



2015.04.28
PREZYDENT MIASTA
BAK 1712.9.2014.II
Janusz Gronk
29.04.15

MMF do B W
30.04.15


Kołobrzeg 28.04.2015 r.

SEKRETARZ MIASTA
2015.04.28
Ewa Pelechata
28.04.15


SPRAWOZDANIE
z planowanej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg
w Wydziale Organizacji

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg – Wydział Organizacji.

Temat kontroli: Kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, z uwzględnieniem Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta.

Kontrolę przeprowadziła: Elżbieta Mieszczynska – inspektor ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia Nr OR.0052.131.2014.II z dnia 13 października 2014 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych: od 14 do 31 października 2014 roku. Ogółem czynności kontrolne trwały 14 dni roboczych.

Okres objęty kontrolą: dokumentacja sporządzona w 2013 roku i 2014 roku.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Wydział Organizacji jest komórką organizacyjną w strukturze Urzędu Miasta Kołobrzeg, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Sekretarz Miasta.
2. Wydział Organizacji realizuje zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
3. Naczelnik kontrolowanego wydziału - Pani Urszula Pustelnik, zatrudniona na stanowisku na czas nieokreślony od dnia 21 lipca 2005 roku.

II. USTALENIA KONTROLI

1. SYSTEM TRADYCYJNY.

Kontroli poddano przestrzeżenie w bieżącej działalności zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) i wydanego na jego podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK, zgodnie, z którym podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miasta Kołobrzeg jest system tradycyjny.

- 1.1. **Opisywanie teczek aktowych.** Ogółem kontroli poddano 38 teczek aktowych. Z tego z 2013 roku – 18 teczek aktowych, z 2014 roku 20 teczek aktowych. Ocenie poddano

umieszczanie na teczkach aktowych informacji wymaganych zapisami § 62 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku. W Wydziale prowadzone są teuczki aktowe z załączonymi spisami spraw (poza jednym przypadkiem). Analiza zawartości merytorycznej dokumentów w systemie tradycyjnym wykazała prawidłowe wpisywanie hasła klasyfikacyjnego dla wszystkich teczek. Stwierdzono jednak braki w opisie wielu teczek, co uznano za nieprawidłowość. Dotyczą one w szczególności: pełnej nazwy podmiotu i pełnej nazwy komórki organizacyjnej. Dodatkowo ujawniono pojedyncze uchybienia dla 5 teczek z numerami z JRWA.

- 1.2. **Prowadzone i ewidencjonowane sprawy w 2013 roku i 2014 roku.** Zweryfikowano z 2013 roku 45 dokumentów z 26 spraw, z 2014 roku 62 dokumenty z 45 spraw. Opracowywane i ewidencjonowane sprawy w 2013 i 2014 roku zostały ujęte w spisach spraw i nadano im znak sprawy. W ocenie kontrolującego powinny być one prowadzone z większą starannością. Dotyczy to w szczególności: nie zachowania chronologii zapisów, braku daty pisma wszczynającego sprawę oraz daty wszczęcia i zakończenia sprawy.

2. SYSTEM WSPOMAGAJĄCY E-DOK.

W Wydziale Organizacji nie w pełni przestrzega się zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku i wydanego na jego podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Dotyczy to przede wszystkim stosowania wyłączeń z systemu e-DOK, bez uzyskania wymaganej zgody Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Naczelnik powinien szczegółowo przeanalizować możliwość zastosowania w większym zakresie systemu wspomagającego e-DOK. W Wydziale Organizacji prowadzone są sprawy tradycyjnie dla ok. 70 numerów z JRWA. Natomiast w systemie elektronicznym e-DOK prowadzone są tylko wybiórcze sprawy dla 6 numerów z JRWA. Zgodnie z § 2 ust 6 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Kołobrzeg, należało sprawy zarejestrować zarówno w systemie tradycyjnym jak i w e-Dok. Brak prowadzenia spraw w e-Dok jak i prowadzenie ich wybiórczo uznano za nieprawidłowość. Ujawniono nie stosowanie systemu wspomagającego e-Dok dla 41 symboli klasyfikacyjnych akt. W ocenie kontrolującego zapis z § 2 pkt 7 Instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miasta Kołobrzeg stanowiącej Załącznik do cyt. zarządzenia może być zastosowany i tym samym mogą być wprowadzone wyłączenia z systemu e-DOK (wspomagającego system tradycyjny), ale tylko wtedy, gdy dokumenty generowane są w innym systemie informatycznym.

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

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zapewniam
Jadwi
28.04.2015

Sprawozdanie
pod kontrolą wstępu
ochronie danych osobowych
28.04.2015

Kontrolujący:
INSPEKTOR
ds. KONTROLI

28.04.2015
Miejsca Mieszczynie
(data, podpis)

PEŁNOMOCNIK
ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

28.04.15