

P r o t o k ó ł

z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca 2015 r. na stanowisku pracy Pani Agaty Pachockiej inspektora ds. ochrony środowiska zgodnie z planem kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.

Kontrolę przeprowadził :

1. Ryszard Ładziński - Kierownik planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wyjaśnień udzielała :

1. Pani Agata Pachocka - inspektor

Przedmiotem kontroli objęto:

- terminowość załatwianych spraw i przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego na stanowisku pracy ochrony środowiska.

Kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy.

Podczas kontroli ustalono;

- Pani Agata Pachocka - jest zatrudniona w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska od 2007 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Kontrolą objęto:

- losowo wybrane sprawy z zakresu wycinki drzew i krzewów oraz sprawy z zakresu ochrony środowiska, terminowość załatwiania spraw wg KPA.

U s t a l e n i a .

W drodze, doraźnej kontroli sprawdzającej losowo wybranych decyzji ustalono, że:

1. W 2014 r. zostało załatwionych 172 sprawy z zakresu wycinki drzew i krzewów ,
2. W 2014 r. zostało wydanych 14 decyzji przez organ jakim jest Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczących ustalenia wpływu realizacji instytucji na środowisko.

Stanowisko pracy obsługiwane przez osobę załatwiającą sprawy z zakresu ustalania wpływu realizacji inwestycji na środowisko oraz sprawy z zakresu wycinki drzew i krzewów załatwiane są terminowo, zgodnie z prawem przewidzianym do tego typu zagadnień, zgodnie z KPA.

Problematyka w/w zagadnień w sposób jasny, przejrzysty wskazuje na znajomość przepisów prawa stosowanych przez osobę wykonującą zadania na powierzonym stanowisku.

Wszystkie sprawy wrywkowo skontrolowane są załatwiane w terminach określonych w KPA. Kontrolowana dokumentacja odzwierciedla przebieg załatwionej sprawy.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nie zachodzi potrzeba wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany po uprzednim odczytaniu.

Nowa Wieś Wielka, dnia 29 czerwca 2015 r.

KIEROWNIK
Referatu Planowania Przestrzennego
Gospodarki Grantami i Ochrony Środowiska

.....
Ryszard Ładziński

Ryszard Ładziński

Kierownik plan.przest.i ochrony środow.

Agata Pachocka

.....
Agata Pachocka inspektor d/s

Ochrony środowiska

WÓJT
Wojciech Oskwarek
Wojciech Oskwarek