

NO-0912-5/IT/07

Protokół
z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11-12.06.2007 r.
z zakresu przestrzegania zasad instrukcji kancelaryjnej przez pracowników
wielosobowego stanowiska orzecznictwa

W tut. Urzędzie obowiązuje instrukcja kancelaryjna ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160 poz. 1074 z późn. zmianami) oraz rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni nr 4/04 z dnia 01.09.2004 r. (tekst jednolity – Zarządzenie nr 28/06 z dnia 06 grudnia 2006 r.)

Kontrolą objęto rejestrację i znakowanie spraw i oraz sposób prowadzenia teczek aktowych. Pracownicy wielosobowego stanowiska orzecznictwa:

- Starszy specjalista Beata Sokołowska,
- Starszy specjalista Urszula Sokołowska,
- Inspektor Anna Socha

Ustalenia kontroli:

Na wielosobowym stanowisku orzecznictwa prowadzone są następująceteczki aktowe:

- 1) **EO-0718 – Współpraca z innymi urzędami i instytucjami**
- 2) **EO-0715 –Współpraca z zakładem ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno rentowych**
- 3) **EO-0731- Rejestr odwołań od decyzji**
- 4) **EO-0730-Pisma różne od stron**
- 5) **EO-0513- Sprawy administracyjne – nienależne świadczenia**
- 6) **EO-0513-1** Wydawanie decyzja w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
- 7) **EO-0513-2** Postępowanie egzekucyjne w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
- 8) **EO-0513-3** Ewidencja upomnień
- 9) **EO-0513-4** Ewidencja tytułów wykonawczych
- 10) **EO- 0510 Rejestr skarg do WSA**

Teczki opisane są właściwie i czytelnie.

TECZKI AKTOWE:

- **EO-0718 – „Współpraca z innymi urzędami i instytucjami”** - w spisie spraw teczki zarejestrowano w 2006 r. 33 sprawy, w roku 2007 – 6 spraw

Spis jest prowadzony prawidłowo. Sprawy znajdują się we właściwym miejscu w teczce lub w aktach bezrobotnego. W takim wypadku w uwagach jest informacja o powyższym

- **EO-0715 „Współpraca z zakładem ubezpieczeń społecznych w sprawach emerytalno rentowych”**

w spisie spraw zarejestrowano w 2006 r. 152 sprawy, w 2007 r. -53 sprawy.

Spis jest prowadzony prawidłowo. Sprawy znajdują się we właściwym miejscu w teczce lub w aktach bezrobotnego. W takim wypadku w uwagach jest informacja o powyższym

- **EO-0731- Rejestr odwołań od decyzji**

w spisie spraw zarejestrowano w 2006 r. 61 spraw, w 2007 r. -25 spraw.

Spis jest prowadzony prawidłowo. Sprawy znajdują się w aktach bezrobotnego, w uwagach jest informacja o powyższym.

- **EO-0730-„Pisma różne od stron”** w spisie spraw w 2007 r. zarejestrowano 30 spraw. W przypadku sprawy nr EO- 0730-20/07 brak jest adnotacji gdzie znajdują się akta sprawy. Z treści wynika, że wydano decyzję o wznowieniu postępowania. W trakcie kontroli dokonano właściwego wpisu w uwagach. Pozostałe sprawy znajdują się we właściwym miejscu w teczce lub w aktach bezrobotnego. W takim wypadku w uwagach jest informacja o powyższym. Spis prowadzony jest prawidłowo.

- **EO-0513- „Sprawy administracyjne – nienależne świadczenia”** w spisie spraw założono 4 podteczki:

- **EO-0513-1 Wydawanie decyzja w sprawach nienależnie pobranych świadczeń** w spisie spraw:

- zarejestrowano w 2005 r. 47 spraw, w tym 11 spraw w toku,

- w 2006 r. zarejestrowano 59 spraw, w tym 17 spraw w toku,

-w 2007 r. -16 spraw, w tym 3 spraw w toku,

Spis jest prowadzony prawidłowo. Sprawy znajdują się w aktach bezrobotnego, w uwagach jest informacja o powyższym.

- **EO-0513-2 Postępowanie egzekucyjne w sprawach nienależnie pobranych Świadczeń**

w spisie spraw zarejestrowano w 2006 r. 17 spraw w tym 15 w toku, w 2007 r. -6 spraw, w tym 5 w toku.

Spis jest prowadzony prawidłowo. Sprawy znajdują się w aktach bezrobotnego, w uwagach jest informacja o powyższym.

- **EO-0513-3 „Ewidencja upomnień”**

w ewidencji zarejestrowano w 2006 r. 17 upomnień, w 2007 r. -6 upomnień. Ewidencja jest prowadzona na właściwym druku i czytelnie. Upomnienia z kolejnych lat są ewidencjonowane w ciągłości tzn. na jednym druku kończy się rok 2006 i zaczyna 2007.

Dopuszczalne jest prowadzenie teczki aktowej przez 2 lata, jednakże spisy spraw prowadzi się oddzielnie.

- **EO-0513-4 Ewidencja tytułów wykonawczych**

Teczka stanowi zbiór „Ewidencji tytułów wykonawczych” od 2002 r. Brak spisu spraw.

- **EO- 0510 Rejestr skarg do WSA** w spisie spraw zarejestrowane są w 2005 r. -2 sprawy, w 2006 r. 3 sprawy, a w 2007 r. – 1 sprawa. Spis spraw prowadzony jest w sposób czytelny,

Zalecenia pokontrolne:

Założyć spis spraw dla Ewidencji tytułów wykonawczych”

Przekazać do archiwum spisy i teczki aktowe z lat wcześniejszych

Kontrole przeprowadziła i protokół sporządziła Izabela Truss

Z treścią protokołu zapoznały się:

Beata Sokołowska

Urszula Sokołowska

Anna Socha