

ORN-II.1712.4.2018

Białystok, 04 stycznia 2019 r.

Pan Piotr Krzywosz
Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa Informacji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wyników kontroli instytucjonalnej, wynikającej z planu kontroli na 2018 r. przeprowadzonej w dniach od 26 października do 30 listopada 2018 r. przez Martę Agnieszkę Andrejczyk głównego specjalistę w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, na podstawie upoważnienia znak ORN-I.077.922.2018 z dnia 26 października 2018 r. w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji

stwierdzono, że:
w Biurze Bezpieczeństwa Informacji co do zasady, w sposób prawidłowy prowadzono sprawy podlegające kontroli.

Stwierdzono uchybienia dotyczące:

- braku na okładkach teczek aktowych pełnej nazwy podmiotu oraz pełnej nazwy komórki organizacyjnej - na środku u góry; kategorii archiwalnej - po prawej stronie pod nazwą komórki organizacyjnej.
- braku informacji, co do sposobu wysyłki na egzemplarzu pism przeznaczonych do włączenia do akt sprawy.
- braku w spisach spraw daty wszczęcia sprawy oraz daty ostatecznego załatwienia sprawy.
- braku dekretacji do pracownika prowadzącego sprawę.
- braku naniesionego znaku sprawy na dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy.

Mając na uwadze powyższe, wynik kontroli w Biurze Bezpieczeństwa Informacji oceniam **pozytywnie z uchybieniami**.

Zalecam:

wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

Sprawozdanie z wykonania niniejszych zaleceń należy przesłać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski