

BAK.1712.5.2014.II

Kołobrzeg 28.04.2015 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

SEKRETARZ MIASTA

Ewa Polachata

SPRAWOZDANIE

z planowanej kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Referacie Drogowym

Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg – Referat Drogowy w Wydziale Komunalnym.

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 Mieszczyńska – inspektor ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Kołobrzeg, na podstawie upoważnienia Nr OR.0052.160.2014.II z dnia 06 listopada 2014 roku wydanego przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Termin przeprowadzania czynności kontrolnych: od 12 do 28 listopada 2014 roku. Ogółem czynności kontrolne trwały 14 dni roboczych.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1. Referat Drogowy stanowi integralną część Wydziału Komunalnego, komórki w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prezydenta do Spraw Gospodarczych.
2. Referat Drogowy realizuje zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu.
3. Naczelnik Wydziału Komunalnego - Pan Karol Królikowski zatrudniony na stanowisku na czas nieokreślony od dnia od dnia 01.11.2007 roku.
4. Kierownik Referatu – Pani Anna Szymonowicz zatrudniona na stanowisku na czas nieokreślony od dnia od dnia 01.07.2005 roku.

II. USTALENIA KONTROLI.

1. SYSTEM TRADYCYJNY.

Kontroli poddano przestrzeganie 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. Należy stwierdzić, że w Referacie Drogowym wprowadzono zasady prowadzenia akt i ewidencji spraw.

- 1.1. **Stosowane w bieżącej działalności numery z rzeczowego wykazu akt (JRWA).** Do kontroli przedstawiono dokumenty wymagane w § 16 ust 2, 4, 5 i 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg, tj. schemat organizacyjny wydziału obejmujący określenie poszczególnych stanowisk pracy i podział zastępstw między pracownikami oraz wyciągi z JRWA z 26.05.2011 roku i 13.11.2014 roku. Kontroli poddano wyciąg z JRWA z 13.11.2014 roku (wydruk numerów z JRWA wprowadzonych do e-DOK) obejmujący zakres działania wydziału, wprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Jest on aktualnie stosowany. W trakcie kontroli wydziałowego JRWA stwierdzono, że w zestawieniu stosowanych w wydziale 16 numerów z JRWA ujęto jedynie 1 numer z JRWA, dla którego nie prowadzi się spraw tradycyjnie i w e-DOK. Jako nieprawidłowość uznano założenie 32 podteczek mimo nie stosowania numeru oraz założenie 3 podteczek, dla których nie założono żadnej sprawy. Zgodnie § 5 ust 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, jeżeli zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory, to dla danego numeru sprawy, (...) który jest podstawą wydzielenia grupy spraw, zakłada się oddzielny spis spraw. W związku z powyższym podteczki można zakładać tylko wtedy, jeśli zachodzi taka potrzeba, a założenie podteczek bez prowadzenia w nich spraw wskazuje, że nie było takiej potrzeby.
- 1.2. **Opisywanie teczek aktowych.** Ogółem kontroli poddano 75 teczek aktowych. Z tego z 2013 roku – 38 teczek aktowych, z 2014 roku 37 teczek aktowych. Ocenie poddano umieszczanie na teczkach aktowych wymaganych, zapisami § 62 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, informacji. Oceniając zawartość merytoryczną dokumentów w systemie tradycyjnym należy stwierdzić, że w sposobie opisywania teczek aktowych stwierdzono prawidłowe wpisywanie pełnej nazwy podmiotu i komórki organizacyjnej, oznaczenia komórki organizacyjnej i symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt, roku założenia teczki aktowej, informacji o rodzaju dokumentacji występującej w teczce dla wszystkich kontrolowanych teczek. Dla spraw prowadzonych w 2013 i 2014 roku stwierdzono nieliczne braki wymaganych opisów zgodnie z § 62 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, co uznano za nieprawidłowość. Dotyczą one w szczególności nie umieszczenia na teczkach aktowych w wymaganym miejscu oznaczenia oraz symbolu klasyfikacyjnego z wykazu akt, braku opisu kategorii archiwalnej, nie umieszczenie numeru tomu dla teczek zakończonych. Ujawniono również uchybienia w informacji o rodzaju dokumentacji w opisie 4 teczek polegające na niezgodności z wykazem umieszczonym w e-Dok.
- 1.3. **Prowadzenie spisów spraw.** Z poddanych kontroli 75 teczek aktowych, spis spraw prowadzony jest dla 74 teczek. Opracowywane i ewidencjonowane sprawy w 2013 i 2014

roku zostały ujęte w spisach spraw, poza 1 przypadkiem nie prowadzenia spisu spraw i 1 przypadkiem niepełnego spisu spraw. W trakcie kontroli stwierdzono nieliczne braki, które uznano za nieprawidłowość w oparciu o § 52 i 53 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku. Ponadto w 2013 i 2014 roku założono 3 podteczki, które zostały wpisane w spis spraw, dodatkowo z tymi samymi numerami zarejestrowano sprawy w drugim spisie spraw, co uznano za nieprawidłowość, z powodu niezgodności z § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia. Jako uchybienie uznano założenie 3 podteczek, w których prowadzone są w 2013 roku 2 sprawy i 2014 roku 3 sprawy. W związku z tak małą ilością spraw nie było potrzeby zakładania podteczek.

1.2. Prowadzone i ewidencjonowane sprawy w 2013 roku i 2014 roku. W trakcie kontroli zweryfikowano z 2013 roku 55 dokumentów z 22 spraw, w 2014 roku 72 dokumenty z 28 spraw. Opracowywane i ewidencjonowane sprawy w 2013 i 2014 roku zostały ujęte w spisach spraw (poza 1 niepełnym spisem spraw) i nadano im znak sprawy. Dokumentacja wymaga jednak aktualizacji. Dotyczy to w szczególności braku umieszczenia na dokumencie znaku sprawy (w górnej części na jego pierwszej stronie), błędnego wpisania do spisów spraw pism, dla których nie wszczęto sprawy, ani nie dołączono do akt sprawy lub spraw wszczętych w latach poprzednich. Wszystkie (poza 1 przypadkiem) poddane kontroli dokumenty, które ujęto w spisie spraw zawierają tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy i oznaczenie prowadzącego sprawę ujęte w znaku sprawy. Kontrolowane sprawy posiadają dekretacje i załatwiane są terminowo. Liczne nieprawidłowości stwierdzono w 1 teczce aktowej prowadzonej w 2013 roku (dotyczy pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę). W trakcie kontroli roku 2014 ujawniono, że teczka z tym numerem prowadzona jest już poprawnie z nielicznymi uchybieniami polegającymi na nieumieszczeniu znaku sprawy na niektórych dokumentach w sprawach.

2. SYSTEM WSPOMAGAJĄCY E-DOK

W Referacie Drogowym prowadzone są sprawy tradycyjnie i w systemie elektronicznym e-DOK dla 16 numerów z JRWA. System wspomagający e-DOK w zakresie kontrolowanym jest zgodny z systemem tradycyjnym, poza nielicznymi błędami, które uznano za uchybienia. Różnice dotyczą najczęściej wpisanych błędnie w spis spraw tradycyjny, spraw wszczętych w latach poprzednich lub dokumentów, dla których należało wszcząć sprawy, lecz nie zrobiono tego w żadnym systemie. Powyższe świadczy o zrealizowaniu w tym zakresie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 56/2013 Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kołobrzeg, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zapraszamy do
Jan
28.04.2015
PEŁNOMOCNIK
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hilbert
30.04.15

Sprawozdanie
pod kierunkiem
ochronie danych
osobnych
Jan
28.04.2015

Kontrolujący
INSPEKTOR
ds. KONTROL

28.04.2015 r.
"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".
(data, podpis)

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