

*Zaproszenie  
p. Małgorzaty Grzesznej  
o sporządzenie protokołu  
z kontroli*

do użytku służbowego

## Protokół

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2006r. w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Gminy Psary przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-3/06 z dnia 23.02.2006r.

Zakres kontroli:

1. Rejestr zarządzeń.
2. Rejestr pism.
3. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej.

Okres objęty kontrolą 2005r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 24.02, 27.02, 28.02.2006r.

## Dane ogólne

Sekretariat Urzędu Gminy w Psarach działa na podstawie:

1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U Nr 112 poz 1319 zm Dz.U Nr 69 poz 636 z 2003r.)
2. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Psarach - Zarządzenie Nr 0152/27/2004r. Wójta Gminy Psary z dnia 29 kwietnia 2004r.

Sekretariat w Urzędzie Gminy Psary jest prowadzony przez Panią Julitę Rolkę, którą w czasie jej nieobecności zastępują:

- Pani Ewa Bączkowska
- Pani Anna Kotela-Musiał
- Pani Joanna Sobczyk

Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Sekretarz Gminy Pani Krystyna Muc, która jest jednocześnie kierownikiem Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Do podstawowych czynności kancelaryjnych należy:

- ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesylek
- prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych
- sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie

*OT* *ll*

- wysyłanie korespondencji i przesyłek
- przyjmowanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej
- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy.

Na dowód wpływu dokumentów pracownik sekretariatu na każdym z nich umieszcza pieczęć z datą wpływu i wpisuje je do odpowiedniego rejestru (dziennika korespondencyjnego) a następnie przekazuje Sekretarzowi Gminy do dekretacji. Sekretarz Gminy w tym samym dniu, a najpóźniej dnia następnego dekretuje dokumenty na pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację i przekazuje pracownikowi sekretariatu, który w tym samym dniu przekazuje je pracownikom merytorycznym - zgodnie z dekretacją - za potwierdzeniem odbioru.

W trakcie kontroli uczestniczyły i wyjaśnień udzielały:

1. Skretarz Gminy - Pani Kystyna Muc.
2. Młodszy referent - Pani Julita Rolka.

#### **Ustalenia kontroli:**

1. Sprawdzono wyrywkowo dzienniki korespondencyjne Urzędu Gminy Psary za 2005r.
- Centrum Projeztów Regionalnych Inwestor SA Mirosław Stopa z 13.01.05r. pismo dotyczyło wstępnego projektu podziału działki Nr 1338 przydzielono Pani W.Nowak - postanowienie PP 6011-1/2/05 z dnia 26.01.2005r.
- Elektroprojekt SA O/K-ce ul.Węglowa 7 z 17.01.05r. pismo dotyczyło zgody na wejście w teren przydzielono Pani W.Nowak- postanowienie Nr PP 5548/2/05 z dnia 25.01.2005r.
- Woj.Urząd Ochrony Zabytków z 16.03.05r. pismo dotyczyło planu ochrony zabytków przydzielono Pani J.Sobczyk - wykonano „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ” zatwierdzony dnia 31.05.2005r. zgodnie z terminem.
- Starostwo Powiatowe Będzin z 23.03.05r. WOŚ-7644/0/27/1/05 pismo dotyczyło wydania opinii w sprawie „Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi" przydzielono Pani Cz.Krzykawskiej - PP 7644/6/2005 z dnia 31.03.2005r.
- Mat-Sped Spedycja Międzynarodowa i Krajowa ul.Kwiatowa 70 Skórzewo z 23.03.05r.pismo dotyczyło wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych przydzielono Pani W.Sarnik -zaśw.Or 6414/12/05 z dnia 22.03.2005 ( pismo przyszło faksem dnia poprzedniego)
- Mysłowski Recykling R.C. Gąsiorek z 25.03.05r. pismo dotyczyło usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przydzielono Pani Cz.Krzykawskiej - PP 7066/3/2005 z dnia 21.04.2005r.

07 *[signature]*

- Agencja Nieruchomości Rolnych Mikołów z 25.03.05r. pismo dotyczyło informacji z planu zagospodarowania przestrzennego przydzielono Pani A.Kotela-Musiał - PP 7324/64/05 z dnia 29.03.05r.
- Urząd Miasta Będzina z dnia 29.03.05r. pismo dotyczyło postanowienia przydzielono Pani W.Sarnik - zaświadczenie Or 6414/17/05 z dnia 30.03.05r.
- Góral Emilia z dnia 31.03.05r. pismo dotyczyło wydania decyzji o warunkach zabudowy przydzielono Pani A.Kotela-Musiał - decyzja Wójta Gminy Psary PP 7331/26/05 z dnia 04.07.2005r.
- Bałdys Marian i Jolanta z 01.04.05r. pismo dotyczyło wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przydzielono A.Kotela-Musiał - decyzja PP 7331/28/05 z dnia 02.06.2005r.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z 07.04.05r. pismo dotyczyło komunikatu Wojewody Śląskiego przydzielono Pani J.Sobczyk- Nr Or 0717/8/05 z dnia 07.04.2005r.
- Deptuła Marcin z 21.04.05r. pismo dotyczyło wydania decyzji o warunkach zabudowy przydzielono A.Kotela-Musiał - decyzja PP 7331/34/05 z dnia 22.06.2005r.
- Starostwo Powiatowe Będzin z 15.06.05r. WOŚ 76/44/0/55/1/05 pismo dotyczyło wydania decyzji zatwierdzającej „ Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi” przydzielono Pani Cz.Krzykawskej - postanowienie PP 7644/11/05 z 20.06.05r.
- Wicemarszałek Województwa Śląskiego K-ce z 24.06.05r. pismo dotyczyło aktualizacji ewidencji sołectw przydzielono Pani A.Treli - Or 0120/2/05 z 28.06.05r.
- Starostwo Powiatowe Będzin z 15.09.05r. pismo dotyczyło informacji na temat programów zdrowotnych i działań wpisujących się w cele Narodowego Programu Zdrowia przydzielono Pani J.Sobczyk - Or 0711/5/05 z dnia 23.09.2005r.
- Enion Sa Będzin z 14.11.05 pismo dotyczyło umieszczenia urządzenia w pasie drogowym przydzielono Pani W.Nowak - decyzja PP 5548/24-1/05 z dnia 28.11.2005r.
- Powiatowy Urząd Pracy B-n z 24.11.05 pismo dotyczące walki z bezrobociem - prace społeczno użyteczne przydzielono Pani T.Celce - Or 0717-16/05 z dnia 31.01.2006r. zgodnie z terminem.
- Koło Gospodyń Wiejskich Gródków z 24.11.05 pismo dotyczyło zwrotu kosztów zakupionych spódnic i fartuchów przydzielono Pani J.Sobczyk - Or 0717-1/3/05 z dnia 07.12.05r.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich K-ce z 01.12.05 pismo dotyczyło wydania zgody na wycinkę drzew przydzielono Pani Cz.Krzykawskej - decyzja PP 7635/11/05 z 12.12.05r.
- Urząd Marszałkowski K-ce z 05.12.05 pismo dotyczyło produktów regionalnych przydzielono Pani W.Sarnik -Or 0114/27/05 z 14.12.2005r.

*Handwritten signature*

- Geopol Usł.Geodezyjno-Kartograficzne Wojkowice z 12.12.05 pismo dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego przydzielono Pani A.Kotela-Musiał - PP 7324/303/05 z 13.12.2005r.
- 2.Sprawdzono wrywkowo zarządzenia Wójta Gminy za 2005r.
- 0152/41/2005 z 17.06.2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Psarach .- obowiązuje od 01.07.2005r.
- 0152/58/2005 z 05.09.2005r. w sprawie określenia zasad rachunkowości , zkładowego planu kont , procedur kontroli oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Psary.-obowiązuje od 01.01.2006r.
- 0152/73/2005 z 28.10.2005r. w prawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym , inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Psary- obowiązuje od 01.01.2006r
- 0152/91/2005 z 30.12.2005r. w sprawie zmiany załącznika Regulaminu Pracy - obowiązuje od 01.01.2006r.

#### **Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:**

1. W dziennikach koresondencyjnych za 2005r.w bardzo wielu przypadkach brak jest terminów załatwienia spraw oraz uwag o załatwieniu danej sprawy.
2. Psmo z dnia 05.05.2005r. od interesanta Pana Stanisława Kotuły z Psar -brak określenia sprawy.
- 3.Pismo z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW i A Warszawa z dnia 30.06.2005r. znak CPD-I-041-1527/05 dotyczące konserwacji i aktualizacji oprogramowań - nie zostało nikomu przydzielone , brak terminu załatwienia oraz uwag o załatwieniu.
4. Pismo z Kuratorium Oświaty K-ce z dnia 21.07.05r. w sprawie realizacji „Rządowego programu wyrównania warunków ,sportu szkolnego przydzielone Pani Mirelli Barańskiej-Som - brak podpisu odbiorcy, terminu załatwienia oraz uwag o załatwieniu.
5. Pismo z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwice z dnia 08.09.2005r. dotyczące rozprawy w sprawie skargi p.Kuś sygn akt II SA/Ka2555/05 przydzielone radcy prawnemu Panu Z.Woźniakowi - brak podpisu odbiorcy, terminu załatwienia sprawy oraz uwag o załatwieniu.

#### **Osoby odpowiedzialne:**

- 1.Seretarz Gminy - Pani Krystyna Muc.
- 2.Młodszy referent - Pani Julita Rolka.

#### **Integralną część potokołu stanowią załączniki:**

- 1.Upoważnienie Nr KW.0914-3/06 z dnia 23.02.2006r.

07      *Julita Rolka*

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do .....  
/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

[illegible]

pieczęć jednostki kontrolowanej

RETARZ GM  
*Krzysztof Muc*  
**Krzysztof Muc**

Cieszyna