

ORN-VII.1712.3.2019

Pan
Tomasz Buczek
Dyrektor Departamentu
Strategii i Rozwoju

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z kontrolą wewnętrzną, wynikającą z planu kontroli na 2019 r., przeprowadzoną w okresie od 27 lutego do 29 marca 2019 r. na podstawie upoważnienia nr ORN-I.077.125.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Białegostoku w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z 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.) w Departamencie Strategii i Rozwoju stwierdzono uchybienia, które zostały opisane szczegółowo w protokole z kontroli dotyczące:

- nieprzestrzegania zapisu § 6 Instrukcji kancelaryjnej - dokumentacja, która nie została przyporządkowana do sprawy, a jedynie do klasy z wykazu akt to dokumentacja nietworząca akt spraw. Taką dokumentacją są m.in. zaproszenia, życzenia, podziękowania, kondolencje, jeżeli nie stanowią części akt sprawy, niezamawiane przez podmiot oferty, które nie zostały wykorzystane;
- braku dekretacji na przesyłkach wpływających do Departamentu, do pracownika prowadzącego sprawę, co jest niezgodne z § 49 Instrukcji kancelaryjnej;
- braku na niektórych egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy, informacji co do sposobu ich wysyłki, co jest niezgodne z wymogiem § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej;
- niektóre pisma wszczynające sprawę nie zawierają potwierdzenia wpływu do Urzędu oraz potwierdzenia rejestracji w systemie obiegu dokumentów, zgodnie z wymogiem § 40 oraz § 42 ust.2 Instrukcji kancelaryjnej;
- niektóre akta sprawy ułożone są niezgodnie z wymogiem § 63 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej, bez zachowania chronologii;
- na niektórych pismach wszczynającym sprawę nie został naniesiony znak sprawy zgodnie z § 52 Instrukcji kancelaryjnej;
- niektóre spisy spraw prowadzone dla teczek aktowych nie zawierają wszystkich elementów określonych w § 53 Instrukcji kancelaryjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynik kontroli w Departamencie o Strategii i Rozwoju oceniam **pozytywnie z uchybieniami**.

Zalecam:

wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń należy przesłać w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, za pośrednictwem Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

R. Rudnicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA