

p. H. Pięknko  
2006.11.27

Opole, 27 listopada 2006r.

EiPR.MS.0913-1-7(2)/06

<b>Urząd Miasta Opola</b>	
Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu	
Wpłynęło Dnia	2006 -11- 27
Podpis	717/06

Pan  
Radosław Stanek  
Naczelnik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Odpowiadając na otrzymany w dniu 20 listopada br. protokół kontroli nr 19/2006, której przedmiotem była realizacja wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach od 06.12.2005 do 16.01.2006 informuję, że pracownicy Wydziału nie sporządzają protokołów oraz list obecności ze spotkań wewnętrznych odbywających się w Wydziale. Lista obecności spotkania wewnętrznego jest tożsama z listą obecności pracowników w danym dniu. Wszystkie spotkania organizowane są w czasie, kiedy mogą wziąć w nim udział wszyscy obecni w danym dniu pracownicy.

Wszystkie dyspozycje ustne wydawane kierownikom bądź podległym im pracownikom traktowane są równoznacznie z dyspozycją otrzymaną na piśmie. Jest to formuła obowiązująca i bezwzględnie przestrzegana przez wszystkich pracowników Wydziału. Spotkania z pracownikami Wydziału mające na celu poinformowanie o bieżących planach pracy Wydziału, odbywają się kilka razy w miesiącu. Planowe spotkania z kierownikami referatów organizowane są raz w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka konieczność, organizowane jest spotkanie w trybie pilnym Naczelnika z pracownikami wydziału. Spotkania zwoływane są w miarę potrzeb, nie wynikają z góry ustalonego harmonogramu. O realizacji powierzonych pracownikom zadań, naczelnik jest regularnie powiadamiany, m.in. poprzez wysyłane drogą mailową raporty na zakończenie tygodnia. Procedury takie obowiązują również w przypadku prowadzenia szkoleń wewnętrznych, które zawsze łączone są z ustaleniami zadań realizowanymi przez Wydział ds. Europejski i Planowania Rozwoju.

Nie przewiduję wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr EiPR-0147-03/06 w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej pracy Wydziału dotyczącej obowiązku sporządzania protokołów ze szkoleń wewnętrznych przeprowadzanych w wydziale oraz list obecności takiego spotkania.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału

Krzysztof Początek

Do wiadomości

EiPR-a/a