

Or. 1712. 11.2021

URZĄD MIEJSKI
w Knyszynie
ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel. 85 727 99 71 fax 85 727 99 70

Knyszyn, dn. 23 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej na stanowisku pracy inspektora ds. ochrony środowiska.

Na podstawie Zarządzenia Nr 273/21 Burmistrza Knyszyna z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Knyszynie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Knyszyn przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej na stanowisku pracy inspektora ds. ochrony środowiska.

Kontrolę przeprowadził:

1. Robert Kondrakiewicz – Sekretarz Gminy

w okresie od 23.12.2021 r. do 23.12.2021 r.

Kontrolą objęto okres: 2020 r.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. terminowość załatwiania spraw,
2. wykonywanie czynności techniczno – kancelaryjnych i prowadzenie dokumentacji biurowej,
3. przestrzeganie przepisów KPA.

Badaniom kontrolnym poddano następujące teczki aktowe:

1. Or.5310 – Zgromadzenia i imprezy masowe
2. Or.0641 – Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej

W wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono:

Dotyczy teczki aktowej Or.5310 – Zgromadzenia i imprezy masowe:

1. Prawidłowy opis teczki aktowej (tj. prawidłowa nazwa jednostki i komórki organizacyjnej, prawidłowa kategoria archiwalna, prawidłowe hasło klasyfikacyjne),
2. Prawidłowe prowadzenie spisu spraw,
3. Prawidłowy porządek chronologiczny oraz numeracja w aktach spraw,
4. Terminowość w załatwianiu spraw.

Dotyczy teczki aktowej Or.0641 – Sprawozdawczość na poziomie każdego urzędu i jednostki organizacyjnej:

1. Prawidłowy opis teczki aktowej (tj. prawidłowa nazwa jednostki i komórki organizacyjnej, prawidłowa kategoria archiwalna, prawidłowe hasło klasyfikacyjne),
2. Prawidłowe prowadzenie spisu spraw,
3. Prawidłowy porządek chronologiczny oraz numeracja w aktach spraw,
4. Terminowość w załatwianiu spraw.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

W obszarze objętym kontrolą nieprawidłowości nie wykryto.

W związku z brakiem nieprawidłowości nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie przeprowadzono instruktażu.

Inspektor ds. ochrony środowiska został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz o prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono pracownikowi objętemu kontrolą.

Sporządził: Robert Kondrakiewicz

Knyszyn, 23.12.2021 r.


.....
(pracownik kontrolowany)

Z up. BURMISTRZA

mgr Robert Kondrakiewicz
SEKRETARZ GMINY

.....
(kontrolujący)
URZĄD MIEJSKI
w Knyszynie
ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
tel. 85 727 99 71, fax 85 727 99 70