Prezydent Elbląga

Elbląg, 10 grudnia 2019 r.

DKiM.1712.12.2019.AK1

Pan
Arkadiusz Kolpert
p.o. Dyrektora
Departamentu Sportu i Rekreacji
w miejscu

W dniach od 18 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r. inspektor Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadził kontrolę w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego oraz terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z przepisami ustawowymi, bądź zgodnie z przepisami szczególnymi oraz procedurami wewnętrznymi.
Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Pana w dniu 5 grudnia 2019 r., do którego nie złożył Pan zastrzeżeń dotyczących ustaleń w nim zawartych.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując poszczególne nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności Departamentu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Ustalenia kontroli

Zakresem kontroli objęto terminowość udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z przepisami ustawowymi, bądź zgodnie z przepisami szczególnymi oraz procedurami wewnętrznymi oraz udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego. Na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, iż kontrolowana komórka w badanej próbie nie we wszystkich przypadkach udzielała odpowiedzi na wpływające pisma terminowo, a nawet w niektórych przypadkach złożone wnioski pozostały bez udzielenia odpowiedzi.
Zastosowane mechanizmy kontroli przez pracownika, sprawującego nadzór nad kontrolowaną komórką w okresie objętym kontrolą, nie we wszystkich przypadkach okazały się wystarczające, ponieważ stwierdzono nieprawidłowości skutkujące naruszeniem przepisów prawa przedstawione poniżej:

1. W przypadku dwóch wniosków o udzielenie informacji publicznej został przekroczony 14 dniowy termin na udostępnienie informacji publicznej, co jest niezgodne z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429);
2. W przypadku 9 wniosków udzielono odpowiedzi wnioskodawcom z przekroczeniem terminu miesiąca, co stanowi naruszenie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz 2 pisma pozostawiono bez odpowiedzi;
3. W przypadku 3 ofert złożonych na realizację zadań dot. organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych „Małe Granty" nie został zachowany termin 7 dni roboczych ich publikacji, co stanowi naruszenie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);
4. Umowa W/UMEL/267/WD/98/DSIP/5/2019 na realizację zadania publicznego została podpisana w okresie obowiązku publikacji oferty złożonej przez organizację pozarządową, tj. ostatnim dniem publikacji oferty był 04.04.2019 r. i w tym też dniu podpisana została umowa z organizacją na realizację zadania, co jest niezgodne z art. 19 a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Wnioski pokontrolne

W związku z tym, iż w kierowanej przez Pana komórce część zadań wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego oraz terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zalecam:

1. Udzielać terminowo odpowiedzi na wpływające wnioski o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429) oraz zwiększyć nadzór w przedmiotowym zakresie.
2. Bezwzględnie przestrzegać przepisów art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) określających terminowość załatwiania spraw oraz zwiększyć nadzór w przedmiotowym zakresie a także niezwłocznie udzielić odpowiedzi na pisma wymienione w treści protokołu.
3. Oferty złożone na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie małych zleceń – pominięcie procedury konkursowej - publikować należy w terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.);

4. Umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych zawierać należy niezwłocznie po upływie 7 dni roboczych od publikacji oferty, zgodnie z art. 19 a ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz zalecam niezwłocznie wprowadzić skuteczny i efektywny system zarządzania ryzykiem w obszarach, w których zidentyfikowano ww. nieprawidłowości, aby zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pana Dyrektora informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Do wiadomości:

1. p. Edward Pietrulewicz – Wiceprezydent Miasta
2. p. Artur Zieliński – Sekretarz Miasta

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Joanna Betz 09.12.2019

PWP 10570 wysłane 11.12.19