



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Urząd Miasta Lublin



Wydział Audytu i Kontroli

ul. Mieczysława Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851
ePUAP: UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

AK-M-I.1710.23.2017

Lublin, 15 grudnia 2017 r.

Pani Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Lubelski Urząd Wojewódzki

Do sprawy: IF-VII.7840.9.32.2017.AG Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor,

Odpowiadając na sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym z dnia 13 listopada 2017 r. dotyczące rzetelności prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz terminowości wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę w I półroczu 2017 r. uprzejmie informuję o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w pkt. IV tego sprawozdania.

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin wdrożył następujące działania w celu usunięcia nieprawidłowości w uzupełnianiu danych w Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ):

1. Od 23 października do 27 listopada 2017 r. uzupełnione zostały w systemie RWDZ braki o wydanych przez Urząd Miasta Lublin decyzjach o pozwoleniu na budowę, a jednocześnie w celu usprawnienia prac nadano uprawnienia do wprowadzania danych większej liczbie pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin.
2. Dane dotyczące wniosków oraz wydanych decyzji w ostatnich dniach listopada i w pierwszych dniach grudnia br. są wprowadzane do systemu RWDZ na bieżąco – wg stanu na dzień 4 grudnia 2017 r. do systemu RWDZ wprowadzono 1711 spraw z 2016 r. oraz 1432 spraw z 2017 r.; aktualnie 160 z tych spraw na status „w trakcie rozpatrywania”.
3. Do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przekazano mailowo listę spraw, w których zdaniem UM Lublin należy dokonać korekty danych; dotyczy to przypadków, w których pomimo wprowadzenia do systemu informacji o wydaniu decyzji, sprawy nadal zachowują status dokumentu „w zawieszeniu”.
4. Wprowadzono szczegółowy system kontroli pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru w postaci bezpośredniego dostępu do bazy danych przez bezpośredniego przełożonego oraz cyklicznego raportowania o zaległościach przez pracownika, odpowiedzialnego za rejestr RWDZ.



Informuję jednocześnie, że wobec pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości przy wprowadzaniu danych do RWDZ wyciągnięte zostały konsekwencje służbowe w postaci nagany lub upomnienia.

**Z upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli**

Anna Morow

*(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*