

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

UL. TAMA POMORZAŃSKA 13A

70-030 SZCZECIN

SEKRETARIAT: 091 - 44 -11-200

Fax: 091 - 44 -11-300

Inf. nawigacyjna: 091 - 44 -11-301

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

www.szczecin.rzgw.gov.pl

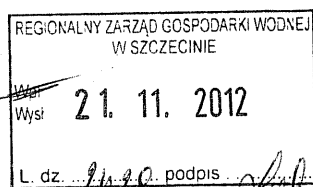
www.bip.szczecin.rzgw.gov.pl

NIP 852-22-59-310

REGON 811932724

NO-0813-3/12-pi

Szczecin, dnia 19 listopada 2012 r.



**KRAJOWY ZARZĄD
GOSPODARKI WODNEJ**
ul. Grzybowska 80/82
00-844 WARSZAWA

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w RZGW w Szczecinie w zakresie udostępniania danych z katastru wodnego, funkcjonowania kontroli gospodarowania wodami oraz funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

W odpowiedzi na pismo znak: KZGW/DINna-094/10/2012/as z dnia 30.10.2012 r., przesyłam informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

1) Zalecenie pokontrolne nr 1 (*dostosowanie dotychczas obowiązującej „Instrukcji postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w RZGW w Szczecinie” w zakresie udostępniania informacji z katastru wodnego do aktualnie obowiązujących przepisów*)

Zarządzeniem nr 104/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Szczecinie z dnia 15 listopada 2012 r., wprowadzono nową „Instrukcję postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w RZGW w Szczecinie”, która zawiera uregulowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

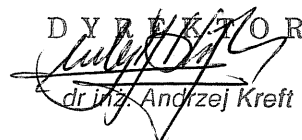
2) Zalecenie pokontrolne nr 2 (*potwierdzenie faktu i daty wysyłki pism wychodzących, związanych z udzielaniem informacji z katastru wodnego, pieczęcią kancelaryjną z datą wysłania a w przypadku pism przesłanych drogą mailową lub faksem, dołączanie do akt sprawy wydruków, będących potwierdzeniem wysłania*)

Uczulono pracowników Wydziału Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego na konieczność bezwzględnego potwierdzania faktu i daty wysyłki pism wychodzących związanych z udzielaniem informacji z katastru wodnego pieczęcią kancelaryjną z datą wysłania a w przypadku pism przesłanych drogą mailową lub faksem, dołączanie do akt sprawy wydruków, będących potwierdzeniem wysłania.


3) Zalecenie pokontrolne nr 3 i 4 (dołączanie do akt kontroli wewnętrznej zebranych podczas kontroli dowodów, będących podstawą ustalenia stanu faktycznego (np. kopie dokumentów, oświadczenia, pisemne wyjaśnienia, protokoły z oględzin lub z ustnych wyjaśnień itp.) / dołączanie do akt kontroli wewnętrznej, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, przekazanych przez kierownika komórki kontrolowanej)

Zarządzeniem nr 103/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Szczecinie z dnia 15 listopada 2012 r., zmieniono Regulamin kontroli wewnętrznej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ten sposób, iż przewidziano w nim obowiązek prowadzenia akt kontroli wewnętrznej, w których dokumentuje się przebieg i wyniki czynności kontrolnych oraz wskazano, że w aktach tych gromadzi się dowody zebrane w toku kontroli oraz informacje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych przez kierownika komórki kontrolowanej.

Z poważaniem

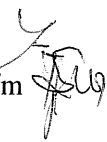
DYREKTOR

dr inż. Andrzej Kreft

Otrzymują:

1. Adresat 

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział ZI w/m 

2. Wydział NAK w/m 