

Białystok 9 stycznia 2012 r.

ORN-II.1712.3.2011

**Informacja z przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w Departamencie Obsługi
Mieszkańców i Departamencie Geodezji**

Kontrola przeprowadzona w terminie od dnia 20 października do dnia 10 listopada 2011 r., dotyczyła przestrzegania przepisów *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.)*

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia jej rozpoczęcia.

Kontrola wykazała, iż pracownicy kontrolowanych departamentów, co do zasady, prawidłowo stosują przepisy ww. rozporządzenia.

Uchybienia, wystąpiły jedynie w obszarze nowych rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem i były wynikiem błędnej interpretacji zasad postępowania z dokumentacją tworzoną w jednostce.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

- nieprawidłowo stosowano przepis § 9 ww. rozporządzenia, który stanowi, iż współpraca przy załatwianiu sprawy między jednostkami organizacyjnymi Urzędu odbywa się w ramach znaku sprawy zarejestrowanej i prowadzonej przez komórkę merytoryczną (czyli tę, która ma przypisaną realizację określonych zadań, zgodnie z regulaminem organizacyjnym),
- nieprawidłowo stosowano § 5 ust. 6 rozporządzenia, co polegało na zakładaniu „z góry” szeregu podteczek, w których nie pojawiła się do dnia zakończenia kontroli żadna sprawa lub niezakończona teczka główna i prowadzeniu samych podteczek,
- w zakresie jednolitego znakowania spraw stosowano niezgodny z rozporządzeniem separator elementów znaku sprawy,
- nie rejestrowano korespondencji wysyłanej „na zewnątrz Urzędu” w formie elektronicznej w programie do Obsługi Korespondencji, co jest sprzeczne z § 61 rozporządzenia.

W związku z powyższym, zalecono dyrektorom kontrolowanych jednostek organizacyjnych Urzędu, wzmożenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przez podległych pracowników przepisów *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.)*.

p.o. DYREKTORA
Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru
Renata Sochoń