



Wrocław, dnia 25 czerwca 2018 r.

Pan Jacek Ossowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

WOK-DO.152.1.2018



Szanowny Panie Przewodniczący

W nawiązaniu do pisma nr BPS-WBO.152.22.2018 Biura ds. Partycypacji Społecznej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie petycji złożonej przez Pana Marka Nowaka w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Wrocławia w związku z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, przekazuję stanowisko Wydziału Organizacyjnego i Kadr w części dotyczącej pkt. 4 petycji.

W celu minimalizacji ryzyka zachowań korupcyjnych Urząd Miejski Wrocławia przygotowuje dla pracowników szkolenia mające na celu nie tylko podniesienie ich kompetencji, ale również świadomości w przedmiotowym zakresie.

W latach 2016 - 2018 zorganizowano następujące szkolenia, które obejmowały elementy profilaktyki antykorupcyjnej:

- w 2016 r. przeprowadzono m.in. następujące szkolenia:
 - z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego (w szkoleniu wzięło udział 37 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa),
 - Etyka w pracy urzędnika (w szkoleniu wzięło udział 20 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa);
- w 2017 r. przeprowadzono m.in. następujące szkolenia:
 - związane z nowelizacją Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w szkoleniu wzięło udział 30 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa),
 - Przeciwdziałania cyberprzestępczości, kradzieży tożsamości i korupcji (szkolenie dedykowane dyrektorom oraz ich zastępcom) (w szkoleniu wzięło udział 4 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa: dyrektor Wydziału i 3 zastępców),
 - Ja, moja praca, moje otoczenie (w szkoleniu wzięło udział 15 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa);
- w 2018 r. przeprowadzono m.in. następujące szkolenia:
 - z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego (w szkoleniu wzięło udział 40 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa),

- Obsługa klienta ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i niepełnosprawnych (szkolenie kładzie nacisk na wzajemną komunikację, która w efekcie końcowym ma przeciwdziałać nieporozumieniom i utracie zaufania, w szkoleniu wzięło udział 20 pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa).

Ponadto:

- Dyrektor komórki organizacyjnej widząc zasadność ma prawo wnioskować o udział w szkoleniu otwartym podległych pracowników;
- każdorazowo podczas odbywania służby przygotowawczej nowozatrudnieni pracownicy szkoleni są m.in. ww. obszarze;
- w ocenie pracowniczej odbywającej się nie rzadziej niż raz na 2 lat na każdym stanowisku do wyboru jest kryterium „postawy etycznej”;
- w Urzędzie Miejskim Wrocławia funkcjonuje Stanowisko doradcy etycznego,
- zasady postępowania pracowników, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, wynikających ze służebnej funkcji Urzędu w stosunku do społeczeństwa określa Kodeks etyki pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zarządzeniem nr 1/08 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 stycznia 2008 r. został powołany w Urzędzie Miejskim Wrocławia – Koordynator, mający na celu wdrożenie w Urzędzie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jako integralnej części Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Do zadań Koordynatora należało m.in. ustalenie grupy roboczej oraz wyznaczanie celu i zakresu prac wdrożeniowych i następnie powdrożeniowych.

24 kwietnia 2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenia Grupy roboczej w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim Wrocławia Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, na którym podjęto decyzję o powołaniu Roboczych zespołów w ramach każdego z Departamentów. Do ich zadań należała identyfikacja ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych, w trakcie realizacji zadań bieżących wykonywanych w komórkach organizacyjnych tych Departamentów. W efekcie tych prac powstała lista potencjalnych obszarów o wskazanym zagrożeniu korupcyjnym. W Departamencie Architektury i Budownictwa obszarem ryzyka powstawania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych objęto obszar architektury i budownictwa, konserwacji zabytków oraz geodezji.

W obszarze architektury i budownictwa określono etapy procesu oraz czynności korupcjogenne w zakresie (Procesy):

- wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
- wydawanie opinii w sprawie zgodności zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym, planem zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczenia o samodzielności lokali,
- zgłoszenie robót budowlanych.

Zarządzeniem nr K/31/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym powołano Zespół ds. ryzyka korupcyjnego, który miał kontynuować prace Grupy roboczej.

Na spotkaniu Zespołu ds. ryzyka korupcyjnego w dniu 12 października 2009 r. zostały przedstawione, w formie *rejestrury ryzyk*, wyniki analizy ryzyka (oraz wyniki oceny ryzyka) przeprowadzonej przez Właścicieli ryzyka w maju 2009 r. wyszczególniono: Procesy, etapy procesu, czynności korupcjogenne, szacowanie ryzyka w tym ocena ryzyka (akceptowalne i nieakceptowalne), plan postępowania z ryzykiem oraz zasady monitorowania procesu.

W obszarze architektury i budownictwa zostało wskazanych 5 Procesów w tym Proces „wydawanie decyzji o warunkach zabudowy”, w tym opisano etapy procesu: zawiadomienie wnioskodawcy o wynikach analizy architektonicznej oraz przygotowanie postanowienia o zawieszeniu postępowania. Po przeprowadzonym szacowaniu ryzyka wystawiono ocenę ryzyka jako nieakceptowalną, następnie opisano czynności korupcyjne:

- w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy szczegółowo określono moment zawiadamiania wnioskodawcy o rozbieżnościach między wnioskiem a wynikami analizy,
- regularnie omawiano „trudne przypadki” w trakcie cotygodniowych zebrań Dyrektora Wydziału z kierownikami zespołów lokalizacji inwestycji, w celu wypracowania jednolitej metody rozstrzygania,
- doskonalono formy zapisu części tekstowej analizy poprzez wyraźne wskazanie podstawowych parametrów wynikających z przeprowadzonej analizy,
- określono warunki konieczne do opracowania wniosku o przystąpienie do sporządzania mpzp,
- omawiano propozycje wniosków w trakcie cotygodniowych zebrań Dyrektora Wydziału z kierownikami zespołów lokalizacji inwestycji.

Ponadto opisano sposoby monitorowania Procesu poprzez:

- wprowadzenie zapisów w procedurze ZSZ – „decyzja o warunkach zabudowy”,
- nadzór kierowników zespołów,
- kontrolę Dyrektora Wydziału,
- Audyt wewnętrzny ZSZ – norma PN EN ISO 9001.

Zespół ds. ryzyka korupcyjnego, od dnia powołania do 11 października 2016 r. przeprowadził 28 spotkań, podczas których m.in. analizowano, konsultowano z kierownikami Właścicieli Procesu, oraz dokonywano zmiany w zapisach rejestru ryzyk. Z końcem 2016 r. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym stał integralną częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnym z ISO 9001.

DYREKTOR WYDZIAŁU


Alicja Bogusz

Do wiadomości:

1. Biuro ds. Partycypacji Społecznej,
2. Departament Architektury i Rozwoju.

