

Białystok, 01 września 2016 r.

ORN-II.1712.5.2016

Pan Krzysztof Werda
Dyrektor
Departamentu Rachunkowości

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie wyników kontroli instytucjonalnej, wynikającej z planu kontroli na 2016 r. przeprowadzonej w dniach od 27 czerwca do 25 lipca 2016 r. przez Jakuba Gaszyńskiego inspektora w Departamencie Organizacyjnym i Nadzoru, na podstawie upoważnienia znak ORN-I.077.471.2016 z dnia 14 czerwca br. w zakresie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej

stwierdzono, że:

w Departamencie Rachunkowości w kontrolowanej dokumentacji biurowej w większości prawidłowo stosowane są zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, oraz dopełniono obowiązków przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestrowania spraw, załatwiania spraw oraz przechowywania akt spraw wynikający 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. z 2011r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)*

Stwierdzono nieliczne uchybienia polegające na:

- nieczytelnej, spowodowanej złym odbiciem pieczętki na teczce, pełnej nazwie podmiotu oraz pełnej nazwie komórki organizacyjnej prowadzącej teczkę aktową,
- braku hasła klasyfikacyjnego z wykazu akt w spisie spraw,
- braku znaku sprawy na piśmie wszczynającym sprawę, braku daty na piśmie wszczynającym sprawę, braku daty ostatecznego załatwienia sprawy,
- niezgodnym z instrukcją kancelaryjną ułożeniu spraw wewnątrz teczki aktowej,
- braku potwierdzenia wpływu pisma do Departamentu Rachunkowości oraz braku rejestracji pisma w systemie FlowER Urząd,
- braku dekretacji na piśmie wszczynającym sprawę,
- braku znaku sprawy na piśmie wszczynającym sprawę,
- braku daty sporządzenia projektu odpowiedzi,
- braku informacji co do sposobu wysyłki pisma,
- oznaczeniu teczki złą kategorią archiwalną.

Mając na uwadze powyższe, wynik kontroli w Departamencie Rachunkowości 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