

do pismem

PREZYDENT MIASTA
Janusz Gromek
29 MAJ 2012

Kołobrzeg 28 maj 2012 r.

MR
do BIP
04.06.12
SEKRETARZ MIASTA
Ewa Polach
29.5.12

SPRAWOZDANIE z pozaplanowej kontroli przeprowadzonej w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Kołobrzeg

Jednostka kontrolowana:

Kontrolą objęto następujące, wybrane komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg:

- Wydział Spraw Obywatelskich - Nr sprawy BAK.1712.1.2012.I
- Wydział Urbanistyki i Architektury - Nr sprawy BAK.1712.2.2012.I
- Wydział Działalności Gospodarczej - Nr sprawy BAK.1712.3.2012.I
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Nr sprawy BAK.1712.4.2012.I
- Urząd Stanu Cywilnego - Nr sprawy BAK.1712.5.2012.I
- Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska - Nr sprawy BAK.1712.6.2012.I

Temat kontroli:

„Realizacja obowiązku wynikającego z art. 66 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071 z zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 66a § 4 i § 5 w/w ustawy, dotyczącego zakładania w aktach spraw metryki sprawy”

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 22 maja 2012 roku. Kontrolę przeprowadzili:

Krzysztof Mielnikiewicz – podinspektora Biura Audytu i Kontroli

Karol Witczak – inspektora Biura Audytu i Kontroli

Zakres kontroli. Kontrolą objęto, wybrane losowo sprawy wszczęte po wejściu w życie (7 marca 2012 roku) ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2011 roku, nr 186, poz. 1100) oraz sprawy, które w dniu wejścia w życie w/w ustawy były w toku realizacji. Czynności kontrolne obejmowały sprawy rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie w szczególności:

1. Czy dla prowadzonej sprawy założono metrykę sprawy,
2. Sposób prowadzenia metryki (odręcznie czy elektronicznie),
3. Czy metryka sprawy prowadzona jest według wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 250),

4. Czy metryka zawiera informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 c/w ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

I. WNIOSKI. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w kontrolowanych komórkach organizacyjnych do wybranych przez kontrolujących spraw założone były wymagane metryki spraw. W każdym poddanym sprawdzeniu przypadku metryka spraw była zgodna z obowiązującym wzorem, który został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 roku, poz. 250). Kontrolujący stwierdzili również, że w każdym poddanym sprawdzeniu przypadku metryki spraw wskazywały osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w postępowaniu i podejmowanych przez te osoby czynności, co zgodne było z art. 3 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2011 roku, Nr 186 poz. 1100).

W przeważającej liczbie metryki spraw były prowadzone w sposób elektroniczny, które po zakończeniu postępowania były drukowane i dołączane do dokumentacji. Co prawda jest to jak najbardziej dopuszczalne, aczkolwiek zwrócić należy uwagę na zapis § 3 ust. 3 c/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy, który stanowi, że: „*wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu tworzenia metryk spraw w postaci elektronicznej jest możliwe pod warunkiem:*

- 1) zapewnienia ochrony metryk elektronicznych przed utratą przez okresowe wykonywanie kopii zabezpieczających na informatycznym nośniku danych, innym niż ten, na którym zapisywane są dane bieżące;
- 2) zapewnienia jednoznacznego powiązania elektronicznych metryk z nieelektronicznymi aktami spraw, do których się odnoszą;
- 3) możliwości niezwłocznego odnalezienia i w razie potrzeby wydrukowania żądanej metryki,

W trakcie wykonywanych czynności kontrolnych udzielono również odpowiedzi na pojawiające się pytania lub wątpliwości w zakresie prowadzenia metryk spraw. Pojawiające się pytania zostały odnotowane w poszczególnych protokołach z przeprowadzonej kontroli.

Kołobrzeg, dnia... 28.05.2012

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

*Sprawa sama pod kopertą
ziskowy o ochronie danych
osobnych*

KIEROWNIK
Biura Audytu Kontroli

Stawomir Dassow
28.05.2012
2

Kontrolujący

PODINSPEKTOR
ds. KONTROLI

[Podpis]
mgr Krzysztof Mielnikiewicz

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI WRAZ Z
NIEJAWNYCH

[Podpis]
Marek Hubert

1.06.12

INSPEKTOR

ds. kontroli
[Podpis]
Karol Witczak