pabianic jak i firmy znajdujące się na terenie miasta.

Z uzyskanych informacji wynikało, że na wszystkie wnioski i petycje ZDM w Pabianicach odpowiada na bieżąco. W dniu rozpoczęcia kontroli (6 listopada 2019 r.) były 4 zgłoszenia, na które jeszcze nie została udzielona odpowiedź.

Wykaz wniosków, petycji i zapytań mieszkańców Pabianic w okresie w okresie od dn. 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

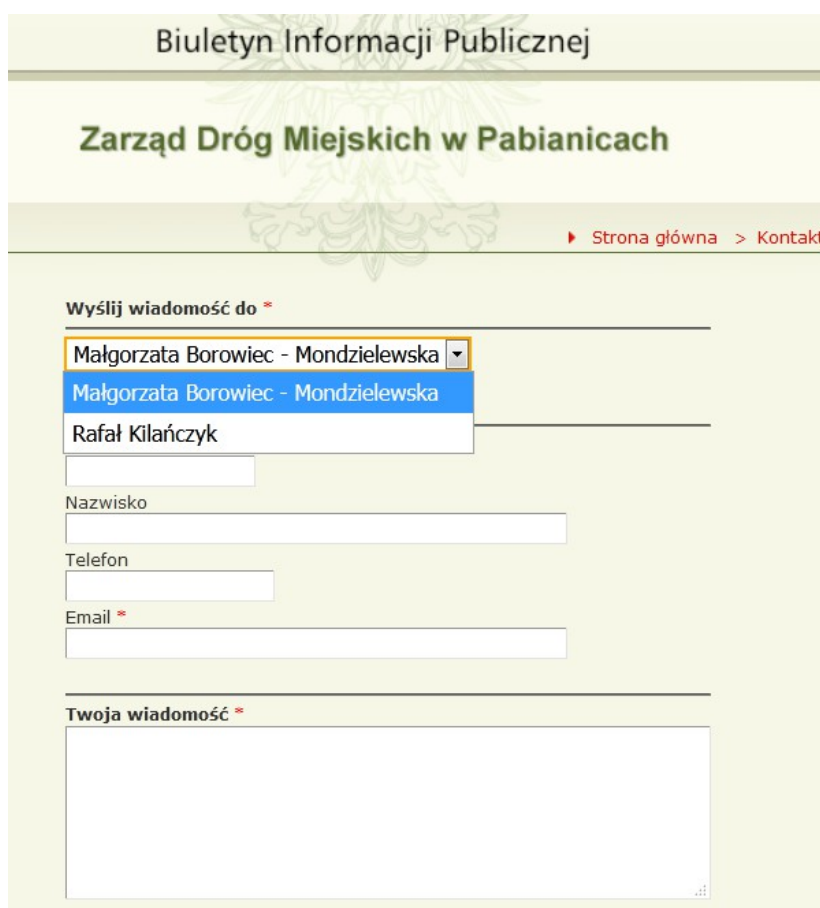
Miesiąc	Ilość zgłoszeń	Ilość zgłoszeń rozpatrzonych
11/2018	9	9
12/2018	18	18
01/2019	15	15
02/2019	32	32
03/2019	22	22
04/2019	20	20
05/2019	18	18
06/2019	17	17
07/2019	23	23
08/2019	17	17
09/2019	23	23
10/2019	25	21

Suma wszystkich wniosków, petycji i zapytań mieszkańców Pabianic w tym okresie:

Miesiąc	Ilość zgłoszeń	Ilość zgłoszeń rozpatrzonych	Ilość zgłoszeń nierozpatrzonych
10/2019	239	235	4

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna po szczegółowym przeanalizowaniu sposobu zgłaszania pytań przez mieszkańców do Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach, a w szczególności przyjmowania wniosków oraz czasie uzyskiwania przez interesantów odpowiedzi w przeciągu zweryfikowanych 12 miesięcy, **nie wzbudziło zastrzeżeń Zespołu Kontrolnego**. Członkowie zespołu zalecają, aby zaktualizować stronę Biuletynu Informacji Publicznej ZDM (<http://bip.zdm.pabianice.pl/>) w zakresie zakładki „kontakt”, poprzez dodanie możliwości wyboru kontaktu w sprawach petycji lub wniosków i/lub z poszczególnymi komórkami ZDM. Obecnie po wybraniu tej podstrony można wysłać zapytanie poprzez przygotowany formularz wyłącznie do jednego z dwóch wskazanych pracowników ZDM, bez podania co to za osoby (jak na poniższym zdjęciu).



The screenshot shows a web form titled "Biuletyn Informacji Publicznej" (Public Information Bulletin) for the "Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach" (Municipal Road Management in Pabianice). The form is for sending a message and includes a breadcrumb trail: "Strona główna > Kontakt".

Wyślij wiadomość do *

Małgorzata Borowiec - Mondzielewska

Małgorzata Borowiec - Mondzielewska

Rafał Kilańczyk

Nazwisko

Telefon

Email *

Twoja wiadomość *

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron oraz 3 załączników.

D. Załączniki do protokołu

Załącznik 1 – Spis wniosków, petycji i zapytań mieszkańców z ostatnich 12 miesięcy

Załącznik 2 – Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

Załącznik 3 – Schemat Organizacyjny Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Aleksander Wójtowicz

Dorota Pędziwiatr

Dariusz Cymerman

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data

Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania) i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej _____

2) Prezydentowi Miasta Pabianic _____

3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej _____