

ORN-VII.1712.2.2019

Pan
Jerzy Wenclik
Dyrektor Departamentu
Obsługi Urzędu

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.077.124.2019 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.)

stwierdzono, że:

w Departamencie Obsługi Urzędu co do zasady, w sposób prawidłowy prowadzono sprawy podlegające kontroli.

Stwierdzono uchybienia dotyczące:


- braku dekretacji na przesyłkach wpływających do Departamentu Obsługi Urzędu, do pracownika prowadzącego sprawę, co jest niezgodne z § 49 Instrukcji kancelaryjnej;
- niektóre spisy spraw prowadzone dla teczek aktowych nie zawierają wszystkich elementów określonych w § 53 Instrukcji kancelaryjnej;
- opis jednej teczki aktowej jest niezgodny z § 62 Instrukcji kancelaryjnej (brak pełnej nazwy podmiotu oraz nazwy komórki organizacyjnej, części znaku sprawy, to jest oznaczenia komórki organizacyjnej, kategorii archiwalnej oraz pełnej nazwy tytułu teczki złożonego z pełnego hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt i informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teście);
- braku na egzemplarzach pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy, informacji co do sposobu ich wysyłki, co jest niezgodne z wymogiem § 60 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej.

Mając na uwadze powyższe, wynik kontroli w Departamencie Obsługi Urzędu 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

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA