

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa

Temat kontroli: Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

Zakres kontroli:

Kontrolę stosowania instrukcji kancelaryjnej przeprowadzono w zakresie:

- 1) Obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych w jednostce organizacyjnej oraz ich uzgodnienia i zatwierdzenia przez Archiwum Państwowe.
- 2) Podstawy wprowadzenia w jednostce organizacyjnej ww. aktów.
- 3) Prawidłowości stosowania instrukcji przez jednostkę organizacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

Okres objęty kontrolą: - 2014 rok

Termin przeprowadzenia kontroli: od 03.12.2014 r. do 09.12.2014 r.

Narada pokontrolna odbyła się w dniu: 19.12.2014 r.

Załączniki:

- 1) Wystąpienie pokontrolne
- 2) Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Sporządziła:
Szymczak Karolina

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

WKW.1711.35.2014

Kalisz, dnia 19 grudnia 2014 r.

Wystąpienie pokontrolne

Pan

Mirosław Przybyła

Dyrektor

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.10.2006 r. z późniejszymi zmianami informuję, że przeprowadzona przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu kontrola problemowa, w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej w 2014 r., wykazała nieprawidłowości i uchybienia w badanej próbie dokumentów, które są wynikiem nieprzestrzegania instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 13/2011 Dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Na sześciu pismach na 113 kontrolowanych znak sprawy został nadany niezgodnie z zasadą budowy znaku sprawy, określoną w Instrukcji kancelaryjnej, co narusza § 8 ust. 2 i 3 Instrukcji kancelaryjnej.

(strony 17-18, 22-23, 31 protokołu kontroli)

2. Na jednym piśmie wpływającym i jednym dokumencie własnym na 113 kontrolowanych nie został nadany znak sprawy, co narusza § 7 ust. 4 Instrukcji kancelaryjnej.

(strony 16, 18, 31 protokołu kontroli)

3. Jedno pismo wpływające na 45 kontrolowanych, które wpłynęło w formie elektronicznej, nie zostało opatrzone pieczęcią wpływu, nie zostało zarejestrowane w dzienniku korespondencyjnym i nie posiadało dekretacji, co narusza § 3 ust. 10 i § 4 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej.

(strony 20-21, 31 protokołu kontroli)

4. Formularze spisów spraw stosowane w poszczególnych działach zakładu różniły się między sobą, co spowodowało w trzech przypadkach braki w poprawnym ich wypełnieniu w zakresie danych dotyczących sprawy i utrudnić może proces obiegu dokumentów w jednostce oraz późniejszą archiwizację. Ponadto prowadzone spisy spraw zawierały błędy w wypełnianiu rubryk spisu spraw w powiązaniu z dokumentacją sprawy, co narusza § 7 ust. 1 i § 13 ust 2 Instrukcji kancelaryjnej.

(strony 16, 18-19, 22-23, 25, 27, 30 protokołu kontroli)

W związku z powyższym polecam:

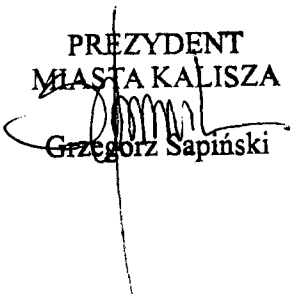
1. Przestrzegać i nadzorować poprawność czynności kancelaryjnych i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zweryfikować przepisy kancelaryjno – archiwalne pod kątem faktycznych potrzeb zakładu i dokonać ich aktualizacji.

Ponadto w celu zapobieżenia w przyszłości powstawaniu nieprawidłowości, zobowiązuję Pana Dyrektora do sprawowania samokontroli, zwiększania nadzoru nad pracą pracowników oraz przestrzegania przepisów kancelaryjnych.

W sprawach wątpliwych należy zasięgać opinii radcy prawnego i konsultować się z pracownikami Archiwum Państwowego.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy powiadomić mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia **31 stycznia 2015 r.**

PREZYDENT
MIASTA KALISZA


Grzegorz Sapiński



WKW.1711.35.2014

4021



OSRODEK SPORTU REHABILITACJI I REKREACJI W KALISZU

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WPL. DNIA 30. STY. 2015
Nr kor. PP2015.01.12437
Ilość zał. Kalisz, 29.01.2015r.

www.osir.kalisz.pl

OSRiR.DOIP.0911.1.2014

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT PREZYDENTA
WPL. DNIA 30. STY. 2015

Pan

Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza

W nawiązaniu do pisma WKW.1711.35.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczącego wyników kontroli w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej w 2014r. uprzejmie informuję, że wszelkie nieprawidłowości i uchybienia wykazane w trakcie kontroli zostały usunięte.

Ponadto z kierownikami i merytorycznie odpowiedzialnymi pracownikami odbyło się dodatkowe szkolenie, na którym omówiono wyniki kontroli i zobowiązano ich do bezwzględnego przestrzegania zaleceń oraz właściwego stosowania przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Łasza wywarzy znacznik

DYREKTOR

Mirosław Przybyła

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
WPL. DNIA 02. LUT. 2015
Nr kor.
Ilość zał. Podpis