**Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Kielce.**

Na podstawie upoważnienia Nr 19/2019 z dnia 3 października 2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Kielce przeprowadzili w dniach od 7 do 18 października 2019 r. kontrolę doraźną w zakresie wydatków związanych z obsługą pocztową Urzędu Miasta Kielce.

W trakcie kontroli dokonano analizy faktur wystawianych przez Pocztę Polską S.A i raportów wysyłki za lata 2017-2019, sporządzanych aktualnie przez Wydział Organizacji i Kadr - Biuro Obsługi Urzędu.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że wydatki związane z obsługą pocztową Urzędu Miasta Kielce dotyczą płatności za wykonane w okresie obrachunkowym, tj. po zakończeniu miesiąca, usługi. Poczta Polska sporządza zestawienie określające ilość faktycznie nadanych/zwróconych przesyłek oraz sumę wszystkich należnych opłat. Zestawienie zawiera również gwarantowane umową programy rabatowe (opusty).

Analiza raportów wysyłki za lata 2017-2019 wykazała, że największą ilość nadawanych przesyłek stanowią listy do 350 gram, krajowe ekonomiczne:

* za potwierdzeniem odbioru do Kielc i poza Kielce:

- w 2017 roku nadano w sumie 136.607 przesyłek z ceną jednostkową brutto 4,20 zł,

- w 2018 roku nadano w sumie 196.164 przesyłek z ceną jednostkową brutto 5,20 zł,

- do 31 sierpnia 2019 roku nadano w sumie 72.891 przesyłek z ceną jednostkową brutto 5,20 zł.

Największa ilość nadanych przesyłek za potwierdzeniem odbioru do Kielc i poza Kielce dotyczy wymiaru podatku.

* zwykłe:

- w 2017 roku nadano w sumie 20.599 przesyłek z ceną jednostkową brutto 2,00 zł,

- w 2018 roku nadano w sumie 17.962 przesyłek z ceną jednostkową brutto 2,60 zł.

- do 31 sierpnia 2019 roku nadano w sumie 8.953 przesyłek z ceną jednostkową brutto 2,60 zł,

* polecone

- w 2017 roku nadano w sumie 6.347 przesyłek z ceną jednostkową brutto 4,20 zł,

- w 2018 roku nadano w sumie 11.681 przesyłek z ceną jednostkową brutto 5,20 zł,

- do 31 sierpnia 2019 roku nadano w sumie 5.066 przesyłek z ceną jednostkową brutto
5,20 zł.

W przypadku listów zagranicznych największa liczbę stanowiły przesyłki nadane:

* za potwierdzeniem odbioru z ceną jednostkową brutto 19 zł:

- w 2017 roku nadano w sumie 134 przesyłki,

- w 2018 roku nadano w sumie 536 przesyłek,

- w 2019 roku nadano w sumie 360 przesyłek.

Weryfikacja książek nadawczych wykazała, że na przesyłki zagraniczne składają się sprawy związane z:

– decyzjami o wymiarze podatku od nieruchomości i upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości – Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji,

– aktami stanu cywilnego (urodzeń, małżeństwa i zgonów), zaświadczenia o zdolności prawnej i o stanie cywilnym, wymeldowaniem, decyzje administracyjne – Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, aktualnie – Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich,

– PIT-ami, korespondencją w związku z zawartą umową kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luxemburgu – Wydział Budżetu, aktualnie Wydział Budżetu
i Księgowości,

– korespondencją dotycząca prowadzonych spraw: decyzje i postanowienia o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę, zaświadczenia o braku planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Wydział Architektury i Budownictwa, aktualnie Wydział Urbanistyki i Architektury,

– odsyłaniem praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów, korespondencja
z ambasadami i konsulatami, zapytania i odpowiedzi o uprawnienia do kierowania pojazdami i o cofnięciu uprawnień oraz o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, postępowania administracyjne – Wydział Komunikacji,

– postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez PINB w imieniu Miasta Kielce – Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

– sprawami związanymi z użytkowaniem wieczystym i przekształceniem tego prawa, aktualizacje opłat z tytułu użytkowania wieczystego, korespondencja dotycząca zwrotów nieruchomości, zawiadomienia i decyzje administracyjne – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji aktualnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

– korespondencją z konsulatami, odpowiedzi na pisma obywateli Polski mieszkającymi za granicą. Realizacja wysyłki, korespondencji zagranicznej w imieniu Wydziałów – Wydział Organizacyjny, aktualnie Wydział Organizacji i Kadr,

– sprowadzaniem zwłok do kraju – Wydział Usług Komunalnych i Środowiska, aktualnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,

– promocją miasta, turystyką i kulturą – Wydział Kultury i Promocji Miasta, aktualnie Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.