

ORN-II.1712.3.2017

**Pani  
Jolanta Aleksandrowicz  
Dyrektor  
Biura Zamówień Publicznych  
wm.**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie § 7 pkt 1 w związku z § 8 ust. 1 załącznika do zarządzenia wewnętrznego nr 71/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oraz upoważnienia do kontroli nr ORN-I.077.429.2017 z dnia 06 czerwca 2017 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku, została przeprowadzona kontrola w Biurze Zamówień Publicznych (dalej zwanym BZP), w trakcie której zbadano prawidłowość stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, w zakresie kompletności i sposobu przechowywania akt BZP, przyjmowania i obiegu korespondencji oraz załatwiania spraw, w tym procesów rejestracji korespondencji, dekretacji i akceptacji.

Stosowanie przepisów Instrukcji kancelaryjnej w BZP należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) wydzielenie grupy spraw niezgodnie z § 5 ust. 6 Instrukcji kancelaryjnej;
- 2) niezałożenie spisu spraw i niewpisanie w tym spisie spraw, których znaki stanowiłyby podstawę wydzielenia grupy spraw (brak teczki aktowej o symbolu klasyfikacyjnym „271” i hasle klasyfikacyjnym „Dokumentacja zamówień publicznych”);
- 3) opis teczki aktowej oznaczonej jako BZP.1431 nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w § 62 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej (brak informacji o rodzaju dokumentacji występującej w tezcze);

- 4) niewłaściwe prowadzenie spisów spraw w systemie tradycyjnym, tj. niezuzupełnienie lub uzupełnienie w niewłaściwym miejscu spisów spraw o informacje dotyczące wpisanych do spisu spraw;
- 5) dekretacje niektórych przesyłek nie zawierają wszystkich elementów określonych w § 49 Instrukcji kancelaryjnej;
- 6) nieumieszczenie na niektórych pismach wpływających do BZP znaku sprawy, co jest niezgodne z § 52 Instrukcji kancelaryjnej.

Przekazując powyższe wystąpienie, proszę o podjęcie niezbędnych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i realizację zaleceń w zakresie prawidłowego stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności:

- 1) wydzielanie grupy spraw zgodnie z § 5 ust. 6 Instrukcji kancelaryjnej;
- 2) opisywanie teczek aktowych zawierających dokumentację spraw zakończonych zgodnie z § 62 Instrukcji kancelaryjnej;
- 3) właściwe prowadzenie spisów spraw w systemie tradycyjnym zgodnie z § 53 Instrukcji kancelaryjnej;
- 4) dekretowanie przesyłek wpływających do BZP z zachowaniem wymaganych elementów dekretacji, określonych w § 49 Instrukcji kancelaryjnej;
- 5) nanoszenie na dokumentach znaków spraw stanowiących stałą cechę rozpoznawczą całości akt sprawy zgodnie z § 52 Instrukcji kancelaryjnej.

Na podstawie § 15 zarządzenia wewnętrznego nr 71/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad wykonywania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku oczekuję, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego przedstawienia, za pośrednictwem Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz o podjętych działaniach na rzecz ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Polinski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA