

Protokół

Z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 10.03 – 26.03.2008 r. w referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Mielnik.

Czynności kontrolnych dokonał Piotr Wysocki - Sekretarz Gminy, w oparciu o harmonogram kontroli będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 33/08 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 lutego 2008 r.

Zakres kontroli:

1. Kontrola realizacji zadań wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz stosowanie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Ustalenia kontroli:

1. Kontrolą objęto prowadzenie teczek aktowych przez pracowników referatu w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

- a) dokonano czynności sprawdzających w zakresie poprawności klasyfikacji i kwalifikacji oraz kompletności dokumentacji przejrano następujące teczki aktowe:

Teczka 2222 – Zlecenia – umowy z lat 2006 – 2008.

- gromadzona w teczce dokumentacja jest w stanie rozproszonym, brak kompletu dokumentów dotyczącej danej sprawy poczynając od jej wszczęcia aż do ostatecznego załatwienia (np. pismo kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie nadesłania harmonogramu robót; bez znaku kolejnej sprawy, w konsekwencji niezałatwione do dnia kontroli – brak w tej sprawie dalszej korespondencji,

- pismo datowane na dzień 01.08.2007 r. dotyczące zlecenia na wykonanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej renowacji rowów - nie wiadomo czy zostało zlecenie wykonane, brak stosownych dokumentów w powyższej sprawie,

- pismo oznaczone 2222 – 6/07 dotyczące zlecenia wykonania ogrodzenia wysypiska śmieci w Mielniku - w dalszej części nie zawiera żadnej dokumentacji dotyczącej tego zlecenia,

- spis spraw znajdujący się w aktach zawiera dużo braków wymagających uzupełnienia (brak symboli komórek organizacyjnych, oznaczenia teczek, tytułu teczek).

Teczka 5449 – 8 – Ewidencja dróg gminnych

Brak w opisie teczek kategorii archiwalnej – powinna być „A”,

Spis spraw opisany błędnie.

Teczki 7331 – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

7020 – Planowanie i opiniowanie inwestycji komunalnych

Z uwagi, iż zostały założone z początkiem 2008 r. zawierają zbyt mało dokumentacji na podstawie których można dokonać miarodajnej oceny. Dotychczas zgromadzona dokumentacja prowadzona jest w sposób niezgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt – brak dołączonego spisu spraw oraz nadanej kategorii archiwalnej.

Teczka 7635 – Wycinka drzew i krzewów

Stwierdzono mało dokładne wypełnianie protokołu oględzin spr. Nr 1, brak precyzyjnych zapisów spr. Nr 2, brak dokumentów własności będącego integralną częścią wniosku, rodzaj wnioskowanego do ścięcia drzewa, we wniosku świerk – w decyzji modrzew – spr. Nr 3.

Sprawy Nr 12 , 15 – brak podpisów na protokołach oględzin nie opisano tych powodów.

Sprawa oznaczona 6114 – 6/07 gromadzona jest w teczce 7635 – powinna znajdować się w teczce o nr wyżej.

Sprawy 20, 21, 23, 28 – obarczone są brakami istotnymi do rozstrzygnięcia, sprawy w drodze decyzji administracyjnej (brak nr działek na których znajdują się wnioskowane do ścięcia drzewa.

Spis spraw wymaga uzupełnienia.

Teczki 72212 – Zezwolenie na czasowe zajęcie terenu

Kategoria archiwalna B25 z roku 2007.

6011 – Podziały nieruchomości

Teczki prowadzone są w sposób zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, załatwiane sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania administracyjnego z zachowaniem terminów. Akta sprawy przejrzyste zawierają dokumenty począwszy od wniosku aż po decyzję.

Teczka 4301 – Sprawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z lat 2000/2007

4302 – Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Teczki prowadzone prawidłowo.

Teczka 9120 – Stypendia szkolne – rok szkolny 2007/2008 sprawy od 1 do 100.

Brak w opisie teczki kategorii archiwalnej

Sprawy:

9120 – 87/07/08

9120 – 117/07/08

9120 – 113/07/08

9120 – 105/07/08

9120 – 104/07/08

dotyczące pomocy materialnej uczniów o charakterze socjalnym, wnioski w tych sprawach są niekompletne nie zawierają opinii Dyrektorów Szkół a także dat ich złożenia, tym samym nie spełniają wymogów art. 90n ust.2 pkt.1 ustawy o systemie oświaty.

Większość wniosków nie posiada daty wpływu z uwagi na bezpośrednie składanie ich na stanowisku pracy.

b) Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego.

Zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Białymstoku porządkowana jest na stanowiskach pracy wytworzona dokumentacja kategorii „A” w celu przekazania jej do archiwum zakładowego.

Termin jej przekazania upływa z dniem 31 marca 2008 r.

Znaczna część dokumentacji poza kategorią „A” znajduje się na stanowiskach pracy i wymaga również przekazania do archiwum.

Nie przekazano zgodnie z zarządzeniem Nr 91/06 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 maja 2006 r. wytworzonej dokumentacji do archiwum przez zlikwidowany Gminny Zespół Oświaty (§ 3 ust. 5 zarządzenia).

Na tym protokół zakończono.


Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY

Mielnik dnia 26.03.2008 r.